

Contrato CT 2014/0069		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.013223/2014-94	Vigência:	06/11/2014 a 09/09/9999
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
07.648.642/0001-40	COPERSON ÁUDIO E VÍDEO EIRELI - EPP.	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
CRF (FGTS)	02/04/2017	00100.041061/2017-55	
CNDT (Trabalhista)	17/04/2017	00100.030865/2017-29	
CND (INSS/PGFM)	04/08/2017	00100.022164/2017-16	

DOCUMENTOS FISCAIS		
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NF 2884	21/04/2017	00100.048860/2017-52
Período:	01/01/2016 a 31/12/2016	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES	
Valor do Documento Fiscal	R\$ 15.220,22
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00
(=) Valor a Pagar	R\$ 15.220,22

EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2016NE801230	3.3.90.39	R\$ 15.220,22	00100.202266/2016-32

DESCRIÇÃO DA DESPESA
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO
1) PERÍODO DE JAN/2016 A DEZ/2016.
2) O VALOR DA MANUTENÇÃO MENSAL INTEGRAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É DE R\$ 2083,33 (ITEM 5 - R\$100.000,00 / 48MESES).

GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 42.256,37	30/04/2017	00100.203532/2016-44

DOCUMENTOS AUXILIARES	
Documento	NUP

Contrato CT 2014/0069		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.013223/2014-94	Vigência:	06/11/2014 a 09/09/9999
Documento	NUP		
Atesto do Fiscal	00100.010552/2017-54		
Relatórios (ANEXOS)	00100.010552/2017-54		

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.201835/2016-22
Apostilamento nº 01	00100.169999/2015-77
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	

Brasília, 31 de Março de 2017

ALACIDE NUNES
MEMBRO - NGCIC

JOSÉ CARLOS VALÉRIO
GESTOR