

**Contrato CT 2016/0039****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>NUP Pagamento:</b>	00200.001698/2019-42	<b>Vigência:</b>	21/03/2016 a 10/11/2020
-----------------------	----------------------	------------------	-------------------------

**FAVORECIDO**

<b>CPF/CNPJ/UG</b>	<b>Nome do Favorecido</b>	<b>Optante pelo Simples?</b>
07.648.642/0001-40	COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	NÃO

**CERTIDÕES**

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	27/03/2019	00100.031459/2019-45
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	14/04/2019	00100.149544/2018-88
Trabalhista (CNDT)	14/04/2019	00100.136376/2018-61
Fiscal Estadual (SEFAZ)	06/06/2019	00100.035067/2019-55
Fiscal Municipal (SMFAZ)	06/06/2019	00100.035067/2019-55

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NF3267	29/03/2019	00100.032222/2019-81
<b>Período:</b>	01/02/2019 a 28/02/2019	
<b>Serviço executado no DF?</b>	SIM	
<b>Irregularidade:</b>	NÃO	

**VALORES**

<b>Valor do Documento Fiscal</b>	R\$ 7.291,65
<b>(-) Glosa</b>	R\$ 0,00
<b>(-) Multa</b>	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
<b>(-) Crédito em Favor do Senado</b>	R\$ 0,00
<b>(=) Valor a Pagar</b>	R\$ 7.291,65

**EMPENHOS**

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2019NE800218	3.3.90.39	R\$ 7.291,65	

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

Objeto do contrato: Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social.

Despesa decorrente do Item 5, do contrato: Manutenção e suporte técnico durante 48 meses consecutivos. Valor mensal: R\$ 7.291,65

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO****GARANTIAS**

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 207.499,99	27/08/2020	00100.055562/2016-38

**Contrato CT 2016/0039****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.001698/2019-42**Vigência:** 21/03/2016 a 10/11/2020**DOCUMENTOS AUXILIARES**

Documento	NUP
Atesto do Fiscal	00100.033445/2019-66

**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

Documento	NUP
Contrato	00100.039959/2016-82
Termo de Recebimento Definitivo	00100.175963/2016-11

Brasília, 11 de Março de 2019

JOSE CARLOS VALERIO  
GESTOR