

**Contrato CT 2016/0084****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.020433/2018-62**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)                 | 08/01/2019 | 00100.056004/2018-51 |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS) | 21/01/2019 | 00100.194331/2017-20 |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)    | 04/02/2019 | 00100.145152/2018-40 |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)   | 04/02/2019 | 00100.145152/2018-40 |
| Trabalhista (CNDT)         | 24/02/2019 | 00100.012364/2018-41 |

**DOCUMENTOS FISCAIS**

| Número do Documento Fiscal      | Vencimento              | NUP do Documento Fiscal |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3224                            | 18/01/2019              | 00100.171893/2018-86    |
| <b>Período:</b>                 | 01/12/2018 a 31/12/2018 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b> | SIM                     |                         |
| <b>Irregularidade:</b>          | NÃO                     |                         |

**VALORES**

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 1.972.504,90                 |
| <b>(-) Glosa</b>                      | R\$ 0,00                         |
| <b>(-) Multa</b>                      | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO |
| <b>(-) Crédito em Favor do Senado</b> | R\$ 916.667,34                   |
| <b>(=) Valor a Pagar</b>              | R\$ 1.055.837,56                 |

**EMPENHOS**

| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar    | NUP |
|-----------------|---------------------|------------------|-----|
| 2018NE800570    | 3.3.90.37           | R\$ 1.972.504,90 |     |

**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 3224 está CORRETO;
- 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM e os serviços prestados no período de 21 a 31 de dezembro de 2018.
- 3) O pagamento foi realizado pro rata referente a 20 (vinte) dias. O crédito retido em favor do Senado, no valor de R\$ 657.501,63, será restituído à empresa após o atesto da fiscalização pelos serviços prestados no período de 21 a 31 de dezembro de 2018;
- 4) As faltas e atestados médicos não cobertos (se houver) serão glosados posteriormente.

**Contrato CT 2016/0084****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.020433/2018-62**Vigência:** 27/06/2016 a 26/06/2019

Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.

**GARANTIAS**

| Tipo de Garantia   | Valor            | Vencimento | NUP                  |
|--------------------|------------------|------------|----------------------|
| Fiança Bancária    | R\$ 1.218.977,16 | 26/06/2019 | 00100.193422/2017-48 |
| 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, 26 de Dezembro de 2018

WILSON PEREIRA DE CARVALHO FILHO  
GESTOR