

|                                                        |                                                                                        |                          |                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pré Avença - 4107                                      |                                                                                        | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
| NUP Pagamento:                                         | 00200.009703/2023-41                                                                   | Recebimento:             | 20/06/2023              |
| FAVORECIDO                                             |                                                                                        |                          |                         |
| CPF/CNPJ/UG                                            | Nome do Favorecido                                                                     | Optante pelo Simples?    |                         |
| 04.145.881/0001-90                                     | ORIGINAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E CORRELATOS LTDA - EIRELI. | NÃO                      |                         |
| CERTIDÕES                                              |                                                                                        |                          |                         |
| Tipo                                                   | Validade                                                                               | NUP                      |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)                                | 15/11/2023                                                                             | 00100.083561/2023-11     |                         |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)                               | 02/07/2023                                                                             | 00100.083561/2023-11     |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)                             | 01/08/2023                                                                             | 00100.083561/2023-11     |                         |
| FGTS (CRF)                                             | 16/07/2023                                                                             | 00100.104884/2023-47     |                         |
| Trabalhista (CNDT)                                     | 31/07/2023                                                                             | 00100.083561/2023-11     |                         |
| DOCUMENTOS FISCAIS                                     |                                                                                        |                          |                         |
| Número do Documento Fiscal                             | Emissão                                                                                | Vencimento               | NUP do Documento Fiscal |
| 1766                                                   | 26/06/2023                                                                             | 31/12/2023               | 00100.102905/2023-90    |
| 1775                                                   | 13/06/2023                                                                             | 13/07/2023               | 00100.102905/2023-90    |
| Serviço executado no DF? SIM                           |                                                                                        |                          |                         |
| Irregularidade:                                        | NÃO                                                                                    |                          |                         |
| VALORES                                                |                                                                                        |                          |                         |
| Total dos itens                                        | R\$ 31.760,00                                                                          |                          |                         |
| (-) Glosa                                              | R\$ 0,00                                                                               |                          |                         |
| (-) Multa                                              | R\$ 0,00                                                                               |                          |                         |
| (-) Crédito em Favor do Senado                         | R\$ 0,00                                                                               |                          |                         |
| (=) Valor a Pagar                                      | R\$ 31.760,00                                                                          |                          |                         |
| ITENS                                                  |                                                                                        |                          |                         |
| Nome                                                   | Valor unit.                                                                            | Quantidade               | Total                   |
| Filtro Gel, cor: Egg Yolk Yellow – 768 (Amarelo).      | R\$ 39,70                                                                              | 400,00                   | R\$ 15.880,00           |
| Filtro Gel, cor:Bright Red – 26 (Vermelho). Dimensões: | R\$ 39,70                                                                              | 400,00                   | R\$ 15.880,00           |
| OBSERVAÇÕES                                            |                                                                                        |                          |                         |
|                                                        |                                                                                        |                          |                         |
| DOCUMENTOS AUXILIARES                                  |                                                                                        |                          |                         |
| Documento                                              | NUP                                                                                    |                          |                         |
| Registro no Almoxarifado                               | 00100.104404/2023-48                                                                   |                          |                         |

|                   |                      |                          |            |
|-------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| Pré Avença - 4107 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |            |
| NUP Pagamento:    | 00200.009703/2023-41 | Recebimento:             | 20/06/2023 |

Brasília, 20 de Junho de 2023

Ari Cardoso da Silva

Gestor do Contrato