

| | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 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 |
|--------------------|------------|----------------------|
| CRF (FGTS) | 28/10/2016 | 00100.165456/2016-61 |
| CND (INSS/PGFM) | 07/11/2016 | 00100.165464/2016-16 |
| CNDT (Trabalhista) | 14/02/2017 | 00100.131574/2016-76 |

DOCUMENTOS FISCAIS

| Número do Documento Fiscal | Vencimento | NUP do Documento Fiscal |
|----------------------------|------------|-------------------------|
| 138809 | 24/10/2016 | 00100.165478/2016-21 |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Período: | 01/09/2016 a 30/09/2016 |
|-----------------|-------------------------|

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

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

VALORES

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Valor do Documento Fiscal | R\$ 329.161,30 |
| (-) Glosa | R\$ 0,00 |
| (-) Multa | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO |
| (-) Crédito em Favor do Senado | |
| (=) Valor a Pagar | R\$ 329.161,30 |

EMPENHOS

| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar | NUP |
|-----------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 2016NE000457 | 3.3.90.39 | R\$ 329.161,30 | 00100.021001/2016-35 |

DESCRIÇÃO DA DESPESA

FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

null

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 | | |

Brasília, 20 de Outubro de 2016

GIOVANI PEREIRA DO AMARAL

Gestor do Contrato