

|                              |                                          |                                 |                         |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2018/0018</b> |                                          | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.002874/2018-82                     | <b>Vigência:</b>                | 15/02/2018 a 02/05/2019 |
| <b>FAVORECIDO</b>            |                                          |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>           | <b>Nome do Favorecido</b>                | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 01.365.662/0001-28           | ECALC SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA - EPP. | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>             |                                          |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Validade</b>                          | <b>NUP</b>                      |                         |
| FGTS (CRF)                   | 28/11/2018                               | 00100.147089/2018-86            |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)      | 08/12/2018                               | 00100.147119/2018-54            |                         |
| Trabalhista (CNDT)           | 08/02/2019                               | 00100.130960/2018-11            |                         |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)     | 09/02/2019                               | 00100.147121/2018-23            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)   | 31/03/2019                               | 00100.130967/2018-24            |                         |

|                                   |                         |                                |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>         |                         |                                |
| <b>Número do Documento Fiscal</b> | <b>Vencimento</b>       | <b>NUP do Documento Fiscal</b> |
| 8293                              | 16/11/2018              | 00100.144333/2018-59           |
| <b>Período:</b>                   | 03/10/2018 a 02/11/2018 |                                |
| <b>Serviço executado no DF?</b>   | SIM                     |                                |
| <b>Irregularidade:</b>            | NÃO                     |                                |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VALORES</b>                        |                                       |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 1.100,00                          |
| <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\$ 1.100,00                          |

|                        |                            |                      |            |
|------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| <b>EMPENHOS</b>        |                            |                      |            |
| <b>Nota de Empenho</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>Valor a Pagar</b> | <b>NUP</b> |
| 2018NE800204           | 3.3.90.40                  | R\$ 1.100,00         |            |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                               |
| Nota fiscal referente a Suporte Técnico e Atualização de versão (item 1). |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <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\$ 2.070,00 | 02/05/2019        | 00100.069905/2018-11 |
| Seguro garantia         | R\$ 2.070,00 | 15/02/2019        | 00100.022719/2018-19 |

|                              |                      |                                 |                         |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2018/0018</b> |                      | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.002874/2018-82 | <b>Vigência:</b>                | 15/02/2018 a 02/05/2019 |
| <b>DOCUMENTOS AUXILIARES</b> |                      |                                 |                         |
| Documento                    |                      | NUP                             |                         |
| Atesto do Fiscal             |                      | 00100.145750/2018-19            |                         |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRATO / TERMOS ADITIVOS</b> |                      |
| Documento                         | NUP                  |
| Contrato                          | 00100.016611/2018-89 |

Brasília, 08 de Novembro de 2018

Marcia Maria Amaral  
Gestora Assistente do Núcleo de Gestão de TI - NGA CTI