

|                                                                   |                                                       |                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <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>                      |                         |
| FGTS (CRF)                                                        | 13/09/2018                                            | 00100.109825/2018-06            |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                                | 02/12/2018                                            | 00100.094315/2018-19            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                                        | 03/12/2018                                            | 00100.078867/2018-80            |                         |
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>                                         |                                                       |                                 |                         |
| <b>Número do Documento Fiscal</b>                                 | <b>Vencimento</b>                                     | <b>NUP do Documento Fiscal</b>  |                         |
| 189119                                                            | 30/08/2018                                            | 00100.109839/2018-11            |                         |
| <b>Período:</b>                                                   | 01/07/2018 a 31/07/2018                               |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                                   | SIM                                                   |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                            | NÃO                                                   |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                                    |                                                       |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                                  | R\$ 217.658,33                                        |                                 |                         |
| <b>(-) Glosa</b>                                                  | R\$ 0,00                                              |                                 |                         |
| <b>(-) Multa</b>                                                  | R\$ 0,00      Caráter Definitivo: NÃO                 |                                 |                         |
| <b>(-) Crédito em Favor do Senado</b>                             | R\$ 0,00                                              |                                 |                         |
| <b>(=) Valor a Pagar</b>                                          | R\$ 217.658,33                                        |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                                   |                                                       |                                 |                         |
| <b>Nota de Empenho</b>                                            | <b>Natureza da Despesa</b>                            | <b>Valor a Pagar</b>            | <b>NUP</b>              |
| 2018NE000502                                                      | 3.3.90.39                                             | R\$ 217.658,33                  |                         |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                       |                                                       |                                 |                         |
| Fatura de serviço executado pelos Correios.                       |                                                       |                                 |                         |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b>             |                                                       |                                 |                         |
| Fatura referente aos serviços realizados no mês de julho de 2018. |                                                       |                                 |                         |
| <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 |
| 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, 22 de Agosto de 2018

GIOVANI PEREIRA DO AMARAL

Gestor do Contrato