

Contrato CT 2015/0139**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

| | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento: | 00200.001810/2016-01 | Vigência: | 21/12/2015 a 20/12/2020 |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|

FAVORECIDO

| CPF/CNPJ/UG | Nome do Favorecido | Optante pelo Simples? |
|--------------------|--|------------------------------|
| 34.028.316/0007-07 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. | NÃO |

CERTIDÕES

| Tipo | Validade | NUP |
|----------------------------|-----------------|----------------------|
| FGTS (CRF) | 06/06/2018 | 00100.063576/2018-97 |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS) | 12/06/2018 | 00100.005358/2018-38 |
| Trabalhista (CNDT) | 14/07/2018 | 00100.005306/2018-61 |

DOCUMENTOS FISCAIS

| Número do Documento Fiscal | Vencimento | NUP do Documento Fiscal |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 108909 | 21/05/2018 | 00100.064089/2018-41 |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Período: | 01/04/2018 a 30/04/2018 |
|-----------------|-------------------------|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Serviço executado no DF? | SIM |
|---------------------------------|-----|

| | |
|------------------------|-----|
| Irregularidade: | NÃO |
|------------------------|-----|

VALORES

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Valor do Documento Fiscal | R\$ 536.449,41 |
| (-) Glosa | R\$ 0,00 |
| (-) Multa | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO |
| (-) Crédito em Favor do Senado | R\$ 0,00 |
| (=) Valor a Pagar | R\$ 536.449,41 |

EMPENHOS

| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar | NUP |
|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 2018NE000502 | 3.3.90.39 | R\$ 536.449,41 | 00100.017136/2018-68 |

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Fatura de serviço executado pelos Correios.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Fatura referente aos serviços realizados no mês de abril de 2018, dividida em três documentos no processo.

GARANTIAS

| Tipo de Garantia | Valor | Vencimento | NUP |
|-------------------------|--------------|-------------------|------------|
|-------------------------|--------------|-------------------|------------|

Contrato CT 2015/0139**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.001810/2016-01**Vigência:** 21/12/2015 a 20/12/2020**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

| Documento | NUP |
|-----------------------------------|----------------------|
| Contrato | 00100.184002/2015-17 |
| Apostilamento nº 01 | 00100.176054/2016-92 |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.096645/2017-68 |
| Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo | 00100.150137/2017-32 |

Brasília, 18 de Maio de 2018

GIOVANI PEREIRA DO AMARAL

Gestor do Contrato