

Contrato CT 2015/0017**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.020413/2018-91**Vigência:** 25/02/2015 a 24/02/2019**FAVORECIDO**

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
72.619.976/0001-58	ÁGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA.	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	15/01/2019	00100.086198/2018-10
Fiscal Estadual (SEFAZ)	15/01/2019	00100.145570/2018-37
Fiscal Municipal (SMFAZ)	15/01/2019	00100.145570/2018-37
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	02/02/2019	00100.105830/2017-51
Trabalhista (CNDT)	04/03/2019	00100.056310/2017-15

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
2709	20/01/2019	00100.171714/2018-19
Período:	01/12/2018 a 31/12/2018	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 1.789.715,48
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 566.964,99
(=) Valor a Pagar	R\$ 1.222.750,49

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2018NE800028	3.3.90.37	R\$ 1.789.715,48	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços de execução indireta de vigilância armada e desarmada, num total de 140 (cento e quarenta) postos (escala 12x36), nos Próprios do SENADO FEDERAL.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:

- 1) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, a glosa no Valor de R\$ 52.825,34, referente ao item "Súmula 444 TST - feriado"; e;
- 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM e os serviços prestados no período de 26 a 31 de dezembro de 2018.
- 3) O pagamento foi realizado pro rata referente a 25 (vinte e cinco) dias. O crédito retido em favor do Senado, no valor de R\$ 298.285,91, será restituído à empresa após o atesto da fiscalização pelos serviços prestados no período de 26 a 31 de dezembro de 2018;
- 4) As faltas e atestados médicos não cobertos (se houver) serão glosados posteriormente.

Contrato CT 2015/0017**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.020413/2018-91**Vigência:** 25/02/2015 a 24/02/2019

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\$ 781.884,23	25/05/2016	00100.176102/2015-61
Fiança Bancária	R\$ 70.734,99	25/05/2016	00100.176102/2015-61
Fiança Bancária	R\$ 948.786,26		00100.056916/2017-42
Fiança Bancária	R\$ 948.786,26		00100.128176/2016-72
Seguro garantia	R\$ 848.819,89	27/02/2017	00100.017834/2016-00
Caução em dinheiro	R\$ 1.105.524,49		00100.161460/2018-12
Seguro garantia	R\$ 1.105.524,49	26/05/2019	00100.130498/2018-43
Fiança Bancária	R\$ 948.786,26		00100.014989/2018-48

Contrato CT 2015/0017**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.020413/2018-91**Vigência:** 25/02/2015 a 24/02/2019**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

Documento	NUP
Contrato	00100.013729/2016-93
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00200.006562/2015-03
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.012521/2016-57
Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo	00100.106919/2016-53
Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo	00100.003737/2017-11
Termo Aditivo - 05º Termo Aditivo	00100.143928/2017-14
Termo Aditivo - 06º Termo Aditivo	00100.005267/2018-01
Termo Aditivo - 07º Termo Aditivo	00100.107289/2018-04

Brasília, 26 de Dezembro de 2018

WILSON PEREIRA DE CARVALHO FILHO
GESTOR