Contrato CT 2014/0069		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.013223/2014-94	**Vigência:**	06/11/2014 a 31/12/2020

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)	25/07/2017	00100.100758/2017-75
CND (INSS/PGFM)	04/08/2017	00100.022164/2017-16
CNDT (Trabalhista)	15/10/2017	00100.059386/2017-94

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
2660	15/07/2017	00100.022270/2017-08
2547	15/07/2017	00100.022270/2017-08

Período:	02/12/2016 a 10/05/2017
Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R$ 109.244,56	
(-) Glosa	R$ 84.545,56	
(-) Multa	R$ 0,00	Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 0,00	
(=) Valor a Pagar	R$ 24.699,00	

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2014NE000042		R$ 11.384,44	
2014NE000044		R$ 8.319,56	
2017NE001345		R$ 4.139,56	
2017NE001346		R$ 855,44	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Nota fiscal 2547, relativa ao fornecimento dos itens 7 a 12, do contrato. Estão sendo pagos os equipamentos instalados nas salas 6,7,9 e 13. Valor da nota: R$ 54.194,56 - Valor a pagar R$15.524,00.

Nota fiscal 2660 relativa ao item 2, do grupo 1 - lote de materiais e serviços de instalação. Está sendo paga a instalação na sala 6. Valor da nota: 55.050,00 - valor a pagar R$ 9.175,00.

NUPS DAS NOTAS FORAM ALTERADOS PARA EMITIR SOLICITAÇÃO; NUPS CORRETOS NF 2547 (037257/2015) - NF 2660 (144408/2015)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

O valor indicado como glosa refere-se a valores já pago,s relativos às Notas Fiscais.

Contrato CT 2014/0069		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.013223/2014-94	**Vigência:**	06/11/2014 a 31/12/2020

Relatório do contrato 105889/2017.

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R$ 5.000,00	31/12/2020	00100.089411/2017-64
Seguro garantia	R$ 42.256,37	30/04/2017	00100.203532/2016-44
Seguro garantia	R$ 518,33	07/06/2017	00100.089411/2017-64

DOCUMENTOS AUXILIARES

Documento	NUP
Comprovante do tombamento do bem	00100.049805/2015-18
Termo de Recebimento Definitivo	00100.012536/2017-04
Termo de Recebimento Definitivo	00100.022002/2017-88
Termo de Recebimento Definitivo	00100.071416/2017-31

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, 10 de Julho de 2017

JOSE CARLOS VALERIO

GESTOR