

|                                                 |                                                                        |                          |                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pré Avença - 5513                               |                                                                        | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:                                  | 00200.020394/2024-41                                                   | Recebimento:             | 07/01/2025              |
| FAVORECIDO                                      |                                                                        |                          |                         |
| CPF/CNPJ/UG                                     | Nome do Favorecido                                                     | Optante pelo Simples?    |                         |
| 38.063.368/0001-71                              | HOLDING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA<br>(HOLDING CONSTRUCOES E CABLING) | NÃO                      |                         |
| CERTIDÕES                                       |                                                                        |                          |                         |
| Tipo                                            | Validade                                                               | NUP                      |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                      | 26/03/2025                                                             | 00100.174893/2024-86     |                         |
| FGTS (CRF)                                      | 16/01/2025                                                             | 00100.002445/2025-62     |                         |
| Trabalhista (CNDT)                              | 01/06/2025                                                             | 00100.218879/2024-00     |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)                         | 07/04/2025                                                             | 00100.002445/2025-62     |                         |
| DOCUMENTOS FISCAIS                              |                                                                        |                          |                         |
| Número do Documento Fiscal                      | Emissão                                                                | Vencimento               | NUP do Documento Fiscal |
| 294                                             | 09/01/2025                                                             | 10/02/2025               | 00100.004387/2025-10    |
| Serviço executado no DF?                        |                                                                        | SIM                      |                         |
| Irregularidade:                                 | NÃO                                                                    |                          |                         |
| VALORES                                         |                                                                        |                          |                         |
| Total dos itens                                 | R\$ 287,16                                                             |                          |                         |
| (-) Glosa                                       | R\$ 0,00                                                               |                          |                         |
| (-) Multa                                       | R\$ 0,00                                                               |                          |                         |
| (-) Crédito em Favor do Senado                  | R\$ 0,00                                                               |                          |                         |
| (=) Valor a Pagar                               | R\$ 287,16                                                             |                          |                         |
| ITENS                                           |                                                                        |                          |                         |
| Nome                                            | Valor unit.                                                            | Quantidade               | Total                   |
| SF-00001 Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior     | R\$ 102,27                                                             | 0,33                     | R\$ 33,75               |
| SF-00002 Mestre de obras                        | R\$ 45,09                                                              | 0,66                     | R\$ 29,76               |
| SF-00007 Demolição de contrapiso                | R\$ 20,18                                                              | 0,00                     | R\$ 0,00                |
| SF-00010 Demolição de infraestrutura elétrica   | R\$ 3,22                                                               | 0,00                     | R\$ 0,00                |
| SF-00046 Retirada de entulhos                   | R\$ 20,18                                                              | 0,26                     | R\$ 5,25                |
| SF-00073 Limpeza final de intervenção           | R\$ 2,47                                                               | 15,00                    | R\$ 37,05               |
| SF-00074 Abertura/fechamento rasgo em alvenaria | R\$ 20,39                                                              | 3,00                     | R\$ 61,17               |
| SF-00096 Aplicação de fundo selador base água   | R\$ 4,85                                                               | 0,00                     | R\$ 0,00                |
| SF-00102 Pintura esmalte acetinado (metais e    | R\$ 20,35                                                              | 0,00                     | R\$ 0,00                |
| SF-00106 Contrapiso em argamassa (e = 2 cm) ou  | R\$ 37,55                                                              | 0,00                     | R\$ 0,00                |
| SF-00116 Rodapé de madeira                      | R\$ 31,74                                                              | 0,00                     | R\$ 0,00                |
| SF-00227 Caixa 4 x 2" de embutir para alvenaria | R\$ 10,60                                                              | 4,00                     | R\$ 42,40               |

| Pré Avença - 5513 |                                           | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |              |            |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| NUP Pagamento:    |                                           | 00200.020394/2024-41     | Recebimento: | 07/01/2025 |
| Nome              |                                           | Valor unit.              | Quantidade   | Total      |
| SF-00250          | Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado     | R\$ 12,12                | 3,50         | R\$ 42,42  |
| SF-00254          | Espelho 4 x 2"                            | R\$ 9,30                 | 0,00         | R\$ 0,00   |
| SF-00260          | Módulo interruptor simples                | R\$ 18,85                | 0,00         | R\$ 0,00   |
| SF-00280          | Condutor 2,5 mm²                          | R\$ 4,42                 | 8,00         | R\$ 35,36  |
| SF-01113          | Lixamento, calafetação e aplicação de     | R\$ 48,01                | 0,00         | R\$ 0,00   |
| SF-01114          | Piso em taco de madeira Linha Residencial | R\$ 227,28               | 0,00         | R\$ 0,00   |
| SF-01271          | Remoção de tacos de madeira               | R\$ 28,67                | 0,00         | R\$ 0,00   |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

| DOCUMENTOS AUXILIARES |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Documento             | NUP                  |
| Documento             | 00100.206555/2024-11 |
| Portaria da DIRECON   | 00100.205896/2024-79 |
| Atesto do Fiscal      | 00100.002248/2025-43 |

Brasília, 09 de janeiro de 2025

Alacide Silva Nunes

Gestor do Contrato

