

|                                                                                                                                          |                                                       |                                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2015/0101</b>                                                                                                             |                                                       | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>                                                                                                                    | 00200.001193/2019-88                                  | <b>Vigência:</b>                | 20/10/2015 a 19/10/2019 |
| <b>FAVORECIDO</b>                                                                                                                        |                                                       |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>                                                                                                                       | <b>Nome do Favorecido</b>                             | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 06.241.040/0001-01                                                                                                                       | ATIVA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>                                                                                                                         |                                                       |                                 |                         |
| Tipo                                                                                                                                     | Validade                                              | NUP                             |                         |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)                                                                                                                 | 22/09/2019                                            | 00100.092287/2019-86            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                                                                                                               | 05/10/2019                                            | 00100.101731/2019-61            |                         |
| FGTS (CRF)                                                                                                                               | 15/10/2019                                            | 00100.019285/2019-42            |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)                                                                                                                  | 17/11/2019                                            | 00100.092291/2019-44            |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                                                                                                       | 14/02/2020                                            | 00100.092291/2019-44            |                         |
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>                                                                                                                |                                                       |                                 |                         |
| Número do Documento Fiscal                                                                                                               | Vencimento                                            | NUP do Documento Fiscal         |                         |
| NF122 Ago                                                                                                                                | 30/09/2019                                            | 00100.132641/2019-12            |                         |
| <b>Período:</b>                                                                                                                          | 01/08/2019 a 31/08/2019                               |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                                                                                                          | SIM                                                   |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                                                                                                   | SIM NUP Processo de Penalidade: 00200.009690/2019-24  |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                                                                                                           |                                                       |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                                                                                                         | R\$ 9.064,79                                          |                                 |                         |
| <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\$ 9.064,79                                          |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                                                                                                          |                                                       |                                 |                         |
| Nota de Empenho                                                                                                                          | Natureza da Despesa                                   | Valor a Pagar                   | NUP                     |
| 2019NE000057                                                                                                                             | 3.3.90.39                                             | R\$ 9.064,79                    |                         |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                              |                                                       |                                 |                         |
| Prestação de serviços de telemetria e controle do sistema de transmissão das Redes de Rádio e TV Senado instaladas em diversas capitais. |                                                       |                                 |                         |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b>                                                                                    |                                                       |                                 |                         |
| Valor mensal do contrato R\$29.639,40                                                                                                    |                                                       |                                 |                         |
| Valor descontado referente a glosa de inexecução R\$20.574,61                                                                            |                                                       |                                 |                         |
| <b>GARANTIAS</b>                                                                                                                         |                                                       |                                 |                         |
| Tipo de Garantia                                                                                                                         | Valor                                                 | Vencimento                      | NUP                     |
| Depósito em caução                                                                                                                       | R\$ 17.783,64                                         | 01/01/9999                      | 00100.183564/2017-05    |
| Seguro garantia                                                                                                                          | R\$ 18.495,75                                         | 19/10/2019                      | 00100.107038/2019-01    |

| Contrato CT 2015/0101                |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>NUP Pagamento:</b>                | 00200.001193/2019-88 | <b>Vigência:</b>         | 20/10/2015 a 19/10/2019 |
| DOCUMENTOS AUXILIARES                |                      |                          |                         |
| Documento                            |                      | NUP                      |                         |
| Relatório ANS AGO                    |                      | 00100.132644/2019-56     |                         |
| Relatório Belém - Anexo 002          |                      | 00100.132644/2019-56     |                         |
| Relatório Maceió - Anexo 002         |                      | 00100.132644/2019-56     |                         |
| Relatório João Pessoa - Anexo 002    |                      | 00100.132644/2019-56     |                         |
| Relatório Rio Branco - Anexo 002     |                      | 00100.132644/2019-56     |                         |
| Relatório Mensal de Atividades - AGO |                      | 00100.132644/2019-56     |                         |
| Atesto do Fiscal                     |                      | 00100.132818/2019-81     |                         |

| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS        |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Documento                         | NUP                  |
| Contrato                          | 00100.146716/2015-19 |
| Apostilamento nº 01               | 00100.019129/2017-10 |
| Apostilamento nº 02               | 00100.193370/2017-18 |
| Apostilamento nº 03               | 00100.004401/2019-29 |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.150590/2016-68 |
| Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo | 00100.134479/2017-13 |
| Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo | 00100.088839/2018-71 |

Brasília, 16 de Setembro de 2019

Raquel Ferreira Reis Silva

Gestora

José Carlos Valério

Gestor