

|                   |                      |                          |            |
|-------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| Pré Avença - 5476 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |            |
| NUP Pagamento:    | 00200.022114/2024-30 | Recebimento:             | 25/04/2025 |

|                    |                                             |                       |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| FAVORECIDO         |                                             |                       |
| CPF/CNPJ/UG        | Nome do Favorecido                          | Optante pelo Simples? |
| 31.968.451/0001-40 | CCS MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VÍDEO. | SIM                   |

| CERTIDÕES                  |            |                      |
|----------------------------|------------|----------------------|
| Tipo                       | Validade   | NUP                  |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)    | 24/05/2025 | 00100.071942/2025-19 |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS) | 07/05/2025 | 00100.013411/2025-01 |
| FGTS (CRF)                 | 14/05/2025 | 00100.074347/2025-27 |
| Trabalhista (CNDT)         | 17/06/2025 | 00100.013411/2025-01 |

|                            |            |            |                         |
|----------------------------|------------|------------|-------------------------|
| DOCUMENTOS FISCAIS         |            |            |                         |
| Número do Documento Fiscal | Emissão    | Vencimento | NUP do Documento Fiscal |
| 000.001.310                | 22/04/2025 | 22/05/2025 | 00100.072648/2025-16    |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Serviço executado no DF? | SIM |
| Irregularidade:          | NÃO |

| VALORES                        |               |
|--------------------------------|---------------|
| Total dos itens                | R\$ 23.160,04 |
| (-) Glosa                      | R\$ 0,00      |
| (-) Multa                      | R\$ 0,00      |
| (-) Crédito em Favor do Senado | R\$ 0,00      |
| (=) Valor a Pagar              | R\$ 23.160,04 |

| ITENS                                     |              |            |               |
|-------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| Nome                                      | Valor unit.  | Quantidade | Total         |
| Microfone de lapela                       | R\$ 3.088,99 | 7,00       | R\$ 21.622,93 |
| Microfone de Orelha (Earset)              | R\$ 1.537,11 | 1,00       | R\$ 1.537,11  |
| Conversor Bidirecional de Sinais HDMI/SDI | R\$ 495,00   | 0,00       | R\$ 0,00      |

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

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| DOCUMENTOS AUXILIARES           |                      |
| Documento                       | NUP                  |
| Termo de Recebimento Definitivo | 00100.072643/2025-93 |
| Comprovante recolhimento FGTS   | 00100.074347/2025-27 |

|                   |                      |                          |            |
|-------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| Pré Avença - 5476 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |            |
| NUP Pagamento:    | 00200.022114/2024-30 | Recebimento:             | 25/04/2025 |

Brasília, 29 de abril de 2025

LUCAS GONÇALVES  
GESTOR

SUZI BARBOSA  
GESTOR