

|                              |                                   |                                 |                         |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2018/0123</b> |                                   | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.001983/2019-63              | <b>Vigência:</b>                | 27/11/2018 a 26/11/2019 |
| <b>FAVORECIDO</b>            |                                   |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>           | <b>Nome do Favorecido</b>         | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 87.546.685/0001-54           | CFA INDUSTRIA QUIMICA LTDA (null) |                                 |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>             |                                   |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Validade</b>                   | <b>NUP</b>                      |                         |
| FGTS (CRF)                   | 12/02/2019                        | 00100.014893/2019-61            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)   | 23/07/2019                        | 00100.014902/2019-13            |                         |
| Trabalhista (CNDT)           | 27/07/2019                        | 00100.014895/2019-50            |                         |

|                                   |                         |                                |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>         |                         |                                |
| <b>Número do Documento Fiscal</b> | <b>Vencimento</b>       | <b>NUP do Documento Fiscal</b> |
| 4005                              | 03/01/2019              | 00100.015946/2018-80           |
| <b>Período:</b>                   | 27/11/2018 a 26/11/2019 |                                |
| <b>Serviço executado no DF?</b>   | SIM                     |                                |
| <b>Irregularidade:</b>            | NÃO                     |                                |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VALORES</b>                        |                                       |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 18.950,00                         |
| <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\$ 18.950,00                         |

|                        |                            |                      |                      |
|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>EMPENHOS</b>        |                            |                      |                      |
| <b>Nota de Empenho</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>Valor a Pagar</b> | <b>NUP</b>           |
| 2018NE800005           | 3.3.90.30                  | R\$ 18.950,00        | 00100.149305/2018-28 |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>   |
| Pagamento de 50kg de pólvora. |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <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 2018/0123</b>      |                      | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>             | 00200.001983/2019-63 | <b>Vigência:</b>                | 27/11/2018 a 26/11/2019 |
| <b>CONTRATO / TERMOS ADITIVOS</b> |                      |                                 |                         |
| Documento                         | NUP                  |                                 |                         |
| Contrato                          | 00100.154520/2018-41 |                                 |                         |

Brasília, 05 de Fevereiro de 2019

RAFAEL PIMENTA WEITZEL

Gestor do Contrato