

|                                                       |                                                        |                                 |                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2017/0033</b>                          |                                                        | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>                                 | 00200.009363/2017-19                                   | <b>Vigência:</b>                | 22/05/2017 a 21/05/2018 |
| <b>FAVORECIDO</b>                                     |                                                        |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>                                    | <b>Nome do Favorecido</b>                              | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 03.496.130/0001-55                                    | BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - EPP. | SIM (00100.013251/2018-63)      |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>                                      |                                                        |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                                           | <b>Validade</b>                                        | <b>NUP</b>                      |                         |
| FGTS (CRF)                                            | 15/02/2018                                             | 00100.011667/2018-47            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                            | 03/03/2018                                             | 00100.135542/2017-21            |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                    | 03/03/2018                                             | 00100.135523/2017-02            |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)                               | 09/04/2018                                             | 00100.002914/2018-14            |                         |
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>                             |                                                        |                                 |                         |
| <b>Número do Documento Fiscal</b>                     | <b>Vencimento</b>                                      | <b>NUP do Documento Fiscal</b>  |                         |
| Nota Fiscal 1281                                      | 01/01/2018                                             | 00100.013251/2018-63            |                         |
| <b>Período:</b>                                       | 01/01/2018 a 31/01/2018                                |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                       |                                                        |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                | NÃO                                                    |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                        |                                                        |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                      | R\$ 10.622,18                                          |                                 |                         |
| <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\$ 10.622,18                                          |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                       |                                                        |                                 |                         |
| <b>Nota de Empenho</b>                                | <b>Natureza da Despesa</b>                             | <b>Valor a Pagar</b>            | <b>NUP</b>              |
| 2018NE800201                                          | 3.3.90.39                                              | R\$ 10.622,18                   |                         |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                           |                                                        |                                 |                         |
| Fornecimento de Jornais.                              |                                                        |                                 |                         |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b> |                                                        |                                 |                         |
|                                                       |                                                        |                                 |                         |
| <b>GARANTIAS</b>                                      |                                                        |                                 |                         |
| <b>Tipo de Garantia</b>                               | <b>Valor</b>                                           | <b>Vencimento</b>               | <b>NUP</b>              |

|                                   |                      |                                 |                         |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2017/0033</b>      |                      | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>             | 00200.009363/2017-19 | <b>Vigência:</b>                | 22/05/2017 a 21/05/2018 |
| <b>CONTRATO / TERMOS ADITIVOS</b> |                      |                                 |                         |
| Documento                         | NUP                  |                                 |                         |
| Contrato                          | 00100.080394/2017-08 |                                 |                         |

Brasília, 06 de Fevereiro de 2018

JUCIMAR ALVES DE CASTRO

Gestor do Contrato