

| Contrato CT 2022/0170      |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento:             | 00200.023502/2022-76 | Vigência:                | 19/12/2022 a 18/12/2026 |
| FAVORECIDO                 |                      |                          |                         |
| CPF/CNPJ/UG                | Nome do Favorecido   | Optante pelo Simples?    |                         |
| 02.421.421/0001-11         | TIM S/A.             | NÃO                      |                         |
| CERTIDÕES                  |                      |                          |                         |
| Tipo                       | Validade             | NUP                      |                         |
| Trabalhista (CNDT)         | 29/03/2025           | 00100.187276/2024-41     |                         |
| FGTS (CRF)                 | 19/04/2025           | 00100.053032/2025-46     |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS) | 03/05/2025           | 00100.000452/2025-20     |                         |

|                            |                         |                         |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DOCUMENTOS FISCAIS         |                         |                         |
| Número do Documento Fiscal | Vencimento              | NUP do Documento Fiscal |
| 5421246015                 | 15/04/2025              | 00100.053047/2025-12    |
| Período:                   | 01/02/2025 a 28/02/2025 |                         |
| Serviço executado no DF?   | SIM                     |                         |
| Irregularidade:            | NÃO                     |                         |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| VALORES                        |                                       |
| Valor do Documento Fiscal      | R\$ 51.500,01                         |
| (-) Glosa                      | R\$ 0,00                              |
| (-) Multa                      | R\$ 0,00      Caráter Definitivo: NÃO |
| (-) Crédito em Favor do Senado | R\$ 14,03                             |
| (=) Valor a Pagar              | R\$ 51.485,98                         |

|                 |                     |               |                      |
|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| EMPENHOS        |                     |               |                      |
| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar | NUP                  |
| 2025NE000531    | 3.3.90.40           | R\$ 51.485,98 | 00100.022780/2025-87 |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DA DESPESA                                                                                                        |
| Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 170/2022. Fatura de voz e dados (1/02/2025 a 28/02/2025). |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora.<br>Valor bruto original: R\$ 51.500,01; valor contestado e retirado da fatura: R\$ 14,03; novo valor bruto após correção: R\$ 51.485,98; total das retenções de impostos: R\$ 4.866,75 (baseado no valor bruto original); valor líquido a pagar: R\$ 46.619,23 |

|                  |               |            |                      |
|------------------|---------------|------------|----------------------|
| GARANTIAS        |               |            |                      |
| Tipo de Garantia | Valor         | Vencimento | NUP                  |
| Seguro garantia  | R\$ 60.115,25 | 18/12/2024 | 00100.171713/2022-42 |
| Seguro garantia  | R\$ 61.404,89 | 18/12/2024 | 00100.114587/2024-91 |
| Seguro garantia  | R\$ 61.404,89 | 18/12/2026 | 00100.183764/2024-89 |

|                       |                      |                          |                         |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Contrato CT 2022/0170 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:        | 00200.023502/2022-76 | Vigência:                | 19/12/2022 a 18/12/2026 |
| DOCUMENTOS AUXILIARES |                      |                          |                         |
| Documento             |                      | NUP                      |                         |
| Atesto do Fiscal      |                      | 00100.053062/2025-52     |                         |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS        |                      |
| Documento                         | NUP                  |
| Contrato                          | 00100.160109/2022-91 |
| Apostilamento 01                  | 00100.105921/2024-15 |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.173015/2024-43 |

Brasília, 26 de março de 2025

Márcio R G Reis  
Gestor CT 170/2022