

|                                                                      |                                                                            |                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2015/0134</b>                                         |                                                                            | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>                                                | 00200.002445/2016-43                                                       | <b>Vigência:</b>                | 09/12/2015 a 08/12/2018 |
| <b>FAVORECIDO</b>                                                    |                                                                            |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>                                                   | <b>Nome do Favorecido</b>                                                  | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 00.643.692/0001-96                                                   | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - APAE/DF | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>                                                     |                                                                            |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                                                          | <b>Validade</b>                                                            | <b>NUP</b>                      |                         |
| FGTS (CRF)                                                           | 13/10/2018                                                                 | 00100.131365/2018-94            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                                           | 13/02/2019                                                                 | 00100.117178/2018-06            |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                                   | 01/03/2019                                                                 | 00100.117185/2018-08            |                         |
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>                                            |                                                                            |                                 |                         |
| <b>Número do Documento Fiscal</b>                                    | <b>Vencimento</b>                                                          | <b>NUP do Documento Fiscal</b>  |                         |
| NF 579                                                               | 08/12/2018                                                                 | 00100.131358/2018-92            |                         |
| <b>Período:</b>                                                      | 01/09/2018 a 30/09/2018                                                    |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                                      | SIM                                                                        |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                               | NÃO                                                                        |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                                       |                                                                            |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                                     | R\$ 26.386,24                                                              |                                 |                         |
| <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\$ 26.386,24                                                              |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                                      |                                                                            |                                 |                         |
| <b>Nota de Empenho</b>                                               | <b>Natureza da Despesa</b>                                                 | <b>Valor a Pagar</b>            | <b>NUP</b>              |
| 2018NE000472                                                         | 3.3.90.37                                                                  | R\$ 26.386,24                   | 00100.014397/2018-26    |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                          |                                                                            |                                 |                         |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS |                                                                            |                                 |                         |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b>                |                                                                            |                                 |                         |
|                                                                      |                                                                            |                                 |                         |
| <b>GARANTIAS</b>                                                     |                                                                            |                                 |                         |
| <b>Tipo de Garantia</b>                                              | <b>Valor</b>                                                               | <b>Vencimento</b>               | <b>NUP</b>              |

**Contrato CT 2015/0134****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.002445/2016-43**Vigência:** 09/12/2015 a 08/12/2018**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

| Documento                         | NUP                  |
|-----------------------------------|----------------------|
| Contrato                          | 00100.180956/2015-42 |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.164005/2016-15 |
| Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo | 00100.086417/2017-80 |
| Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo | 00100.185609/2017-78 |

Brasília, 09 de Outubro de 2018

STELLA MARIA VAZ SANTOS VALADARES  
COGESTORA