

|                              |                                    |                                 |                         |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2017/0102</b> |                                    | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.025229/2017-57               | <b>Vigência:</b>                | 27/11/2017 a 26/11/2018 |
| <b>FAVORECIDO</b>            |                                    |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>           | <b>Nome do Favorecido</b>          | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 21.777.585/0001-20           | BOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. | SIM (00100.138185/2018-33)      |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>             |                                    |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Validade</b>                    | <b>NUP</b>                      |                         |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)     | 14/11/2018                         | 00100.042438/2018-74            |                         |
| FGTS (CRF)                   | 23/11/2018                         | 00100.042410/2018-37            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)   | 23/02/2019                         | 00100.042416/2018-12            |                         |
| Trabalhista (CNDT)           | 27/04/2019                         | 00100.042431/2018-52            |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)      | 30/04/2019                         | 00100.042438/2018-74            |                         |

|                                   |                         |                                |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>         |                         |                                |
| <b>Número do Documento Fiscal</b> | <b>Vencimento</b>       | <b>NUP do Documento Fiscal</b> |
| NF 151                            | 16/11/2018              | 00100.138185/2018-33           |
| <b>Período:</b>                   | 10/10/2018 a 10/10/2018 |                                |
| <b>Serviço executado no DF?</b>   | SIM                     |                                |
| <b>Irregularidade:</b>            | NÃO                     |                                |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VALORES</b>                        |                                       |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 6.624,55                          |
| <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\$ 6.624,55                          |

|                        |                            |                      |            |
|------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| <b>EMPENHOS</b>        |                            |                      |            |
| <b>Nota de Empenho</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>Valor a Pagar</b> | <b>NUP</b> |
| 2018NE800477           | 3.3.90.39                  | R\$ 6.624,55         |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Prestação de serviços de audiodescrição, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais do Senado Federal ou por ele promovidos ou apoiados dentro do Distrito Federal.<br>Item 1 - Serviço de audiodescrição - valor por hora R\$ 1.324,91. |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b> |
|                                                       |

|                         |                |                   |                      |
|-------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| <b>GARANTIAS</b>        |                |                   |                      |
| <b>Tipo de Garantia</b> | <b>Valor</b>   | <b>Vencimento</b> | <b>NUP</b>           |
| Seguro garantia         | R\$ 10.098,96  | 26/11/2018        | 00100.190493/2017-99 |
| Seguro garantia         | R\$ 200.000,00 | 10/12/2018        | 00100.190503/2017-96 |

| Contrato CT 2017/0102                       |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento:                              | 00200.025229/2017-57 | Vigência:                | 27/11/2017 a 26/11/2018 |
| DOCUMENTOS AUXILIARES                       |                      |                          |                         |
| Documento                                   |                      | NUP                      |                         |
| Atesto do Fiscal                            |                      | 00100.141190/2018-23     |                         |
| Comprovante de capacidade do audiodescritor |                      | 00100.118776/2018-94     |                         |
| Termo de autorização de uso de imagem e voz |                      | 00100.118776/2018-94     |                         |

| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Documento                  | NUP                  |
| Contrato                   | 00100.177857/2017-45 |

Brasília, 30 de Outubro de 2018

JOSE CARLOS VALERIO  
GESTOR