

|                              |                                          |                                 |                         |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2019/0085</b> |                                          | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.010837/2021-43                     | <b>Vigência:</b>                | 30/12/2019 a 29/06/2022 |
| <b>FAVORECIDO</b>            |                                          |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>           | <b>Nome do Favorecido</b>                | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 03.517.258/0001-58           | MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>             |                                          |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Validade</b>                          | <b>NUP</b>                      |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)   | 14/08/2021                               | 00100.028017/2021-36            |                         |
| FGTS (CRF)                   | 16/08/2021                               | 00100.048390/2021-11            |                         |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)     | 26/08/2021                               | 00100.076728/2021-17            |                         |
| Trabalhista (CNDT)           | 27/08/2021                               | 00100.028017/2021-36            |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)      | 30/12/2021                               | 00100.060479/2021-48            |                         |

|                                   |                         |                                |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>         |                         |                                |
| <b>Número do Documento Fiscal</b> | <b>Vencimento</b>       | <b>NUP do Documento Fiscal</b> |
| NFe 353                           | 20/08/2021              | 00100.074776/2021-71           |
| <b>Período:</b>                   | 21/07/2021 a 21/07/2021 |                                |
| <b>Serviço executado no DF?</b>   | SIM                     |                                |
| <b>Irregularidade:</b>            | NÃO                     |                                |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VALORES</b>                        |                                       |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 2.332,50                          |
| <b>(-) Glosa</b>                      | R\$ 0,00                              |
| <b>(-) Multa</b>                      | R\$ 0,00      Caráter Definitivo: NÃO |
| <b>(-) Crédito em Favor do Senado</b> | R\$ 0,00                              |
| <b>(=) Valor a Pagar</b>              | R\$ 2.332,50                          |

|                        |                            |                      |            |
|------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| <b>EMPENHOS</b>        |                            |                      |            |
| <b>Nota de Empenho</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>Valor a Pagar</b> | <b>NUP</b> |
| 2021NE000086           | 3.3.90.30                  | R\$ 2.332,50         |            |

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                         |
| Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças. |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b>                                                                                                                               |
| Pagamento de peças, fornecidas pela empresa, conforme solicitação do Fiscal do Contrato.                                                                                            |

|                         |               |                   |                      |
|-------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>GARANTIAS</b>        |               |                   |                      |
| <b>Tipo de Garantia</b> | <b>Valor</b>  | <b>Vencimento</b> | <b>NUP</b>           |
| Depósito em caução      | R\$ 34.900,80 |                   | 00100.019498/2020-16 |
| Retenção em pagamentos  | R\$ 52.351,20 |                   | 00100.019498/2020-16 |
| Retenção em pagamentos  | R\$ 1.349,10  |                   | 00100.019498/2020-16 |

**Contrato CT 2019/0085****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.010837/2021-43**Vigência:** 30/12/2019 a 29/06/2022**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Documento                         | NUP                  |
| Contrato                          | 00100.184451/2019-81 |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.089385/2020-70 |

Brasília, 28 de Julho de 2021

Kalinka Barroso

Gestor Substituto

Germando Tenorio Lopes

Membro