

|                                 |                                   |                          |                         |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pré Avença - 861                |                                   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:                  | 00200.021515/2017-43              | Recebimento:             | 03/11/2017              |
| FAVORECIDO                      |                                   |                          |                         |
| CPF/CNPJ/UG                     | Nome do Favorecido                | Optante pelo Simples?    |                         |
| 72.602.303/0001-95              | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA - EPP | SIM                      |                         |
| CERTIDÕES                       |                                   |                          |                         |
| Tipo                            | Validade                          | NUP                      |                         |
| Trabalhista (CNDT)              | 18/03/2018                        | 00100.143308/2017-77     |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)      | 23/02/2018                        | 00100.143302/2017-08     |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)         | 05/02/2018                        | 00100.168539/2017-93     |                         |
| FGTS (CRF)                      | 29/11/2017                        | 00100.168530/2017-82     |                         |
| DOCUMENTOS FISCAIS              |                                   |                          |                         |
| Número do Documento Fiscal      | Emissão                           | Vencimento               | NUP do Documento Fiscal |
| 000.011.351                     | 03/11/2017                        | 03/12/2017               | 00100.167811/2017-18    |
| Serviço executado no DF?        |                                   | SIM                      |                         |
| Irregularidade:                 | NÃO                               |                          |                         |
| VALORES                         |                                   |                          |                         |
| Total dos itens                 | R\$ 29.550,00                     |                          |                         |
| (-) Glosa                       | R\$ 0,00                          |                          |                         |
| (-) Multa                       | R\$ 0,00                          |                          |                         |
| (-) Crédito em Favor do Senado  | R\$ 0,00                          |                          |                         |
| (=) Valor a Pagar               | R\$ 29.550,00                     |                          |                         |
| ITENS                           |                                   |                          |                         |
| Nome                            | Valor unit.                       | Quantidade               | Total                   |
| Água mineral                    | R\$ 3,94                          | 7.500,00                 | R\$ 29.550,00           |
| OBSERVAÇÕES                     |                                   |                          |                         |
|                                 |                                   |                          |                         |
| DOCUMENTOS AUXILIARES           |                                   |                          |                         |
| Documento                       | NUP                               |                          |                         |
| Termo de Recebimento Definitivo | 00100.167877/2017-16              |                          |                         |
| Registro no Almoxarifado        | 00100.167877/2017-16              |                          |                         |

|                         |                      |                                 |            |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Pré Avença - 861</b> |                      | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |            |
| <b>NUP Pagamento:</b>   | 00200.021515/2017-43 | <b>Recebimento:</b>             | 03/11/2017 |

Brasília, 07 de Novembro de 2017

Antônio César Nobrega de Moura

Gestor do Contrato