

|                                                                                                                                          |                                          |                                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2016/0048</b>                                                                                                             |                                          | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>                                                                                                                    | 00200.004854/2016-84                     | <b>Vigência:</b>                | 12/04/2016 a 11/04/2021 |
| <b>FAVORECIDO</b>                                                                                                                        |                                          |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>                                                                                                                       | <b>Nome do Favorecido</b>                | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 03.756.571/0001-49                                                                                                                       | CRIOGÊNICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME. |                                 |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>                                                                                                                         |                                          |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                                                                                                                              | <b>Validade</b>                          | <b>NUP</b>                      |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                                                                                                       | 26/12/2020                               | 00100.063591/2020-50            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                                                                                                               | 09/02/2021                               | 00100.082916/2020-01            |                         |
| FGTS (CRF)                                                                                                                               | 20/11/2020                               | 00100.096298/2020-79            |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)                                                                                                                  | 21/01/2021                               | 00100.096299/2020-13            |                         |
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>                                                                                                                |                                          |                                 |                         |
| <b>Número do Documento Fiscal</b>                                                                                                        | <b>Vencimento</b>                        | <b>NUP do Documento Fiscal</b>  |                         |
| 7180                                                                                                                                     | 31/10/2020                               | 00100.096310/2020-45            |                         |
| <b>Período:</b>                                                                                                                          | 01/09/2020 a 30/09/2020                  |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                                                                                                          | SIM                                      |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                                                                                                   | NÃO                                      |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                                                                                                           |                                          |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                                                                                                         | R\$ 2.422,82                             |                                 |                         |
| <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\$ 2.422,82                             |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                                                                                                          |                                          |                                 |                         |
| <b>Nota de Empenho</b>                                                                                                                   | <b>Natureza da Despesa</b>               | <b>Valor a Pagar</b>            | <b>NUP</b>              |
| 2020NE800222                                                                                                                             | 3.3.90.39                                | R\$ 2.422,82                    |                         |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                              |                                          |                                 |                         |
| manutenção preventiva mensal da central de oxigênio e da rede de distribuição de oxigênio do SEMEDE referente ao mês de setembro de 2020 |                                          |                                 |                         |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b>                                                                                    |                                          |                                 |                         |
|                                                                                                                                          |                                          |                                 |                         |
| <b>GARANTIAS</b>                                                                                                                         |                                          |                                 |                         |
| <b>Tipo de Garantia</b>                                                                                                                  | <b>Valor</b>                             | <b>Vencimento</b>               | <b>NUP</b>              |
| Depósito em caução                                                                                                                       | R\$ 1.356,05                             | 11/04/2018                      | 00100.111538/2016-96    |

| Contrato CT 2016/0048             |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento:                    | 00200.004854/2016-84 | Vigência:                | 12/04/2016 a 11/04/2021 |
| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS        |                      |                          |                         |
| Documento                         |                      | NUP                      |                         |
| Contrato                          |                      | 00100.052370/2016-70     |                         |
| Apostilamento nº 01               |                      | 00100.135182/2017-67     |                         |
| Apostilamento nº 02               |                      | 00100.097785/2018-34     |                         |
| Apostilamento nº 03               |                      | 00100.095526/2019-50     |                         |
| Apostilamento nº 04               |                      | 00100.053106/2020-30     |                         |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo |                      | 00100.056176/2017-44     |                         |
| Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo |                      | 00100.038546/2018-42     |                         |
| Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo |                      | 00100.054608/2019-44     |                         |
| Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo |                      | 00100.019595/2020-09     |                         |

Brasília, 23 de Outubro de 2020

JÁLISSON SANTOS CAVALCANTE

Gestor do Contrato