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

## FAVORECIDO

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

## CERTIDÕES

| Tipo | Validade | NUP |
|---|---|---|
| Fiscal Federal (PGFN/INSS) | 14/04/2019 | 00100.149544/2018-88 |
| Trabalhista (CNDT) | 14/04/2019 | 00100.136376/2018-61 |
| FGTS (CRF) | 15/04/2019 | 00100.031459/2019-45 |
| 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 |
|---|---|---|
| NF3281 | 30/04/2019 | 00100.048029/2019-62 |

| | |
|---|---|
| **Período:** | 01/03/2019 a 31/03/2019 |
| **Serviço executado no DF?** | SIM |
| **Irregularidade:** | NÃO |

## VALORES

| | | |
|---|---|---|
| **Valor do Documento Fiscal** | R$ 7.291,65 | |
| **(-) Glosa** | R$ 0,00 | |
| **(-) Multa** | R$ 0,00 | Caráter Definitivo: NÃO |
| **(-) Crédito em Favor do Senado** | R$ 0,00 | |
| **(=) Valor a Pagar** | 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 | 00100.049453/2019-24 |

| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS | |
|---|---|
| Documento | NUP |
| Contrato | 00100.039959/2016-82 |
| Termo de Recebimento Definitivo | 00100.175963/2016-11 |

Brasília, 12 de Abril de 2019

JOSE CARLOS VALERIO

GESTOR