

|                                |                                      |                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pré Avença - 1315              |                                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:                 | 00200.009970/2018-51                 | Recebimento:             | 19/09/2018              |
| FAVORECIDO                     |                                      |                          |                         |
| CPF/CNPJ/UG                    | Nome do Favorecido                   | Optante pelo Simples?    |                         |
| 29.972.586/0001-38             | FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA | SIM                      |                         |
| CERTIDÕES                      |                                      |                          |                         |
| Tipo                           | Validade                             | NUP                      |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)     | 26/01/2019                           | 00100.100540/2018-00     |                         |
| Trabalhista (CNDT)             | 29/01/2019                           | 00100.100540/2018-00     |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)        | 19/11/2018                           | 00100.100540/2018-00     |                         |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)       | 15/11/2018                           | 00100.100540/2018-00     |                         |
| FGTS (CRF)                     | 15/10/2018                           | 00100.126310/2018-62     |                         |
| DOCUMENTOS FISCAIS             |                                      |                          |                         |
| Número do Documento Fiscal     | Emissão                              | Vencimento               | NUP do Documento Fiscal |
| 91                             | 19/09/2018                           | 18/10/2018               | 00100.126316/2018-30    |
| Serviço executado no DF?       |                                      | SIM                      |                         |
| Irregularidade:                | NÃO                                  |                          |                         |
| VALORES                        |                                      |                          |                         |
| Total dos itens                | R\$ 14.993,00                        |                          |                         |
| (-) Glosa                      | R\$ 0,00                             |                          |                         |
| (-) Multa                      | R\$ 0,00                             |                          |                         |
| (-) Crédito em Favor do Senado | R\$ 0,00                             |                          |                         |
| (=) Valor a Pagar              | R\$ 14.993,00                        |                          |                         |
| ITENS                          |                                      |                          |                         |
| Nome                           | Valor unit.                          | Quantidade               | Total                   |
| Curso Agile Trends             | R\$ 1.363,00                         | 11,00                    | R\$ 14.993,00           |
| OBSERVAÇÕES                    |                                      |                          |                         |
| ok                             |                                      |                          |                         |

|                          |                      |                                 |            |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Pré Avença - 1315</b> |                      | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |            |
| <b>NUP Pagamento:</b>    | 00200.009970/2018-51 | <b>Recebimento:</b>             | 19/09/2018 |

Brasília, 04 de Outubro de 2018

Francisco Ferreira Lima Júnior

Gestor do Contrato