

|                                                                                                                |                                                      |                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2015/0040</b>                                                                                   |                                                      | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>                                                                                          | 00200.016902/2016-87                                 | <b>Vigência:</b>                | 30/04/2015 a 29/04/2017 |
| <b>FAVORECIDO</b>                                                                                              |                                                      |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>                                                                                             | <b>Nome do Favorecido</b>                            | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 00.308.141/0009-23                                                                                             | CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>                                                                                               |                                                      |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                                                                                                    | <b>Validade</b>                                      | <b>NUP</b>                      |                         |
| CRF (FGTS)                                                                                                     | 31/12/2016                                           | 00100.199757/2016-99            |                         |
| CND (INSS/PGFM)                                                                                                | 24/01/2017                                           | 00100.124928/2016-26            |                         |
| CNDT (Trabalhista)                                                                                             | 28/01/2017                                           | 00100.124924/2016-48            |                         |
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>                                                                                      |                                                      |                                 |                         |
| <b>Número do Documento Fiscal</b>                                                                              | <b>Vencimento</b>                                    | <b>NUP do Documento Fiscal</b>  |                         |
| NFe 298                                                                                                        | 25/12/2016                                           | 00100.190190/2016-95            |                         |
| <b>Período:</b>                                                                                                | 01/11/2016 a 30/11/2016                              |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                                                                                | SIM                                                  |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                                                                         | NÃO                                                  |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                                                                                 |                                                      |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                                                                               | R\$ 93.233,71                                        |                                 |                         |
| <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\$ 93.233,71                                        |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                                                                                |                                                      |                                 |                         |
| <b>Nota de Empenho</b>                                                                                         | <b>Natureza da Despesa</b>                           | <b>Valor a Pagar</b>            | <b>NUP</b>              |
| 2016NE800356                                                                                                   | 3.3.90.37                                            | R\$ 93.233,71                   | 00100.061093/2016-96    |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                    |                                                      |                                 |                         |
| Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de novembro de 2016. |                                                      |                                 |                         |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b>                                                          |                                                      |                                 |                         |
| Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.                                                        |                                                      |                                 |                         |
| <b>GARANTIAS</b>                                                                                               |                                                      |                                 |                         |
| <b>Tipo de Garantia</b>                                                                                        | <b>Valor</b>                                         | <b>Vencimento</b>               | <b>NUP</b>              |
| Seguro garantia                                                                                                | R\$ 59.152,97                                        | 28/07/2016                      | 00100.185345/2015-91    |
| Seguro garantia                                                                                                | R\$ 59.152,97                                        | 28/07/2017                      | 00100.099295/2016-19    |

|                                   |                      |                                 |                         |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2015/0040</b>      |                      | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>             | 00200.016902/2016-87 | <b>Vigência:</b>                | 30/04/2015 a 29/04/2017 |
| <b>CONTRATO / TERMOS ADITIVOS</b> |                      |                                 |                         |
| Documento                         | NUP                  |                                 |                         |
| Contrato                          | 00100.043499/2015-14 |                                 |                         |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.077574/2016-13 |                                 |                         |

Brasília, 19 de Dezembro de 2016

KALINKA BARROSO  
GESTORA, EM EXERCÍCIO, DO NGCOT

PEDRO LEONARDO T. ALEXANDRE  
MEMBRO DO NGCOT