

|                              |                               |                                 |                         |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2019/0011</b> |                               | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.000490/2021-21          | <b>Vigência:</b>                | 31/01/2019 a 30/07/2021 |
| <b>FAVORECIDO</b>            |                               |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>           | <b>Nome do Favorecido</b>     | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 05.455.684/0001-30           | CONTROL TELEINFORMÁTICA LTDA. | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>             |                               |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Validade</b>               | <b>NUP</b>                      |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)      | 08/08/2021                    | 00100.059273/2021-75            |                         |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)     | 08/08/2021                    | 00100.059273/2021-75            |                         |
| FGTS (CRF)                   | 09/08/2021                    | 00100.045128/2021-15            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)   | 20/09/2021                    | 00100.047508/2021-86            |                         |
| Trabalhista (CNDT)           | 21/09/2021                    | 00100.047509/2021-21            |                         |

|                                   |                         |                                |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>         |                         |                                |
| <b>Número do Documento Fiscal</b> | <b>Vencimento</b>       | <b>NUP do Documento Fiscal</b> |
| 3208                              | 09/07/2021              | 00100.058580/2021-39           |
| <b>Período:</b>                   | 01/05/2021 a 31/05/2021 |                                |
| <b>Serviço executado no DF?</b>   | SIM                     |                                |
| <b>Irregularidade:</b>            | NÃO                     |                                |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VALORES</b>                        |                                       |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 65.303,07                         |
| <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\$ 65.303,07                         |

|                        |                            |                      |            |
|------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| <b>EMPENHOS</b>        |                            |                      |            |
| <b>Nota de Empenho</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>Valor a Pagar</b> | <b>NUP</b> |
| 2021NE000067           | 3.3.90.40                  | R\$ 65.303,07        |            |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                             |
| Prestação de serviço de instalação, remanejamento e manutenção da rede de cabeamento do Senado Federal. |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <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> |
|                              |            |

| Contrato CT 2019/0011 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>NUP Pagamento:</b> | 00200.000490/2021-21 | <b>Vigência:</b>         | 31/01/2019 a 30/07/2021 |
| Documento             |                      | NUP                      |                         |
| Atesto do Fiscal      |                      | 00100.059215/2021-41     |                         |

| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Documento                  | NUP                  |
| Contrato                   | 00100.013115/2019-54 |

Brasília, 14 de Junho de 2021

Márcia Maria Amaral

Gestora Assistente do Núcleo de Gestão e Apoio às Contratações de TI - NGA CTI