

Contrato CT 2017/0027		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.012383/2019-21	Vigência:	02/05/2017 a 01/05/2020
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
39.750.831/0001-16	ECOLIMP SERVIÇOS GERAIS EIRELI.	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
FGTS (CRF)	03/08/2019	00100.099350/2019-13	
Trabalhista (CNDT)	04/08/2019	00100.017892/2019-78	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	21/09/2019	00100.048745/2019-40	
Fiscal Estadual (SEFAZ)	02/10/2019	00100.095392/2019-77	
Fiscal Municipal (SMFAZ)	02/10/2019	00100.095397/2019-08	

DOCUMENTOS FISCAIS		
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
3816	01/08/2019	00100.100096/2019-03
Período:	01/06/2019 a 30/06/2019	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES	
Valor do Documento Fiscal	R\$ 411.635,66
(-) Glosa	R\$ 6.087,14
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 54.395,67
(=) Valor a Pagar	R\$ 351.152,85

EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2019NE800488	3.3.90.37	R\$ 405.548,52	

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO
Informamos que: 1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R\$ 6.087,14 concernente às ausências não cobertas no mês de junho de 2019, conforme planilha anexa; 2) As faltas ocorridas no período de 21 a 30/06/2019 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram; 3) O valor retido de R\$ 54.395,67 refere-se à parcela devida ao DGBM; 4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.

GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP

Contrato CT 2017/0027		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.012383/2019-21	Vigência:	02/05/2017 a 01/05/2020
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Fiança bancária	R\$ 221.912,24		00100.077978/2017-98
Seguro garantia	R\$ 221.805,26	30/07/2019	00100.130093/2018-13
Depósito em caução	R\$ 246.981,40		00100.096397/2019-17

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.067412/2017-58

Brasília, 16 de Julho de 2019

Wilson Pereira de Carvalho Filho
Gestor

Kalinka Barroso
Membro