Contrato CT 2014/0069		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.001527/2017-51	**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
CND (INSS/PGFM)	04/08/2017	00100.022164/2017-16
CRF (FGTS)	01/09/2017	00100.117268/2017-16
CNDT (Trabalhista)	15/10/2017	00100.059386/2017-94

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NF 2936 ANEXO 002	18/08/2017	00100.116277/2017-81

Período:	01/07/2017 a 31/07/2017
Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R$ 2.083,33	
(-) Glosa	R$ 0,00	
(-) Multa	R$ 0,00	Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 0,00	
(=) Valor a Pagar	R$ 2.083,33	

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2017NE800398	3.3.90.39	R$ 2.083,33	

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

O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).

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

Contrato CT 2014/0069		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.001527/2017-51	**Vigência:**	06/11/2014 a 31/12/2020

DOCUMENTOS AUXILIARES	
Documento	NUP
Atesto do Fiscal	00100.116277/2017-81
Relatório Manut. Coperson (ANEXO: 001)	00100.116277/2017-81

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, 03 de Agosto de 2017

ALACIDE NUNES

MEMBRO - NGCIC