

|                                                                           |                                                                 |                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2016/0083</b>                                              |                                                                 | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>                                                     | 00200.008750/2016-49                                            | <b>Vigência:</b>                | 23/06/2016 a 22/06/2018 |
| <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 (00100.113092/2017-15)      |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>                                                          |                                                                 |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                                                               | <b>Validade</b>                                                 | <b>NUP</b>                      |                         |
| CRF (FGTS)                                                                | 09/08/2017                                                      | 00100.113107/2017-45            |                         |
| 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>  |                         |
| 10322                                                                     | 09/08/2017                                                      | 00100.113088/2017-57            |                         |
| <b>Período:</b>                                                           | 01/06/2017 a 30/06/2017                                         |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                                           | SIM                                                             |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                                    | NÃO                                                             |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                                            |                                                                 |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                                          | R\$ 602,07                                                      |                                 |                         |
| <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\$ 602,07                                                      |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                                           |                                                                 |                                 |                         |
| <b>Nota de Empenho</b>                                                    | <b>Natureza da Despesa</b>                                      | <b>Valor a Pagar</b>            | <b>NUP</b>              |
| 2017NE800648                                                              | 3.3.90.39                                                       | R\$ 602,07                      |                         |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                               |                                                                 |                                 |                         |
| SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2017 PELA ESTERILAV. |                                                                 |                                 |                         |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b>                     |                                                                 |                                 |                         |
|                                                                           |                                                                 |                                 |                         |
| <b>GARANTIAS</b>                                                          |                                                                 |                                 |                         |
| <b>Tipo de Garantia</b>                                                   | <b>Valor</b>                                                    | <b>Vencimento</b>               | <b>NUP</b>              |
| Caução em dinheiro                                                        | R\$ 2.095,74                                                    | 09/09/9999                      | 00100.129544/2016-08    |

**Contrato CT 2016/0083****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.008750/2016-49**Vigência:** 23/06/2016 a 22/06/2018**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Documento                         | NUP                  |
| Contrato                          | 00100.099958/2016-97 |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.095496/2017-10 |

Brasília, 25 de Julho de 2017

MARIANA ISABEL GONÇALVES SALVADOR

Gestor do Contrato