

|                       |                      |                          |                         |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Contrato CT 2011/0109 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:        | 00200.033122/2011-97 | Vigência:                | 20/09/2011 a 19/09/2016 |
| FAVORECIDO            |                      |                          |                         |
| CPF/CNPJ/UG           | Nome do Favorecido   | Optante pelo Simples?    |                         |
| 33.597.659/0001-26    | RICOH BRASIL S.A.    | NÃO                      |                         |
| CERTIDÕES             |                      |                          |                         |
| Tipo                  | Validade             | NUP                      |                         |
| CRF (FGTS)            | 28/05/2016           | 00100.068670/2016-71     |                         |
| CND (INSS/PGFM)       | 14/06/2016           | 00100.068890/2016-02     |                         |
| CNDT (Trabalhista)    | 31/10/2016           | 00100.068886/2016-36     |                         |

|                            |                         |                         |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DOCUMENTOS FISCAIS         |                         |                         |
| Número do Documento Fiscal | Vencimento              | NUP do Documento Fiscal |
| 00004297                   | 28/04/2016              | 00100.068669/2016-46    |
| Período:                   | 01/03/2016 a 31/03/2016 |                         |
| Serviço executado no DF?   | SIM                     |                         |
| Irregularidade:            | NÃO                     |                         |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| VALORES                        |                                       |
| Valor do Documento Fiscal      | R\$ 181.593,75                        |
| (-) Glosa                      | R\$ 0,00                              |
| (-) Multa                      | R\$ 0,00      Caráter Definitivo: NÃO |
| (-) Crédito em Favor do Senado |                                       |
| (=) Valor a Pagar              | R\$ 181.593,75                        |

|                 |                     |                |     |
|-----------------|---------------------|----------------|-----|
| EMPENHOS        |                     |                |     |
| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar  | NUP |
| 2016NE000398    | 3.3.90.39           | R\$ 181.593,75 |     |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DA DESPESA                           |
| Prestação de serviços executados em março/2016 |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO         |
| Documento auxiliares estão no NUP 00100.070470/2016-88 |

|                  |                |            |                      |
|------------------|----------------|------------|----------------------|
| GARANTIAS        |                |            |                      |
| Tipo de Garantia | Valor          | Vencimento | NUP                  |
| Fiança Bancária  | R\$ 108.956,25 | 21/02/2016 | 00100.180332/2015-25 |
| Fiança Bancária  | R\$ 153.000,00 | 22/02/2015 | 00100.053579/2015-70 |
| Fiança Bancária  | R\$ 195.000,00 | 04/09/2012 | 00100.053579/2015-70 |
| Seguro garantia  | R\$ 108.956,25 | 19/09/2016 | 00100.053604/2016-04 |

|                       |                      |                          |                         |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Contrato CT 2011/0109 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:        | 00200.033122/2011-97 | Vigência:                | 20/09/2011 a 19/09/2016 |

| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS        |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Documento                         | NUP                  |
| Contrato                          | 00100.053552/2015-87 |
| Apostilamento nº 01               | 00100.053552/2015-87 |
| Apostilamento nº 02               | 00100.053552/2015-87 |
| Apostilamento nº 03               | 00100.053552/2015-87 |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.053552/2015-87 |
| Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo | 00100.053552/2015-87 |
| Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo | 00100.053552/2015-87 |
| Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo | 00100.053552/2015-87 |
| Termo Aditivo - 05º Termo Aditivo | 00100.032487/2016-37 |
| Termo de Recebimento Definitivo   | 00100.053552/2015-87 |

Brasília, 09 de Maio de 2016

JOSÉ CARLOS BRITTO GOMES  
Gestor do Contrato