

**Contrato CT 2020/0034****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.003562/2020-19**Vigência:** 11/03/2020 a 10/09/2022**FAVORECIDO**

| CPF/CNPJ/UG        | Nome do Favorecido                         | Optante pelo Simples?      |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 19.964.929/0001-69 | ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP | SIM (00100.073986/2020-61) |

**CERTIDÕES**

| Tipo                       | Validade   | NUP                  |
|----------------------------|------------|----------------------|
| FGTS (CRF)                 | 02/09/2020 | 00100.074159/2020-94 |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)   | 13/10/2020 | 00100.074159/2020-94 |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)    | 04/01/2021 | 00100.074159/2020-94 |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS) | 13/01/2021 | 00100.074159/2020-94 |
| Trabalhista (CNDT)         | 30/01/2021 | 00100.074159/2020-94 |

**DOCUMENTOS FISCAIS**

| Número do Documento Fiscal      | Vencimento              | NUP do Documento Fiscal |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3058                            | 31/08/2020              | 00100.073983/2020-27    |
| <b>Período:</b>                 | 01/07/2020 a 31/07/2020 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b> | SIM                     |                         |
| <b>Irregularidade:</b>          | NÃO                     |                         |

**VALORES**

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 11.216,90                    |
| <b>(-) Glosa</b>                      | R\$ 0,00                         |
| <b>(-) Multa</b>                      | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO |
| <b>(-) Crédito em Favor do Senado</b> | R\$ 6.585,37                     |
| <b>(=) Valor a Pagar</b>              | R\$ 4.631,53                     |

**EMPENHOS**

| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar | NUP |
|-----------------|---------------------|---------------|-----|
| 2020NE000500    | 3.3.90.39           | R\$ 8.000,00  |     |
| 2020NE000501    | 3.3.90.30           | R\$ 3.216,90  |     |

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva no grupo de geradores elétricos do Senado Federal.  
CRÉDITO EM FAVOR DO SENADO": retenção de 1/5 (R\$ 6.585,37), parcela 2ª/5, a título de garantia contratual, conforme Parágrafo Nono da Cláusula Décima.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO****GARANTIAS**

| Tipo de Garantia       | Valor        | Vencimento | NUP                  |
|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| Retenção em pagamentos | R\$ 6.585,37 |            | 00100.068403/2020-80 |

| Contrato CT 2020/0034    |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento:           | 00200.003562/2020-19 | Vigência:                | 11/03/2020 a 10/09/2022 |
| DOCUMENTOS AUXILIARES    |                      |                          |                         |
| Documento                |                      | NUP                      |                         |
| Atesto do Fiscal         |                      | 00100.073469/2020-91     |                         |
| Registro no Almoxarifado |                      | 00100.074052/2020-46     |                         |
| ART - Anexo 001          |                      | 00100.055838/2020-64     |                         |

| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Documento                  | NUP                  |
| Contrato                   | 00100.027738/2020-48 |

Brasília, 14 de Agosto de 2020

José Carlos Valério  
Gestor