

|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                    |            |                                  |                       |                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Contrato CT 2021/0010                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                    |            | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO         |                       |                         |                      |
| NUP Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                              |  | 00200.006985/2024-14               |            | Vigência:                        |                       | 22/01/2021 a 21/01/2025 |                      |
| FAVORECIDO                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                    |            |                                  |                       |                         |                      |
| CPF/CNPJ/UG                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Nome do Favorecido                 |            |                                  | Optante pelo Simples? |                         |                      |
| 24.921.066/0001-82                                                                                                                                                                                                                                          |  | SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |            |                                  |                       |                         |                      |
| CERTIDÕES                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                    |            |                                  |                       |                         |                      |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Validade                           |            | NUP                              |                       |                         |                      |
| FGTS (CRF)                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 04/05/2024                         |            | 00100.061119/2024-14             |                       |                         |                      |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)                                                                                                                                                                                                                                     |  | 09/06/2024                         |            | 00100.039231/2024-61             |                       |                         |                      |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                                                                                                                                                                                                                                  |  | 02/09/2024                         |            | 00100.039229/2024-91             |                       |                         |                      |
| Trabalhista (CNDT)                                                                                                                                                                                                                                          |  | 06/09/2024                         |            | 00100.039227/2024-01             |                       |                         |                      |
| DOCUMENTOS FISCAIS                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                    |            |                                  |                       |                         |                      |
| Número                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Vencimento                         | Emissão    | Valor Bruto                      | Base INSS             | Retenção                | NUP                  |
| 2187                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 08/05/2024                         | 09/04/2024 | 893.306,42                       | null                  | null                    | 00100.061009/2024-44 |
| Período:                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 01/03/2024 a 31/03/2024            |            |                                  |                       |                         |                      |
| Serviço executado no DF?                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    | SIM        |                                  |                       |                         |                      |
| Irregularidade:                                                                                                                                                                                                                                             |  | NÃO                                |            |                                  |                       |                         |                      |
| VALORES                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |            |                                  |                       |                         |                      |
| Total dos Documentos Fiscais (Valor                                                                                                                                                                                                                         |  |                                    |            | R\$ 893.306,42                   |                       |                         |                      |
| (-) Glosa                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                    |            | R\$ 0,00                         |                       |                         |                      |
| (-) Multa                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                    |            | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO |                       |                         |                      |
| (-) Crédito em Favor do Senado                                                                                                                                                                                                                              |  |                                    |            | R\$ 132.724,42                   |                       |                         |                      |
| (=) Valor a Pagar                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                    |            | R\$ 760.582,00                   |                       |                         |                      |
| EMPENHOS                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |            |                                  |                       |                         |                      |
| Nota de Empenho                                                                                                                                                                                                                                             |  | Natureza da Despesa                |            | Valor a Pagar                    |                       | NUP                     |                      |
| 2024NE000704                                                                                                                                                                                                                                                |  | 3.3.90.37                          |            | R\$ 893.306,42                   |                       |                         |                      |
| DESCRIÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |            |                                  |                       |                         |                      |
| Prestação de serviços de bombeiro civil nas áreas de segurança contra incêndio e pânico, atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, desenvolvimento e implantação de política de prevenção e segurança contra incêndio para atuação no Senado Federal. |  |                                    |            |                                  |                       |                         |                      |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                              |  |                                    |            |                                  |                       |                         |                      |
| Informamos:<br>1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, R\$ 132.724,42; e<br>2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015, Diretoria-Geral.                                                            |  |                                    |            |                                  |                       |                         |                      |
| GARANTIAS                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                    |            |                                  |                       |                         |                      |
| Tipo de Garantia                                                                                                                                                                                                                                            |  | Valor                              |            | Vencimento                       |                       | NUP                     |                      |
| Seguro garantia                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$ 459.980,23                     |            | 22/05/2023                       |                       | 00100.112571/2022-81    |                      |
| Seguro garantia                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$ 423.764,63                     |            | 22/05/2023                       |                       | 00100.007778/2022-35    |                      |

| Contrato CT 2021/0010  |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento:         | 00200.006985/2024-14 | Vigência:                | 22/01/2021 a 21/01/2025 |
| Tipo de Garantia       | Valor                | Vencimento               | NUP                     |
| Seguro garantia        | R\$ 459.980,23       | 20/04/2024               | 00100.004254/2023-73    |
| Retenção em pagamentos | R\$ 101.686,54       |                          | 00100.016456/2023-68    |
| Seguro garantia        | R\$ 410.903,22       | 22/05/2022               | 00100.099175/2021-71    |
| Seguro garantia        | R\$ 459.355,84       | 22/05/2023               | 00100.097808/2022-97    |
| Seguro garantia        | R\$ 507.313,92       | 20/04/2024               | 00100.032056/2023-08    |
| Seguro garantia        | R\$ 535.983,85       | 20/04/2024               | 00100.139781/2023-06    |
| Seguro garantia        | R\$ 535.983,85       | 21/04/2025               | 00100.007109/2024-25    |

| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS        |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Documento                         | NUP                  |
| Contrato                          | 00100.006649/2021-49 |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.095015/2021-52 |
| Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo | 00100.004810/2022-21 |
| Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo | 00100.095973/2022-12 |
| Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo | 00100.101002/2022-19 |
| Termo Aditivo - 05º Termo Aditivo | 00100.158776/2022-11 |
| Termo Aditivo - 06º Termo Aditivo | 00100.021643/2023-63 |
| Termo Aditivo - 07º Termo Aditivo | 00100.138556/2023-44 |
| Termo Aditivo - 08º Termo Aditivo | 00100.006160/2024-10 |

Brasília, 11 de Abril de 2024

Gilverlan Pessoa Pereira  
Gestor

Germando Tenorio Lopes  
Membro

