

|                                                                         |                                          |                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2017/0016</b>                                            |                                          | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>                                                   | 00200.007500/2017-72                     | <b>Vigência:</b>                | 01/04/2017 a 31/03/2022 |
| <b>FAVORECIDO</b>                                                       |                                          |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>                                                      | <b>Nome do Favorecido</b>                | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 09.168.704/0001-42                                                      | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC. | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>                                                        |                                          |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                                                             | <b>Validade</b>                          | <b>NUP</b>                      |                         |
| FGTS (CRF)                                                              | 25/10/2021                               | 00100.104162/2021-21            |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)                                                 | 08/11/2021                               | 00100.082066/2021-14            |                         |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)                                                | 08/11/2021                               | 00100.082066/2021-14            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                                              | 05/01/2022                               | 00100.104233/2021-95            |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                                      | 03/04/2022                               | 00100.104245/2021-10            |                         |
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>                                               |                                          |                                 |                         |
| <b>Número do Documento Fiscal</b>                                       | <b>Vencimento</b>                        | <b>NUP do Documento Fiscal</b>  |                         |
| FATURA 7249303                                                          | 02/11/2021                               | 00100.110165/2021-01            |                         |
| <b>Período:</b>                                                         | 14/10/2021 a 31/10/2021                  |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                                         | SIM                                      |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                                  | NÃO                                      |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                                          |                                          |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                                        | R\$ 1.075,20                             |                                 |                         |
| <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\$ 1.075,20                             |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                                         |                                          |                                 |                         |
| <b>Nota de Empenho</b>                                                  | <b>Natureza da Despesa</b>               | <b>Valor a Pagar</b>            | <b>NUP</b>              |
| 2021NE000803                                                            | 3.3.91.39                                | R\$ 1.075,20                    |                         |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                             |                                          |                                 |                         |
| AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021, PUBLICADO NO CORREIO BRAZILIENSE. |                                          |                                 |                         |
| <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 2017/0016</b>      |                      | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>             | 00200.007500/2017-72 | <b>Vigência:</b>                | 01/04/2017 a 31/03/2022 |
| <b>CONTRATO / TERMOS ADITIVOS</b> |                      |                                 |                         |
| Documento                         | NUP                  |                                 |                         |
| Contrato                          | 00100.041113/2017-93 |                                 |                         |

Brasília, 21 de Outubro de 2021

VANESSA MARTINS DE REZENDE RAMOS  
CHEFE SEACPL