

|                              |                           |                                 |                         |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2019/0049</b> |                           | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.006492/2020-42      | <b>Vigência:</b>                | 18/07/2019 a 17/07/2020 |
| <b>FAVORECIDO</b>            |                           |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>           | <b>Nome do Favorecido</b> | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 08.307.120/0001-48           | CETRO RM SERVIÇOS LTDA.   | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>             |                           |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Validade</b>           | <b>NUP</b>                      |                         |
| FGTS (CRF)                   | 14/07/2020                | 00100.043032/2020-23            |                         |
| Trabalhista (CNDT)           | 29/08/2020                | 00100.024399/2020-48            |                         |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)     | 01/09/2020                | 00100.053924/2020-32            |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)      | 06/09/2020                | 00100.062976/2020-08            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)   | 25/09/2020                | 00100.062996/2020-71            |                         |

|                                   |                         |                                |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>         |                         |                                |
| <b>Número do Documento Fiscal</b> | <b>Vencimento</b>       | <b>NUP do Documento Fiscal</b> |
| NFE 2437                          | 10/07/2020              | 00100.056587/2020-35           |
| <b>Período:</b>                   | 01/05/2020 a 31/05/2020 |                                |
| <b>Serviço executado no DF?</b>   | SIM                     |                                |
| <b>Irregularidade:</b>            | NÃO                     |                                |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VALORES</b>                        |                                       |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 327.868,07                        |
| <b>(-) Glosa</b>                      | R\$ 0,00                              |
| <b>(-) Multa</b>                      | R\$ 0,00      Caráter Definitivo: NÃO |
| <b>(-) Crédito em Favor do Senado</b> | R\$ 52.660,60                         |
| <b>(=) Valor a Pagar</b>              | R\$ 275.207,47                        |

|                        |                            |                      |            |
|------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| <b>EMPENHOS</b>        |                            |                      |            |
| <b>Nota de Empenho</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>Valor a Pagar</b> | <b>NUP</b> |
| 2020NE800299           | 3.3.90.37                  | R\$ 327.673,11       |            |
| 2020NE800300           | 3.3.90.39                  | R\$ 194,96           |            |

|                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Prestação de serviços técnicos especializados de apoio técnico e operacional para a Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12(doze) meses consecutivos. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Informamos que:</p> <p>1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R\$ 52.660,60;</p> <p>2) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretoria-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020</p> <p>3) A contratada já realizou a glosa no valor de R\$ 30.019,93.</p> |

| Contrato CT 2019/0049 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento:        | 00200.006492/2020-42 | Vigência:                | 18/07/2019 a 17/07/2020 |
| GARANTIAS             |                      |                          |                         |
| Tipo de Garantia      | Valor                | Vencimento               | NUP                     |
| Seguro garantia       | R\$ 214.849,78       | 17/10/2020               | 00100.148606/2019-15    |

| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Documento                  | NUP                  |
| Contrato                   | 00100.101128/2019-80 |

Brasília, 07 de Julho de 2020

Wilson Pereira de Carvalho Filho  
Gestor