

|                                |                                         |                          |                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pré Avença - 5643              |                                         | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:                 | 00200.021538/2024-87                    | Recebimento:             | 11/02/2025              |
| FAVORECIDO                     |                                         |                          |                         |
| CPF/CNPJ/UG                    | Nome do Favorecido                      | Optante pelo Simples?    |                         |
| 00.446.039/0001-37             | PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP. | SIM                      |                         |
| CERTIDÕES                      |                                         |                          |                         |
| Tipo                           | Validade                                | NUP                      |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)     | 02/06/2025                              | 00100.215124/2024-45     |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)        | 04/03/2025                              | 00100.215129/2024-78     |                         |
| FGTS (CRF)                     | 06/03/2025                              | 00100.022201/2025-04     |                         |
| Trabalhista (CNDT)             | 01/06/2025                              | 00100.215120/2024-67     |                         |
| DOCUMENTOS FISCAIS             |                                         |                          |                         |
| Número do Documento Fiscal     | Emissão                                 | Vencimento               | NUP do Documento Fiscal |
| 3.044                          | 07/02/2025                              | 07/03/2025               | 00100.022190/2025-54    |
| Serviço executado no DF?       |                                         | SIM                      |                         |
| Irregularidade:                | NÃO                                     |                          |                         |
| VALORES                        |                                         |                          |                         |
| Total dos itens                | R\$ 46.543,20                           |                          |                         |
| (-) Glosa                      | R\$ 0,00                                |                          |                         |
| (-) Multa                      | R\$ 0,00                                |                          |                         |
| (-) Crédito em Favor do Senado | R\$ 0,00                                |                          |                         |
| (=) Valor a Pagar              | R\$ 46.543,20                           |                          |                         |
| ITENS                          |                                         |                          |                         |
| Nome                           | Valor unit.                             | Quantidade               | Total                   |
| BLANQUETA                      | R\$ 808,80                              | 32,00                    | R\$ 25.881,60           |
| CANTONEIRA                     | R\$ 1,50                                | 2.000,00                 | R\$ 3.000,00            |
| ENTRETELA                      | R\$ 8,80                                | 1.000,00                 | R\$ 8.800,00            |
| LAMINADO PVC                   | R\$ 550,00                              | 12,00                    | R\$ 6.600,00            |
| ÓLEO LUBRIFICANTE              | R\$ 28,27                               | 80,00                    | R\$ 2.261,60            |
| OBSERVAÇÕES                    |                                         |                          |                         |
|                                |                                         |                          |                         |

|                   |                      |                          |            |
|-------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| Pré Avença - 5643 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |            |
| NUP Pagamento:    | 00200.021538/2024-87 | Recebimento:             | 11/02/2025 |

Brasília, 14 de fevereiro de 2025

Raul Rodrigues Grilo

Gestor do Contrato