

|                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2017/0068</b>                                                                                                                                               |                                                                 | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>                                                                                                                                                      | 00200.017980/2017-80                                            | <b>Vigência:</b>                | 11/09/2017 a 10/09/2021 |
| <b>FAVORECIDO</b>                                                                                                                                                          |                                                                 |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>                                                                                                                                                         | <b>Nome do Favorecido</b>                                       | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 00.814.860/0001-69                                                                                                                                                         | ESTERILAV - ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP. | SIM (00100.132875/2018-89)      |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>                                                                                                                                                           |                                                                 |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                                                                                                                                                                | <b>Validade</b>                                                 | <b>NUP</b>                      |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)                                                                                                                                                    | 16/07/2020                                                      | 00100.063129/2020-52            |                         |
| FGTS (CRF)                                                                                                                                                                 | 24/07/2020                                                      | 00100.063129/2020-52            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                                                                                                                                                 | 25/07/2020                                                      | 00100.014592/2020-71            |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                                                                                                                                         | 19/11/2020                                                      | 00100.055530/2020-19            |                         |
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>                                                                                                                                                  |                                                                 |                                 |                         |
| <b>Número do Documento Fiscal</b>                                                                                                                                          | <b>Vencimento</b>                                               | <b>NUP do Documento Fiscal</b>  |                         |
| 020297                                                                                                                                                                     | 09/09/9999                                                      | 00100.063129/2020-52            |                         |
| <b>Período:</b>                                                                                                                                                            | 01/06/2020 a 30/06/2020                                         |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                                                                                                                                            | SIM                                                             |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                                                                                                                                     | NÃO                                                             |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                                                                                                                                             |                                                                 |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                                                                                                                                           | R\$ 818,05                                                      |                                 |                         |
| <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\$ 818,05                                                      |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                                                                                                                                            |                                                                 |                                 |                         |
| <b>Nota de Empenho</b>                                                                                                                                                     | <b>Natureza da Despesa</b>                                      | <b>Valor a Pagar</b>            | <b>NUP</b>              |
| 2020NE800083                                                                                                                                                               | 3.3.90.39                                                       | R\$ 818,05                      |                         |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                |                                                                 |                                 |                         |
| Pagamento de Nota Fiscal - 020.297, no valor de R\$818,05, do período de 01/06/2020 a 30/06/2020, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados. |                                                                 |                                 |                         |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b>                                                                                                                      |                                                                 |                                 |                         |
| Pagamento de Nota Fiscal - 020.297, no valor de R\$818,05, do período de 01/06/2020 a 30/06/2020, referente ao serviço de processamento de roupas hospitalares realizados. |                                                                 |                                 |                         |
| <b>GARANTIAS</b>                                                                                                                                                           |                                                                 |                                 |                         |
| <b>Tipo de Garantia</b>                                                                                                                                                    | <b>Valor</b>                                                    | <b>Vencimento</b>               | <b>NUP</b>              |

|                                   |                      |                                 |                         |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2017/0068</b>      |                      | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>             | 00200.017980/2017-80 | <b>Vigência:</b>                | 11/09/2017 a 10/09/2021 |
| <b>CONTRATO / TERMOS ADITIVOS</b> |                      |                                 |                         |
| Documento                         | NUP                  |                                 |                         |
| Contrato                          | 00100.136827/2017-89 |                                 |                         |

Brasília, 07 de Julho de 2020

MARIA ANTONIA BARBOSA

Gestor do Contrato