

|                                                        |                                                                        |                          |                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pré Avença - 5345                                      |                                                                        | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:                                         | 00200.017396/2024-53                                                   | Recebimento:             | 10/10/2024              |
| 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                                                             | 00100.009438/2025-91     |                         |
| FGTS (CRF)                                             | 19/04/2025                                                             | 00100.028992/2025-78     |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                     | 13/07/2025                                                             | 00100.009438/2025-91     |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)                                | 14/04/2025                                                             | 00100.009438/2025-91     |                         |
| DOCUMENTOS FISCAIS                                     |                                                                        |                          |                         |
| Número do Documento Fiscal                             | Emissão                                                                | Vencimento               | NUP do Documento Fiscal |
| 346                                                    | 19/03/2025                                                             | 19/04/2025               | 00100.048290/2025-19    |
| Serviço executado no DF?                               |                                                                        | SIM                      |                         |
| Irregularidade:                                        | NÃO                                                                    |                          |                         |
| VALORES                                                |                                                                        |                          |                         |
| Total dos itens                                        | R\$ 2.772,02                                                           |                          |                         |
| (-) Glosa                                              | R\$ 0,00                                                               |                          |                         |
| (-) Multa                                              | R\$ 0,00                                                               |                          |                         |
| (-) Crédito em Favor do Senado                         | R\$ 0,00                                                               |                          |                         |
| (=) Valor a Pagar                                      | R\$ 2.772,02                                                           |                          |                         |
| ITENS                                                  |                                                                        |                          |                         |
| Nome                                                   | Valor unit.                                                            | Quantidade               | Total                   |
| SF-00001      Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior       | R\$ 102,27                                                             | 1,22                     | R\$ 124,77              |
| SF-00002      Mestre de obras                          | R\$ 45,09                                                              | 2,44                     | R\$ 110,02              |
| SF-00009      Demolição de forro                       | R\$ 1,56                                                               | 1,57                     | R\$ 2,45                |
| SF-00046      Retirada de entulhos                     | R\$ 20,18                                                              | 0,03                     | R\$ 0,61                |
| SF-00099      Massa corrida                            | R\$ 17,78                                                              | 8,00                     | R\$ 142,24              |
| SF-00100      Pintura com tinta látex acrílica Premium | R\$ 11,96                                                              | 45,00                    | R\$ 538,20              |
| SF-00102      Pintura esmalte acetinado (metais e      | R\$ 20,35                                                              | 2,10                     | R\$ 42,74               |
| SF-00135      Divisória MDF com painel liso, painel de | R\$ 845,59                                                             | 1,70                     | R\$ 1.437,50            |
| SF-00145      Forro em gesso acartonado monolítico,    | R\$ 39,16                                                              | 1,57                     | R\$ 61,48               |
| SF-00228      Caixa 4 x 2" para drywall                | R\$ 15,17                                                              | 1,00                     | R\$ 15,17               |
| SF-00254      Espelho 4 x 2"                           | R\$ 9,30                                                               | 1,00                     | R\$ 9,30                |
| SF-00255      Espelho 4 x 4"                           | R\$ 14,41                                                              | 6,00                     | R\$ 86,46               |

| Pré Avença - 5345 |                            | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |            |            |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------|------------|
| NUP Pagamento:    | 00200.017396/2024-53       | Recebimento:             | 10/10/2024 |            |
| Nome              |                            | Valor unit.              | Quantidade | Total      |
| SF-00260          | Módulo interruptor simples | R\$ 18,85                | 1,00       | R\$ 18,85  |
| SF-00264          | Módulo tomada 20 A         | R\$ 22,78                | 8,00       | R\$ 182,24 |

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

| DOCUMENTOS AUXILIARES |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Documento             | NUP                  |
| Documento             | 00100.168266/2024-14 |
| Portaria da DIRECON   | 00100.167901/2024-38 |
| Atesto do Fiscal      | 00100.180155/2024-78 |

Brasília, 20 de março de 2025

ALACIDE NUNES

GESTOR

SUZI BARBOSA

GESTOR