

|                                                                              |                                                |                                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2016/0148</b>                                                 |                                                | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>                                                        | 00200.003282/2016-16                           | <b>Vigência:</b>                | 26/09/2016 a 26/09/2017 |
| <b>FAVORECIDO</b>                                                            |                                                |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>                                                           | <b>Nome do Favorecido</b>                      | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 08.602.745/0001-32                                                           | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>                                                             |                                                |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                                                                  | <b>Validade</b>                                | <b>NUP</b>                      |                         |
| CND (INSS/PGFM)                                                              | 18/05/2017                                     | 00100.190892/2016-79            |                         |
| CRF (FGTS)                                                                   | 19/05/2017                                     | 00100.061603/2017-14            |                         |
| CNDT (Trabalhista)                                                           | 19/05/2017                                     | 00100.190895/2016-11            |                         |
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>                                                    |                                                |                                 |                         |
| <b>Número do Documento Fiscal</b>                                            | <b>Vencimento</b>                              | <b>NUP do Documento Fiscal</b>  |                         |
| 175003244260                                                                 | 04/05/2017                                     | 00100.060552/2017-03            |                         |
| <b>Período:</b>                                                              | 25/03/2017 a 25/04/2017                        |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                                              | SIM                                            |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                                       | NÃO                                            |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                                               |                                                |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                                             | R\$ 238,50                                     |                                 |                         |
| <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\$ 238,50                                     |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                                              |                                                |                                 |                         |
| <b>Nota de Empenho</b>                                                       | <b>Natureza da Despesa</b>                     | <b>Valor a Pagar</b>            | <b>NUP</b>              |
| 2016NE800840                                                                 | 3.3.90.39                                      | R\$ 238,50                      | 00100.150948/2016-52    |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                  |                                                |                                 |                         |
| PAGAMENTO FATURA ABRIL/2017 REFERENTE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS ESTAGIÁRIOS. |                                                |                                 |                         |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b>                        |                                                |                                 |                         |
| null                                                                         |                                                |                                 |                         |
| <b>GARANTIAS</b>                                                             |                                                |                                 |                         |
| <b>Tipo de Garantia</b>                                                      | <b>Valor</b>                                   | <b>Vencimento</b>               | <b>NUP</b>              |

|                                   |                      |                                 |                         |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2016/0148</b>      |                      | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>             | 00200.003282/2016-16 | <b>Vigência:</b>                | 26/09/2016 a 26/09/2017 |
| <b>CONTRATO / TERMOS ADITIVOS</b> |                      |                                 |                         |
| Documento                         | NUP                  |                                 |                         |
| Contrato                          | 00100.175222/2016-22 |                                 |                         |

Brasília, 25 de Abril de 2017

ALEXANDRE DE LANA SILVA

Gestor do Contrato