

|                                |                                  |                          |                         |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Contrato CT 2013/0057          |                                  | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:                 | 00200.001694/2016-11             | Vigência:                | 01/06/2013 a 31/05/2016 |
| FAVORECIDO                     |                                  |                          |                         |
| CPF/CNPJ/UG                    | Nome do Favorecido               | Optante pelo Simples?    |                         |
| 02.895.841/0001-30             | CONSTRUTORA QUEIROZ GARCIA LTDA. | NÃO                      |                         |
| CERTIDÕES                      |                                  |                          |                         |
| Certidão                       | Validade                         | NUP                      |                         |
| CND (INSS/PGFN)                | 13/03/2016                       | 00100.016670/2016-95     |                         |
| CRF (FGTS)                     | 24/02/2016                       | 00100.016670/2016-95     |                         |
| CNDT (Trabalhista)             | 30/07/2016                       | 00100.016670/2016-95     |                         |
| DOCUMENTOS FISCAIS             |                                  |                          |                         |
| Número do Documento Fiscal     | Vencimento                       | NUP do Documento Fiscal  |                         |
| 217                            | 29/02/2016                       | 00100.016670/2016-95     |                         |
| Período:                       | 01/01/2016 a 31/01/2016          |                          |                         |
| Serviço executado no DF?       | SIM                              |                          |                         |
| Irregularidade:                | NÃO                              |                          |                         |
| VALORES                        |                                  |                          |                         |
| Valor do Documento Fiscal      | R\$ 172.845,14                   |                          |                         |
| (-) Glosa                      | R\$ 0,00                         |                          |                         |
| (-) Multa                      | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO |                          |                         |
| (-) Crédito em Favor do Senado |                                  |                          |                         |
| (=) Valor a Pagar              | R\$ 172.845,14                   |                          |                         |
| EMPENHOS                       |                                  |                          |                         |
| Nota de Empenho                | Natureza da Despesa              | Valor a Pagar            | NUP                     |
| 2016NE800138                   | 3.3.90.37                        | R\$ 162.259,29           | 00100.024423/2016-62    |
| 2016NE000527                   |                                  | R\$ 10.585,85            | 00100.024423/2016-62    |

#### DESCRIÇÃO DA DESPESA

Referente à prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra.

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Deverá ser emitida Notas de Empenho da seguinte maneira:

- a) R\$ 811.296,45 (oitocentos e onze mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) referente ao item mão-de-obra;
- b) R\$ 52.758,25 (cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) referente ao item serviços complementares;
- c) R\$ 70.749,33 (setenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) referente ao item materiais.

Tais notas se referem aos valores até o final da vigência do Contrato: 31/05/2016.

Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado em conformidade com o Ato nº 20/2015 da DGER.

|                       |                      |                          |                         |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Contrato CT 2013/0057 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:        | 00200.001694/2016-11 | Vigência:                | 01/06/2013 a 31/05/2016 |
|                       |                      |                          |                         |
| GARANTIAS             |                      |                          |                         |
| Tipo de Garantia      | Valor                | Vencimento               | NUP                     |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS |     |
| Documento                  | NUP |

Brasília, 24 de Fevereiro de 2016

Wilson Pereira de Carvalho Filho  
Gestor

Paulo Sérgio Almeida da Cunha  
Membro