

|                              |                                         |                                 |                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2020/0095</b> |                                         | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.009363/2020-14                    | <b>Vigência:</b>                | 01/09/2020 a 31/08/2021 |
| <b>FAVORECIDO</b>            |                                         |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>           | <b>Nome do Favorecido</b>               | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 16.814.330/0001-50           | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA |                                 |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>             |                                         |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Validade</b>                         | <b>NUP</b>                      |                         |
| FGTS (CRF)                   | 20/12/2020                              | 00100.107141/2020-86            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)   | 02/01/2021                              | 00100.103267/2020-81            |                         |
| Trabalhista (CNDT)           | 28/02/2021                              | 00100.103219/2020-93            |                         |

|                                   |                         |                                |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>         |                         |                                |
| <b>Número do Documento Fiscal</b> | <b>Vencimento</b>       | <b>NUP do Documento Fiscal</b> |
| Nota Fiscal 1120                  | 14/01/2021              | 00100.112577/2020-97           |
| <b>Período:</b>                   | 01/11/2020 a 30/11/2020 |                                |
| <b>Serviço executado no DF?</b>   | NÃO                     |                                |
| <b>Irregularidade:</b>            | NÃO                     |                                |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VALORES</b>                        |                                       |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 245,97                            |
| <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\$ 245,97                            |

|                        |                            |                      |                      |
|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>EMPENHOS</b>        |                            |                      |                      |
| <b>Nota de Empenho</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>Valor a Pagar</b> | <b>NUP</b>           |
| 2020NE001537           | 3.3.90.39                  | R\$ 245,97           | 00100.076033/2020-54 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Referente às taxas de administração das vendas por cartão do mês de outubro na Livraria do Senado.<br>"Custos do contrato referente às transações realizadas no mês anterior: Valor referente ao percentual pactuado, aplicado sob as transações realizadas (itens 2 e 3)" |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <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>Contrato CT 2020/0095</b>      |                      | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>             | 00200.009363/2020-14 | <b>Vigência:</b>                | 01/09/2020 a 31/08/2021 |
| <b>CONTRATO / TERMOS ADITIVOS</b> |                      |                                 |                         |
| Documento                         | NUP                  |                                 |                         |
| Contrato                          | 00100.078801/2020-12 |                                 |                         |

Brasília, 14 de Dezembro de 2020

ALOYSIO DE BRITTO VIEIRA

Gestor do Contrato