

| Contrato CT 2017/0016                                                                     |                                          | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento:                                                                            | 00200.007500/2017-72                     | Vigência:                | 01/04/2017 a 31/03/2020 |
| FAVORECIDO                                                                                |                                          |                          |                         |
| CPF/CNPJ/UG                                                                               | Nome do Favorecido                       | Optante pelo Simples?    |                         |
| 09.168.704/0001-42                                                                        | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC. | NÃO                      |                         |
| CERTIDÕES                                                                                 |                                          |                          |                         |
| Tipo                                                                                      | Validade                                 | NUP                      |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                                                                | 13/08/2019                               | 00100.024323/2019-89     |                         |
| FGTS (CRF)                                                                                | 23/08/2019                               | 00100.104549/2019-62     |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)                                                                   | 15/09/2019                               | 00100.085983/2019-36     |                         |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)                                                                  | 15/09/2019                               | 00100.085983/2019-36     |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                                                        | 10/11/2019                               | 00100.069538/2019-29     |                         |
| DOCUMENTOS FISCAIS                                                                        |                                          |                          |                         |
| Número do Documento Fiscal                                                                | Vencimento                               | NUP do Documento Fiscal  |                         |
| Fatura 7220471                                                                            | 21/07/2019                               | 00100.104543/2019-95     |                         |
| Fatura 7220624                                                                            | 26/07/2019                               | 00100.104546/2019-29     |                         |
| Fatura 7220625                                                                            | 26/07/2019                               | 00100.104547/2019-73     |                         |
| Período:                                                                                  | 25/06/2019 a 28/06/2019                  |                          |                         |
| Serviço executado no DF?                                                                  | SIM                                      |                          |                         |
| Irregularidade:                                                                           | NÃO                                      |                          |                         |
| VALORES                                                                                   |                                          |                          |                         |
| Valor do Documento Fiscal                                                                 | R\$ 3.379,20                             |                          |                         |
| (-) Glosa                                                                                 | R\$ 0,00                                 |                          |                         |
| (-) Multa                                                                                 | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO         |                          |                         |
| (-) Crédito em Favor do Senado                                                            | R\$ 0,00                                 |                          |                         |
| (=) Valor a Pagar                                                                         | R\$ 3.379,20                             |                          |                         |
| EMPENHOS                                                                                  |                                          |                          |                         |
| Nota de Empenho                                                                           | Natureza da Despesa                      | Valor a Pagar            | NUP                     |
| 2019NE800397                                                                              | 3.3.91.39                                | R\$ 3.379,20             |                         |
| DESCRIÇÃO DA DESPESA                                                                      |                                          |                          |                         |
| Pagamentos de faturas referente as publicações no Correio Braziliense prestados pela EBC. |                                          |                          |                         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO                                            |                                          |                          |                         |
|                                                                                           |                                          |                          |                         |
| GARANTIAS                                                                                 |                                          |                          |                         |
| Tipo de Garantia                                                                          | Valor                                    | Vencimento               | NUP                     |

| Contrato CT 2017/0016 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento:        | 00200.007500/2017-72 | Vigência:                | 01/04/2017 a 31/03/2020 |
| DOCUMENTOS AUXILIARES |                      |                          |                         |
| Documento             | NUP                  |                          |                         |
| Relatório auxiliar    | 00100.104548/2019-18 |                          |                         |

| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Documento                  | NUP                  |
| Contrato                   | 00100.041113/2017-93 |

Brasília, 25 de Julho de 2019

AHMED IZZAT HAJAR  
Gestor do Contrato