

|                              |                                                    |                                 |                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2016/0081</b> |                                                    | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.012114/2016-11                               | <b>Vigência:</b>                | 16/06/2016 a 12/12/2016 |
| <b>FAVORECIDO</b>            |                                                    |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>           | <b>Nome do Favorecido</b>                          | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 08.202.383/0001-92           | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO<br>- EPP | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>             |                                                    |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Validade</b>                                    | <b>NUP</b>                      |                         |
| CRF (FGTS)                   | 22/12/2016                                         | 00100.187459/2016-56            |                         |
| CND (INSS/PGFM)              | 15/02/2017                                         | 00100.139831/2016-18            |                         |
| CNDT (Trabalhista)           | 28/02/2017                                         | 00100.139832/2016-62            |                         |

|                                   |                         |                                |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>         |                         |                                |
| <b>Número do Documento Fiscal</b> | <b>Vencimento</b>       | <b>NUP do Documento Fiscal</b> |
| 273 Nota Fiscal                   | 10/01/2017              | 00100.194240/2016-11           |
| <b>Período:</b>                   | 28/11/2016 a 09/12/2016 |                                |
| <b>Serviço executado no DF?</b>   | SIM                     |                                |
| <b>Irregularidade:</b>            | NÃO                     |                                |

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>VALORES</b>                        |                                  |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 3.571,14                     |
| <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\$ 3.571,14                     |

|                        |                            |                      |                      |
|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>EMPENHOS</b>        |                            |                      |                      |
| <b>Nota de Empenho</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>Valor a Pagar</b> | <b>NUP</b>           |
| 2016NE800431           | 3.3.90.39                  | R\$ 3.571,14         | 00100.080592/2016-82 |

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                          |
| Pagamento referente à Turma 07 do curso de Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript para 5 servidores do Prodasen, realizada no período de 28/11 a 09/12/2016. |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <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>           |
| Seguro garantia         | R\$ 1.249,90 | 11/02/2017        | 00100.135787/2016-77 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>DOCUMENTOS AUXILIARES</b> |                      |
| <b>Documento</b>             | <b>NUP</b>           |
| Ordem de Serviço             | 00100.196252/2016-72 |

| Contrato CT 2016/0081                          |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>NUP Pagamento:</b>                          | 00200.012114/2016-11 | <b>Vigência:</b>         | 16/06/2016 a 12/12/2016 |
| Documento                                      |                      | NUP                      |                         |
| Relatório de Realização da Turma               |                      | 00100.194209/2016-72     |                         |
| Termo de Recebimento Definitivo                |                      | 00100.196277/2016-76     |                         |
| Avaliação do treinamento e Lista de Frequencia |                      | 00100.196267/2016-31     |                         |

| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Documento                  | NUP                  |
| Contrato                   | 00100.092524/2016-66 |

Brasília, 14 de Dezembro de 2016

PATRICIA ARAÚJO DA CUNHA  
Gestor do Contrato

Aline Pomnitz Piccini De Paoli Menescal  
Gestor Substituto