

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pré Avença - 4766                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                     | 00200.003699/2024-99                                                   | Recebimento:             | 24/04/2024              |
| FAVORECIDO                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                          |                         |
| CPF/CNPJ/UG                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Favorecido                                                     | Optante pelo Simples?    |                         |
| 38.063.368/0001-71                                                                                                                                                                                                                                                 | HOLDING CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA<br>(HOLDING CONSTRUÇOES E CABLING) | NÃO                      |                         |
| CERTIDÕES                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                          |                         |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                               | Validade                                                               | NUP                      |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                                                                                                                                                                                                                                         | 27/08/2024                                                             | 00100.200399/2023-01     |                         |
| FGTS (CRF)                                                                                                                                                                                                                                                         | 25/04/2024                                                             | 00100.200399/2023-01     |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                                                                                                                                                                                                                                 | 28/09/2024                                                             | 00100.200399/2023-01     |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)                                                                                                                                                                                                                                            | 11/06/2024                                                             | 00100.200399/2023-01     |                         |
| DOCUMENTOS FISCAIS                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                          |                         |
| Número do Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                         | Emissão                                                                | Vencimento               | NUP do Documento Fiscal |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25/04/2024                                                             | 25/05/2024               | 00100.069655/2024-50    |
| Serviço executado no DF?                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | SIM                      |                         |
| Irregularidade:                                                                                                                                                                                                                                                    | NÃO                                                                    |                          |                         |
| VALORES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                          |                         |
| Total dos itens                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 2.292,09                                                           |                          |                         |
| (-) Glosa                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 0,00                                                               |                          |                         |
| (-) Multa                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 0,00                                                               |                          |                         |
| (-) Crédito em Favor do Senado                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 0,00                                                               |                          |                         |
| (=) Valor a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 2.292,09                                                           |                          |                         |
| ITENS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                          |                         |
| Nome                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor unit.                                                            | Quantidade               | Total                   |
| SF-00001      Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 102,27                                                             | 2,00                     | R\$ 204,54              |
| SF-00002      Mestre de obras                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 45,09                                                              | 4,00                     | R\$ 180,36              |
| SF-00032      Remoção de luminária                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 6,13                                                               | 3,00                     | R\$ 18,39               |
| SF-00099      Massa corrida                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 17,78                                                              | 8,00                     | R\$ 142,24              |
| SF-00100      Pintura com tinta látex acrílica Premium                                                                                                                                                                                                             | R\$ 11,96                                                              | 7,11                     | R\$ 85,04               |
| SF-00103      Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)                                                                                                                                                                                                        | R\$ 14,21                                                              | 99,56                    | R\$ 1.414,75            |
| SF-00273      Instalação de luminária reaproveitada                                                                                                                                                                                                                | R\$ 35,02                                                              | 3,00                     | R\$ 105,06              |
| SF-00343      Tubo de aço-carbono galvanizado 3/4"                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 70,86                                                              | 2,00                     | R\$ 141,72              |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                          |                         |
| Fornecimento de serviços comuns de engenharia, no âmbito do Complexo Arquitetônico e residências funcionais dos parlamentares do Senado Federal - Execução de reforma e criação de divisórias e leiaute para espaço dedicado à SPOL na entrada da SERERP (SERERP). |                                                                        |                          |                         |

|                       |                      |                          |            |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| Pré Avença - 4766     |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |            |
| NUP Pagamento:        | 00200.003699/2024-99 | Recebimento:             | 24/04/2024 |
| DOCUMENTOS AUXILIARES |                      |                          |            |
| Documento             | NUP                  |                          |            |
| Documento             | 00100.032907/2024-95 |                          |            |
| Atesto do Fiscal      | 00100.068643/2024-16 |                          |            |
| Portaria da DIRECON   | 00100.031907/2024-78 |                          |            |

Brasília, 25 de Abril de 2024

Lucas Goncalves da Silva

Gestor do Contrato