

|                                                                                                     |                                          |                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <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 11/04/2019 |
| <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>                      |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)                                                                             | 12/12/2018                               | 00100.151007/2018-06            |                         |
| FGTS (CRF)                                                                                          | 05/01/2019                               | 00100.164369/2018-59            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                                                                          | 19/02/2019                               | 00100.164382/2018-16            |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                                                                  | 07/06/2019                               | 00100.164372/2018-72            |                         |
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>                                                                           |                                          |                                 |                         |
| <b>Número do Documento Fiscal</b>                                                                   | <b>Vencimento</b>                        | <b>NUP do Documento Fiscal</b>  |                         |
| 564                                                                                                 | 31/12/2018                               | 00100.164391/2018-07            |                         |
| <b>Período:</b>                                                                                     | 01/11/2018 a 30/11/2018                  |                                 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b>                                                                     | SIM                                      |                                 |                         |
| <b>Irregularidade:</b>                                                                              | NÃO                                      |                                 |                         |
| <b>VALORES</b>                                                                                      |                                          |                                 |                         |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>                                                                    | R\$ 2.267,46                             |                                 |                         |
| <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\$ 2.267,46                             |                                 |                         |
| <b>EMPENHOS</b>                                                                                     |                                          |                                 |                         |
| <b>Nota de Empenho</b>                                                                              | <b>Natureza da Despesa</b>               | <b>Valor a Pagar</b>            | <b>NUP</b>              |
| 2018NE800405                                                                                        | 3.3.90.39                                | R\$ 2.267,46                    | 00100.033105/2018-54    |
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                         |                                          |                                 |                         |
| manutenção preventiva mensal da central de oxigênio e da rede de distribuição do oxigênio da SEMEDE |                                          |                                 |                         |
| <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\$ 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 11/04/2019**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

| Documento                         | NUP                  |
|-----------------------------------|----------------------|
| Contrato                          | 00100.052370/2016-70 |
| Apostilamento nº 01               | 00100.135182/2017-67 |
| Apostilamento nº 02               | 00100.097785/2018-34 |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.056176/2017-44 |
| Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo | 00100.038546/2018-42 |

Brasília, 11 de Dezembro de 2018

JÁLISSON SANTOS CAVALCANTE

Gestor do Contrato