

Contrato CT 2016/0084**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.015150/2018-07**Vigência:** 27/06/2016 a 26/06/2019**FAVORECIDO**

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
38.054.508/0001-45	FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP.	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	12/09/2018	00100.056004/2018-51
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	17/12/2018	00100.194331/2017-20
Trabalhista (CNDT)	24/02/2019	00100.012364/2018-41

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
2689	03/10/2018	00100.117737/2018-70

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018**Serviço executado no DF?** SIM**Irregularidade:** NÃO**VALORES**

Valor do Documento Fiscal	R\$ 2.038.417,84
(-) Glosa	R\$ 146,21
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 259.165,71
(=) Valor a Pagar	R\$ 1.779.105,92

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2018NE800570	3.3.90.37	R\$ 1.972.358,55	
2018NE001023	3.3.90.30	R\$ 65.913,08	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:

- 1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 2689 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R\$ 146,21, relativo à falta não coberta no mês de julho/2018;
- 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
- 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Fiança Bancária	R\$ 1.218.977,16	26/06/2019	00100.193422/2017-48

Contrato CT 2016/0084		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.015150/2018-07	Vigência:	27/06/2016 a 26/06/2019
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Caução em dinheiro	R\$ 40.889,54		00100.114335/2018-13

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.100543/2016-73
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.021459/2017-75
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.027616/2017-56
Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo	00100.088781/2017-84
Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo	00100.096693/2017-56
Termo Aditivo - 05º Termo Aditivo	00100.189212/2017-55
Termo Aditivo - 06º Termo Aditivo	00100.060465/2018-29
Termo Aditivo - 07º Termo Aditivo	00100.080446/2018-19

Brasília, 06 de Setembro de 2018

Wilson Pereira de Carvalho Filho
Gestor

Kalinka Barroso
Membro