

Contrato CT 2014/0076**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.020159/2018-21**Vigência:** 13/11/2014 a 12/11/2019**FAVORECIDO**

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
33.583.592/0048-34	INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CENTRO SALESIANO DO MENOR - CESAM.	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	23/12/2018	00100.156585/2018-21
Trabalhista (CNDT)	07/01/2019	00100.090615/2018-29
Fiscal Estadual (SEFAZ)	10/02/2019	00100.148979/2018-13
Fiscal Municipal (SMFAZ)	10/02/2019	00100.148979/2018-13
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	21/04/2019	00100.056858/2018-38

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFe 5525	26/12/2018	00100.168530/2018-63
Período:	01/11/2018 a 30/11/2018	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 223.165,08
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00
(=) Valor a Pagar	R\$ 223.165,08

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2018NE000503	3.3.90.37	R\$ 103.196,40	
2018NE001405	3.3.90.37	R\$ 119.968,68	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Contratação direta de entidade educacional e de assistência social para o desenvolvimento de atividades que propiciem aos adolescentes formação técnico-profissional e aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes que estimulem e favoreçam a inserção, reinserção e manutenção de até 200 (duzentos) aprendizes, no sistema educacional e auxiliam a capacitação, visando o ingresso no mercado de trabalho, em atenção ao Programa Menor Aprendiz do SENADO FEDERAL, instituído pelo Ato da Comissão Diretora nº 2, de 2014.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:

- 1) A empresa glosou na nota fiscal o valor de R\$ 117.852,92, sendo R\$ 101.292,94 relativos aos "postos vagos" e R\$ 16.559,98 concernente às faltas;
- 2) As folhas de ponto serão anexadas posteriormente, pois estão sob análise da empresa/fiscalização e caso seja necessário fazer algum ajuste referente a faltas, estas serão glosadas na próxima fatura;

Contrato CT 2014/0076**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.020159/2018-21**Vigência:** 13/11/2014 a 12/11/2019

3) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 189.259,20	12/11/2016	00200.009163/2015-96
Seguro garantia	R\$ 169.534,80	13/11/2015	00200.026070/2013-64
Fiança Bancária	R\$ 204.610,80		00100.179394/2016-75
Seguro garantia	R\$ 178.633,20	13/11/2015	00200.026070/2013-64
Seguro garantia	R\$ 178.633,20	12/11/2016	00200.009163/2015-96
Fiança Bancária	R\$ 204.610,80		00100.153797/2017-75
Seguro garantia	R\$ 204.610,80	12/11/2019	00100.138128/2018-54

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.173665/2015-06
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.072633/2015-86
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.173665/2015-06
Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo	00100.091334/2016-21
Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo	00100.108068/2016-83
Termo Aditivo - 05º Termo Aditivo	00100.161619/2016-37
Termo Aditivo - 06º Termo Aditivo	00100.132926/2017-91
Termo Aditivo - 07º Termo Aditivo	00100.092245/2018-64

Brasília, 18 de Dezembro de 2018

Wilson Pereira de Carvalho Filho

Gestor

