

|                              |                                                                            |                                 |                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2015/0134</b> |                                                                            | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.002445/2016-43                                                       | <b>Vigência:</b>                | 09/12/2015 a 08/12/2016 |
| <b>FAVORECIDO</b>            |                                                                            |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>           | <b>Nome do Favorecido</b>                                                  | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 00.643.692/0001-96           | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - APAE/DF | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>             |                                                                            |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Validade</b>                                                            | <b>NUP</b>                      |                         |

|                                   |                         |                                |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>         |                         |                                |
| <b>Número do Documento Fiscal</b> | <b>Vencimento</b>       | <b>NUP do Documento Fiscal</b> |
| NF 000000254                      | 08/12/2016              | 00100.097482/2016-50           |
| <b>Período:</b>                   | 01/05/2016 a 31/05/2016 |                                |
| <b>Serviço executado no DF?</b>   | SIM                     |                                |
| <b>Irregularidade:</b>            | NÃO                     |                                |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VALORES</b>                        |                                       |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 24.866,66                         |
| <b>(-) Glosa</b>                      | R\$ 0,00                              |
| <b>(-) Multa</b>                      | R\$ 0,00      Caráter Definitivo: NÃO |
| <b>(-) Crédito em Favor do Senado</b> |                                       |
| <b>(=) Valor a Pagar</b>              | R\$ 24.866,66                         |

|                        |                            |                      |            |
|------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| <b>EMPENHOS</b>        |                            |                      |            |
| <b>Nota de Empenho</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>Valor a Pagar</b> | <b>NUP</b> |
| 2016NE000697           | 3.3.90.37                  | R\$ 24.866,66        |            |

|                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                            |
| Prestação de serviços de higienização e pequenos restauros e de livros e documentos.<br>Contrato 134/2015<br>Período: 1/5/2016 a 31/5/2016<br>Banco Regional de Brasília - BRB<br>Agência 209 Conta corrente 027.385-7 |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b> |
| null                                                  |

|                         |              |                   |            |
|-------------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>GARANTIAS</b>        |              |                   |            |
| <b>Tipo de Garantia</b> | <b>Valor</b> | <b>Vencimento</b> | <b>NUP</b> |

|                                   |                      |                                 |                         |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2015/0134</b>      |                      | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>             | 00200.002445/2016-43 | <b>Vigência:</b>                | 09/12/2015 a 08/12/2016 |
| <b>CONTRATO / TERMOS ADITIVOS</b> |                      |                                 |                         |
| Documento                         | NUP                  |                                 |                         |
| Contrato                          | 00100.180956/2015-42 |                                 |                         |

Brasília, 22 de Junho de 2016

MARIA NEVES DE OLIVEIRA E SILVA  
Gestor do Contrato