

|                              |                             |                                 |                         |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2018/0059</b> |                             | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.010010/2018-34        | <b>Vigência:</b>                | 13/06/2018 a 09/09/9999 |
| <b>FAVORECIDO</b>            |                             |                                 |                         |
| <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                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>             |                             |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Validade</b>             | <b>NUP</b>                      |                         |
| FGTS (CRF)                   | 30/08/2018                  | 00100.107619/2018-53            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)   | 24/09/2018                  | 00100.046798/2018-45            |                         |
| Trabalhista (CNDT)           | 12/10/2018                  | 00100.046808/2018-42            |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)      | 17/10/2018                  | 00100.094046/2018-91            |                         |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)     | 17/10/2018                  | 00100.094046/2018-91            |                         |

|                                   |                         |                                |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>         |                         |                                |
| <b>Número do Documento Fiscal</b> | <b>Vencimento</b>       | <b>NUP do Documento Fiscal</b> |
| NF 3152                           | 14/09/2018              | 00100.109199/2018-40           |
| NF 3153                           | 14/09/2018              | 00100.109200/2018-36           |
| NF 3154                           | 14/09/2018              | 00100.109202/2018-25           |
| NF 3160                           | 14/09/2018              | 00100.109205/2018-69           |
| NF 3161                           | 14/09/2018              | 00100.109207/2018-58           |
| NF 3170                           | 14/09/2018              | 00100.110649/2018-47           |
| NF 3162                           | 14/09/2018              | 00100.109209/2018-47           |
| NF 3164                           | 14/09/2018              | 00100.109212/2018-61           |
| <b>Período:</b>                   | 10/08/2018 a 31/08/2018 |                                |
| <b>Serviço executado no DF?</b>   | SIM                     |                                |
| <b>Irregularidade:</b>            | NÃO                     |                                |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VALORES</b>                        |                                       |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 334.350,00                        |
| <b>(-) Glosa</b>                      | R\$ 167.175,00                        |
| <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\$ 167.175,00                        |

|                        |                            |                      |            |
|------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| <b>EMPENHOS</b>        |                            |                      |            |
| <b>Nota de Empenho</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>Valor a Pagar</b> | <b>NUP</b> |
| 2018NE800692           | 4.4.90.52                  | R\$ 334.350,00       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Despesa decorrente de fornecimento de solução para a modernização de áudio do Plenário Principal do Senado Federal, incluindo prestação de serviços de instalação, treinamento, operação assistida, suporte técnico e manutenção, de acordo com os termos e especificações constantes do contrato. |

|                              |                      |                                 |                         |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2018/0059</b> |                      | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.010010/2018-34 | <b>Vigência:</b>                | 13/06/2018 a 09/09/9999 |

Valor a ser pago corresponde a 50% do valor do material entregue ( Item 1), conforme disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta do Contrato.

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

#### GARANTIAS

| Tipo de Garantia | Valor         | Vencimento | NUP                  |
|------------------|---------------|------------|----------------------|
| Seguro garantia  | R\$ 78.215,70 | 13/09/2019 | 00100.084082/2018-46 |

#### DOCUMENTOS AUXILIARES

| Documento                                           | NUP                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Atesto NFs 3152, 3153, 3154, 3160, 3161, 3162, 3164 | 00100.109212/2018-61 |
| Atesto NF 3170 (Anexo 001)                          | 00100.110649/2018-47 |
| Registro no Almoxarifado                            | 00100.112025/2018-64 |

#### CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

| Documento | NUP                  |
|-----------|----------------------|
| Contrato  | 00100.075123/2018-11 |

Brasília, 28 de Agosto de 2018

JOSE CARLOS VALERIO  
GESTOR