

| | | | |
|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| NUP Pagamento: | 00200.012534/2015-17 | Vigência: | 27/07/2015 a 26/07/2016 |
|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|

FAVORECIDO

| | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| CPF/CNPJ/UG | Nome do Favorecido | Optante pelo Simples? |
| 26.462.226/0001-06 | ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA, PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA. | SIM (00100.086775/2016-10) |

CERTIDÕES

| Tipo | Validade | NUP |
|--------------------|------------|----------------------|
| CRF (FGTS) | 23/06/2016 | 00100.082140/2016-35 |
| CND (INSS/PGFM) | 11/09/2016 | 00100.068840/2016-17 |
| CNDT (Trabalhista) | 02/10/2016 | 00100.068843/2016-51 |

DOCUMENTOS FISCAIS

| Número do Documento Fiscal | Vencimento | NUP do Documento Fiscal |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1306 | 15/06/2016 | 00100.086775/2016-10 |
| Período: | 01/05/2016 a 31/05/2016 | |
| Serviço executado no DF? | SIM | |
| Irregularidade: | NÃO | |

VALORES

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Valor do Documento Fiscal | R\$ 30.000,00 |
| (-) Glosa | R\$ 0,00 |
| (-) Multa | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO |
| (-) Crédito em Favor do Senado | |
| (=) Valor a Pagar | R\$ 30.000,00 |

EMPENHOS

| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar | NUP |
|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 2016NE800102 | 3.3.90.39 | R\$ 30.000,00 | 00100.019803/2016-85 |

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks, banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

null

GARANTIAS

| Tipo de Garantia | Valor | Vencimento | NUP |
|------------------|---------------|------------|----------------------|
| Seguro garantia | R\$ 42.155,93 | 26/07/2016 | 00100.104740/2015-81 |

DOCUMENTOS AUXILIARES

| Documento | NUP |
|------------------|----------------------|
| Atesto do Fiscal | 00100.087257/2016-13 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Contrato CT 2015/0067 | | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | |
| NUP Pagamento: | 00200.012534/2015-17 | Vigência: | 27/07/2015 a 26/07/2016 |
| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS | | | |
| Documento | NUP | | |
| Contrato | 00100.099509/2015-68 | | |

Brasília, 03 de Junho de 2016

Silvio Elias Sathler

Serviço de Gestão de Contratos de TI - SEGESCTI