

|                              |                                       |                                 |            |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Nota de Empenho - 490</b> |                                       | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |            |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.003851/2016-23                  | <b>Recebimento:</b>             | 24/04/2017 |
| <b>FAVORECIDO</b>            |                                       |                                 |            |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>           | <b>Nome do Favorecido</b>             | <b>Optante pelo Simples?</b>    |            |
| 05.932.588/0001-35           | Carlos Donizeti Lopes de Azevedo - ME | SIM                             |            |
| <b>CERTIDÕES</b>             |                                       |                                 |            |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Validade</b>                       | <b>NUP</b>                      |            |
| CRF (FGTS)                   | 29/04/2017                            | 00100.054638/2017-99            |            |
| CNDT (Trabalhista)           | 07/04/2018                            | 00100.054641/2017-11            |            |
| CND (INSS/PGFM)              | 10/09/2017                            | 00100.054636/2017-08            |            |

|                                   |                |                   |                                |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>         |                |                   |                                |
| <b>Número do Documento Fiscal</b> | <b>Emissão</b> | <b>Vencimento</b> | <b>NUP do Documento Fiscal</b> |
| 4252                              | 20/04/2017     | 20/05/2017        | 00100.063169/2017-07           |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>Serviço executado no DF?</b> | SIM |
| <b>Irregularidade:</b>          | NÃO |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>VALORES</b>                        |               |
| <b>Total dos itens</b>                | R\$ 85.954,50 |
| <b>(-) Glosa</b>                      | R\$ 0,00      |
| <b>(-) Multa</b>                      | R\$ 0,00      |
| <b>(-) Crédito em Favor do Senado</b> | R\$ 0,00      |
| <b>(=) Valor a Pagar</b>              | R\$ 85.954,50 |

|                     |                    |                   |               |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>ITENS</b>        |                    |                   |               |
| <b>Nome</b>         | <b>Valor unit.</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Total</b>  |
| Prato               | R\$ 15,75          | 293               | R\$ 4.614,75  |
| Xícara de café      | R\$ 14,65          | 3173              | R\$ 46.484,45 |
| Xícara para Chá     | R\$ 15,25          | 878               | R\$ 13.389,50 |
| Prato para Refeição | R\$ 15,75          | 97                | R\$ 1.527,75  |
| Xícara para Café    | R\$ 14,65          | 1057              | R\$ 15.485,05 |
| Xícara para Chá     | R\$ 15,25          | 292               | R\$ 4.453,00  |

|                    |
|--------------------|
| <b>OBSERVAÇÕES</b> |
|                    |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>DOCUMENTOS AUXILIARES</b>    |                      |
| <b>Documento</b>                | <b>NUP</b>           |
| Registro no Almoxarifado        | 00100.062429/2017-19 |
| Termo de Recebimento Definitivo | 00100.062429/2017-19 |

|                              |                      |                                 |            |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Nota de Empenho - 490</b> |                      | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |            |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.003851/2016-23 | <b>Recebimento:</b>             | 24/04/2017 |

Brasília, 27 de Abril de 2017

Antônio César Nobrega de Moura

Gestor do Contrato