

|                            |                                            |                          |                         |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Contrato CT 2021/0057      |                                            | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:             | 00200.018004/2023-92                       | Vigência:                | 01/07/2021 a 30/06/2024 |
| FAVORECIDO                 |                                            |                          |                         |
| CPF/CNPJ/UG                | Nome do Favorecido                         | Optante pelo Simples?    |                         |
| 11.162.311/0001-73         | R7 FACILITIES – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA |                          |                         |
| CERTIDÕES                  |                                            |                          |                         |
| Tipo                       | Validade                                   | NUP                      |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS) | 22/10/2023                                 | 00100.179477/2023-93     |                         |
| FGTS (CRF)                 | 10/11/2023                                 | 00100.174273/2023-66     |                         |
| Trabalhista (CNDT)         | 17/11/2023                                 | 00100.119867/2023-12     |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)    | 13/12/2023                                 | 00100.155668/2023-60     |                         |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)   | 13/12/2023                                 | 00100.155665/2023-26     |                         |

|                          |                         |            |             |           |          |                      |
|--------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|----------|----------------------|
| DOCUMENTOS FISCAIS       |                         |            |             |           |          |                      |
| Número                   | Vencimento              | Emissão    | Valor Bruto | Base INSS | Retenção | NUP                  |
| 1501                     | 11/11/2023              | 11/10/2023 | 235.802,27  | null      | null     | 00100.177506/2023-82 |
| 1502                     | 11/11/2023              | 11/10/2023 | 1.779,23    | null      | null     | 00100.177496/2023-85 |
| 1504                     | 11/11/2023              | 11/10/2023 | 1.278,76    | null      | null     | 00100.177506/2023-82 |
| 9418                     | 11/11/2023              | 11/10/2023 | 44.421,42   | null      | null     | 00100.177508/2023-71 |
| 1503                     | 11/11/2023              | 11/10/2023 | 25,72       | null      | null     | 00100.179400/2023-13 |
| Período:                 | 01/09/2023 a 30/09/2023 |            |             |           |          |                      |
| Serviço executado no DF? | SIM                     |            |             |           |          |                      |
| Irregularidade:          | NÃO                     |            |             |           |          |                      |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| VALORES                             |                                  |
| Total dos Documentos Fiscais (Valor | R\$ 283.307,40                   |
| (-) Glosa                           | R\$ 0,00                         |
| (-) Multa                           | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO |
| (-) Crédito em Favor do Senado      | R\$ 29.179,91                    |
| (=) Valor a Pagar                   | R\$ 254.127,49                   |

|                 |                     |                |     |
|-----------------|---------------------|----------------|-----|
| EMPENHOS        |                     |                |     |
| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar  | NUP |
| 2023NE001912    | 3.3.90.39           | R\$ 1.779,23   |     |
| 2023NE001913    | 3.3.90.39           | R\$ 1.304,48   |     |
| 2023NE001914    | 3.3.90.30           | R\$ 44.421,42  |     |
| 2023NE001911    | 3.3.90.37           | R\$ 235.802,27 |     |

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                                                        |
| Prestação de serviços contínuos e sob demanda referentes à manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas e equipamentos de marcenaria e serralheria do Complexo Arquitetônico do Senado Federal |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Contrato CT 2021/0057                                                                                                                                                                                                                                          |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                 | 00200.018004/2023-92 | Vigência:                | 01/07/2021 a 30/06/2024 |
| (inclusive Residências Oficiais) e áreas comuns do Congresso Nacional, com suprimento de insumos necessários à execução dos serviços.                                                                                                                          |                      |                          |                         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                 |                      |                          |                         |
| Informamos que:<br>1) Crédito em favor do Senado no valor de R\$ 29.179,91 (DGBM)<br>2) o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015.<br>3) A contratada realizou glosa no valor de R\$ 9.513,87, referentes à Atestados e faltas sem cobertura. |                      |                          |                         |
| GARANTIAS                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                          |                         |
| Tipo de Garantia                                                                                                                                                                                                                                               | Valor                | Vencimento               | NUP                     |
| Seguro garantia                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 80.828,13        | 28/09/2023               | 00100.125413/2022-91    |
| Seguro garantia                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 73.508,78        | 21/09/2022               | 00100.095820/2021-86    |
| Seguro garantia                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 322.815,25       | 12/04/2024               | 00100.046498/2023-23    |
| Seguro garantia                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 87.912,37        | 28/09/2024               | 00100.100785/2023-96    |
| Seguro garantia                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 87.912,37        | 28/09/2023               | 00100.088975/2023-28    |

| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS        |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Documento                         | NUP                  |
| Contrato                          | 00100.063872/2021-93 |
| Apostilamento 01                  | 00100.004398/2022-49 |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.058099/2022-24 |
| Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo | 00100.102556/2022-25 |
| Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo | 00100.044733/2023-22 |
| Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo | 00100.107524/2023-05 |
| Termo Aditivo - 05º Termo Aditivo | 00100.129911/2023-94 |

Brasília, 24 de Outubro de 2023

Gilverlan Pessoa Pereira  
Gestor

