

|                                                       |                                                     |                                 |                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2014/0051</b>                          |                                                     | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>                                 | 00200.009486/2014-07                                | <b>Vigência:</b>                | 11/07/2014 a 10/07/2018 |
| <b>FAVORECIDO</b>                                     |                                                     |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>                                    | <b>Nome do Favorecido</b>                           | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 33.683.111/0002-80                                    | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>                                      |                                                     |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                                           | <b>Validade</b>                                     | <b>NUP</b>                      |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                            | 26/02/2018                                          | 00100.172124/2017-14            |                         |
| FGTS (CRF)                                            | 06/03/2018                                          | 00100.016126/2018-13            |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                    | 11/05/2018                                          | 00100.172130/2017-71            |                         |
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>                             |                                                     |                                 |                         |
| <b>Número do Documento Fiscal</b>                     | <b>Vencimento</b>                                   | <b>NUP do Documento Fiscal</b>  |                         |
| 73588                                                 | 23/02/2018                                          | 00100.015102/2018-39            |                         |
| <b>Período:</b>                                       | 21/12/2017 a 20/01/2018                             |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                       | SIM                                                 |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                | NÃO                                                 |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                        |                                                     |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                      | R\$ 7.357,20                                        |                                 |                         |
| <b>(-) Glosa</b>                                      | R\$ 0,00                                            |                                 |                         |
| <b>(-) Multa</b>                                      | R\$ 0,00      Caráter Definitivo: NÃO               |                                 |                         |
| <b>(-) Crédito em Favor do Senado</b>                 |                                                     |                                 |                         |
| <b>(=) Valor a Pagar</b>                              | R\$ 7.357,20                                        |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                       |                                                     |                                 |                         |
| <b>Nota de Empenho</b>                                | <b>Natureza da Despesa</b>                          | <b>Valor a Pagar</b>            | <b>NUP</b>              |
| 2017NE001292                                          | 3.3.90.39                                           | R\$ 2.452,40                    |                         |
| 2018NE000165                                          | 3.3.90.40                                           | R\$ 4.904,80                    |                         |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                           |                                                     |                                 |                         |
| Serviço INFOVIA.                                      |                                                     |                                 |                         |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b> |                                                     |                                 |                         |
|                                                       |                                                     |                                 |                         |
| <b>GARANTIAS</b>                                      |                                                     |                                 |                         |
| <b>Tipo de Garantia</b>                               | <b>Valor</b>                                        | <b>Vencimento</b>               | <b>NUP</b>              |
|                                                       |                                                     |                                 |                         |
| <b>DOCUMENTOS AUXILIARES</b>                          |                                                     |                                 |                         |
| <b>Documento</b>                                      | <b>NUP</b>                                          |                                 |                         |
| Atesto do Fiscal                                      | 00100.015801/2018-89                                |                                 |                         |

**Contrato CT 2014/0051****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.009486/2014-07**Vigência:** 11/07/2014 a 10/07/2018**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

| Documento                         | NUP                  |
|-----------------------------------|----------------------|
| Contrato                          | 00100.165015/2015-89 |
| Apostilamento nº 01               | 00100.167538/2015-60 |
| Apostilamento nº 02               | 00100.156084/2016-82 |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.096542/2015-36 |
| Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo | 00100.115155/2016-97 |
| Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo | 00100.113606/2017-32 |

Brasília, 09 de Fevereiro de 2018

Leonardo Arruda do Amaral Andrade  
Gestor Assistente do NGACTION