

|                                                                                                                                                                             |                                                       |                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2015/0139</b>                                                                                                                                                |                                                       | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>                                                                                                                                                       | 00200.001810/2016-01                                  | <b>Vigência:</b>                | 21/12/2015 a 20/12/2020 |
| <b>FAVORECIDO</b>                                                                                                                                                           |                                                       |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>                                                                                                                                                          | <b>Nome do Favorecido</b>                             | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 34.028.316/0007-07                                                                                                                                                          | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELÉGRAFOS - ECT. | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>                                                                                                                                                            |                                                       |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                                                                                                                                                                 | <b>Validade</b>                                       | <b>NUP</b>                      |                         |
| CRF (FGTS)                                                                                                                                                                  | 17/05/2017                                            | 00100.072838/2017-23            |                         |
| CND (INSS/PGFM)                                                                                                                                                             | 23/05/2017                                            | 00100.072895/2017-11            |                         |
| CNDT (Trabalhista)                                                                                                                                                          | 06/11/2017                                            | 00100.072859/2017-49            |                         |
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>                                                                                                                                                   |                                                       |                                 |                         |
| <b>Número do Documento Fiscal</b>                                                                                                                                           | <b>Vencimento</b>                                     | <b>NUP do Documento Fiscal</b>  |                         |
| 155081                                                                                                                                                                      | 22/05/2017                                            | 00100.073043/2017-32            |                         |
| <b>Período:</b>                                                                                                                                                             | 01/04/2017 a 30/04/2017                               |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                                                                                                                                             | SIM                                                   |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                                                                                                                                      | NÃO                                                   |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                                                                                                                                              |                                                       |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                                                                                                                                            | R\$ 233.151,27                                        |                                 |                         |
| <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\$ 233.151,27                                        |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                                                                                                                                             |                                                       |                                 |                         |
| <b>Nota de Empenho</b>                                                                                                                                                      | <b>Natureza da Despesa</b>                            | <b>Valor a Pagar</b>            | <b>NUP</b>              |
| 2017NE000146                                                                                                                                                                | 3.3.90.39                                             | R\$ 233.151,27                  | 00100.007330/2017-54    |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                 |                                                       |                                 |                         |
| Fatura de serviço executado pelos Correios.                                                                                                                                 |                                                       |                                 |                         |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b>                                                                                                                       |                                                       |                                 |                         |
| A fatura nº155081, está dividida em 3, por motivos da capacidade de suporte do sistema SIGAD. Com isso os NUP restantes são: 00.100.073050/2017-13 e 00.100.073053/2017-78. |                                                       |                                 |                         |
| <b>GARANTIAS</b>                                                                                                                                                            |                                                       |                                 |                         |
| <b>Tipo de Garantia</b>                                                                                                                                                     | <b>Valor</b>                                          | <b>Vencimento</b>               | <b>NUP</b>              |

| 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 |                          |                         |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.164711/2016-59 |                          |                         |

Brasília, 11 de Maio de 2017

GIOVANI PEREIRA DO AMARAL

Gestor do Contrato