

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2017/0084</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 00200.020642/2019-97                  | <b>Vigência:</b>                | 01/12/2017 a 30/11/2020 |
| <b>FAVORECIDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Nome do Favorecido</b>             | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 08.220.952/0001-22                                                                                                                                                                                                                                                         | RCS TECNOLOGIA LTDA                   | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Validade</b>                       | <b>NUP</b>                      |                         |
| FGTS (CRF)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05/01/2020                            | 00100.180543/2019-91            |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)                                                                                                                                                                                                                                                    | 07/01/2020                            | 00100.146582/2019-60            |                         |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)                                                                                                                                                                                                                                                   | 07/01/2020                            | 00100.148699/2019-88            |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                                                                                                                                                                                                                                         | 06/03/2020                            | 00100.180531/2019-67            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                                                                                                                                                                                                                                                 | 08/04/2020                            | 00100.148208/2019-07            |                         |
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                 |                         |
| <b>Número do Documento Fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Vencimento</b>                     | <b>NUP do Documento Fiscal</b>  |                         |
| 6477                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26/01/2020                            | 00100.184004/2019-21            |                         |
| <b>Período:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/12/2017 a 30/09/2019               |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                                                                                                                                                                                                                                            | SIM                                   |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | NÃO                                   |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 38.869,73                         |                                 |                         |
| <b>(-) Glosa</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 0,00                              |                                 |                         |
| <b>(-) Multa</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 0,00      Caráter Definitivo: NÃO |                                 |                         |
| <b>(-) Crédito em Favor do Senado</b>                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 2.726,54                          |                                 |                         |
| <b>(=) Valor a Pagar</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 36.143,19                         |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                 |                         |
| <b>Nota de Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Natureza da Despesa</b>            | <b>Valor a Pagar</b>            | <b>NUP</b>              |
| 2019NE800290                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.90.37                             | R\$ 20.339,09                   |                         |
| 2019NE001863                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.90.92                             | R\$ 18.530,64                   |                         |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                 |                         |
| Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.                                                                                             |                                       |                                 |                         |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                 |                         |
| 1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 6477 está CORRETO, conforme Primeiro Termo Aditivo e planilha anexa.<br>2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;<br>3) Informamos que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral. |                                       |                                 |                         |
| <b>GARANTIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                 |                         |
| <b>Tipo de Garantia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Valor</b>                          | <b>Vencimento</b>               | <b>NUP</b>              |

| Contrato CT 2017/0084 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>NUP Pagamento:</b> | 00200.020642/2019-97 | <b>Vigência:</b>         | 01/12/2017 a 30/11/2020 |
| Tipo de Garantia      | Valor                | Vencimento               | NUP                     |
| Seguro garantia       | R\$ 383.811,85       | 28/02/2021               | 00100.168482/2019-94    |
| Seguro garantia       | R\$ 379.771,87       | 28/02/2021               | 00100.014409/2018-12    |

| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Documento                  | NUP                  |
| Contrato                   | 00100.160729/2017-62 |

Brasília, 27 de Dezembro de 2019

WILSON PEREIRA DE CARVALHO FILHO  
GESTOR