

|                                                                                                     |                                          |                          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Contrato CT 2022/0068                                                                               |                                          | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:                                                                                      | 00200.010970/2022-81                     | Vigência:                | 01/06/2022 a 31/05/2025 |
| FAVORECIDO                                                                                          |                                          |                          |                         |
| CPF/CNPJ/UG                                                                                         | Nome do Favorecido                       | Optante pelo Simples?    |                         |
| 12.086.330/0001-20                                                                                  | MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA |                          |                         |
| CERTIDÕES                                                                                           |                                          |                          |                         |
| Tipo                                                                                                | Validade                                 | NUP                      |                         |
| FGTS (CRF)                                                                                          | 22/04/2025                               | 00100.051556/2025-01     |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)                                                                             | 27/05/2025                               | 00100.051557/2025-47     |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                                                                          | 24/06/2025                               | 00100.051558/2025-91     |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                                                                  | 24/08/2025                               | 00100.051559/2025-36     |                         |
| DOCUMENTOS FISCAIS                                                                                  |                                          |                          |                         |
| Número do Documento Fiscal                                                                          | Vencimento                               | NUP do Documento Fiscal  |                         |
| 2025185                                                                                             | 31/05/2025                               | 00100.051560/2025-61     |                         |
| Período:                                                                                            | 17/12/2024 a 07/03/2025                  |                          |                         |
| Serviço executado no DF?                                                                            |                                          |                          |                         |
| Irregularidade:                                                                                     | NÃO                                      |                          |                         |
| VALORES                                                                                             |                                          |                          |                         |
| Valor do Documento Fiscal                                                                           | R\$ 1.200,00                             |                          |                         |
| (-) Glosa                                                                                           | R\$ 0,00                                 |                          |                         |
| (-) Multa                                                                                           | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO         |                          |                         |
| (-) Crédito em Favor do Senado                                                                      | R\$ 0,00                                 |                          |                         |
| (=) Valor a Pagar                                                                                   | R\$ 1.200,00                             |                          |                         |
| EMPENHOS                                                                                            |                                          |                          |                         |
| Nota de Empenho                                                                                     | Natureza da Despesa                      | Valor a Pagar            | NUP                     |
| 2025NE000677                                                                                        | 3.3.90.39                                | R\$ 1.200,00             | 00100.013790/2025-21    |
| DESCRIÇÃO DA DESPESA                                                                                |                                          |                          |                         |
| Execução de serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças em material médico-hospitalar |                                          |                          |                         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO                                                      |                                          |                          |                         |
|                                                                                                     |                                          |                          |                         |
| GARANTIAS                                                                                           |                                          |                          |                         |
| Tipo de Garantia                                                                                    | Valor                                    | Vencimento               | NUP                     |
| Seguro garantia                                                                                     | R\$ 831,50                               | 24/04/2023               | 00100.109955/2022-17    |

| Contrato CT 2022/0068             |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento:                    | 00200.010970/2022-81 | Vigência:                | 01/06/2022 a 31/05/2025 |
| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS        |                      |                          |                         |
| Documento                         | NUP                  |                          |                         |
| Contrato                          | 00100.061943/2022-02 |                          |                         |
| Apostilamento 01                  | 00100.137356/2023-74 |                          |                         |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.043154/2023-62 |                          |                         |
| Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo | 00100.038319/2024-65 |                          |                         |

Brasília, 07 de abril de 2025

CLARICE MACIEL LUCIO  
Gestor do Contrato