Contrato CT 2016/0039		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.003720/2016-46	**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
FGTS (CRF)	04/07/2018	00100.073420/2018-14
Fiscal Estadual (SEFAZ)	15/07/2018	00100.046810/2018-11
Fiscal Municipal (SMFAZ)	15/07/2018	00100.046810/2018-11
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	24/09/2018	00100.046798/2018-45
Trabalhista (CNDT)	12/10/2018	00100.046808/2018-42

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NF2977 NOV2017	15/06/2018	00100.012109/2018-07
NF3045 DEZ2017	15/06/2018	00100.010520/2018-30

Período:	01/11/2017 a 31/12/2017
Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R$ 14.583,30	
(-) Glosa	R$ 635,49	
(-) Multa	R$ 0,00	Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 0,00	
(=) Valor a Pagar	R$ 13.947,81	

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2017NE800980	3.3.90.39	R$ 13.947,81	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

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: ITEM 01 - Equipamentos Geradores de Grafismo (GC).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

1) VALORES RELATIVOS AO ITEM 05 DO CONTRATO: MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO. R$ 349.999,20 / 48 MESES = R$ 7.291,65 MENSAIS.
2) CONTA PARA PAGAMENTO: BRB, AGÊNCIA 0108, C0NTA CORRENTE 285.000142-7 (042563/2018)

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP

Contrato CT 2016/0039		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.003720/2016-46	**Vigência:**	21/03/2016 a 10/11/2020

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

DOCUMENTOS AUXILIARES

Documento	NUP
Atesto do Fiscal	00100.015663/2018-38
Memória de cálculo da Glosa	00100.015663/2018-38
INFORMAÇÃO DE CONTA PARA PAGAMENTO	00100.042563/2018-84

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

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

Brasília, 07 de Junho de 2018

JOSE CARLOS VALERIO

GESTOR