

|                                                                   |                                                                 |                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2015/0082</b>                                      |                                                                 | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>                                             | 00200.014675/2015-74                                            | <b>Vigência:</b>                | 09/09/2015 a 08/09/2017 |
| <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 (00100.090639/2017-05)      |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>                                                  |                                                                 |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                                                       | <b>Validade</b>                                                 | <b>NUP</b>                      |                         |
| CRF (FGTS)                                                        | 02/07/2017                                                      | 00100.090637/2017-16            |                         |
| CND (INSS/PGFM)                                                   | 25/08/2017                                                      | 00100.070005/2017-28            |                         |
| CNDT (Trabalhista)                                                | 02/12/2017                                                      | 00100.093718/2017-60            |                         |
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>                                         |                                                                 |                                 |                         |
| <b>Número do Documento Fiscal</b>                                 | <b>Vencimento</b>                                               | <b>NUP do Documento Fiscal</b>  |                         |
| 9952                                                              | 09/09/9999                                                      | 00100.090636/2017-63            |                         |
| <b>Período:</b>                                                   | 01/05/2017 a 31/05/2017                                         |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                                   | SIM                                                             |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                            | NÃO                                                             |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                                    |                                                                 |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                                  | R\$ 3.459,45                                                    |                                 |                         |
| <b>(-) Glosa</b>                                                  | R\$ 0,00                                                        |                                 |                         |
| <b>(-) Multa</b>                                                  | R\$ 0,00      Caráter Definitivo: NÃO                           |                                 |                         |
| <b>(-) Crédito em Favor do Senado</b>                             |                                                                 |                                 |                         |
| <b>(=) Valor a Pagar</b>                                          | R\$ 3.459,45                                                    |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                                   |                                                                 |                                 |                         |
| <b>Nota de Empenho</b>                                            | <b>Natureza da Despesa</b>                                      | <b>Valor a Pagar</b>            | <b>NUP</b>              |
| 2017NE800265                                                      | 3.3.90.39                                                       | R\$ 3.459,45                    | 00100.021598/2017-07    |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                       |                                                                 |                                 |                         |
| Processamento de roupa do SEMEDE                                  |                                                                 |                                 |                         |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b>             |                                                                 |                                 |                         |
| Serviço terceirizado realizado no mês de maio 2017 pela Esterilav |                                                                 |                                 |                         |
| <b>GARANTIAS</b>                                                  |                                                                 |                                 |                         |
| <b>Tipo de Garantia</b>                                           | <b>Valor</b>                                                    | <b>Vencimento</b>               | <b>NUP</b>              |
| Caução em dinheiro                                                | R\$ 1.739,96                                                    | 09/09/9999                      | 00100.160759/2015-15    |

**Contrato CT 2015/0082****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.014675/2015-74**Vigência:** 09/09/2015 a 08/09/2017**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

| Documento                         | NUP                  |
|-----------------------------------|----------------------|
| Contrato                          | 00100.125193/2015-77 |
| Apostilamento nº 01               | 00100.204115/2016-19 |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.131256/2016-13 |

Brasília, 20 de Junho de 2017

MARIA CAETANO VAJDA

Gestor do Contrato