

**Contrato CT 2016/0005****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.016406/2019-76**Vigência:** 18/01/2016 a 16/05/2021**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)	18/12/2019	00100.166179/2019-57
Fiscal Estadual (SEFAZ)	06/01/2020	00100.094083/2019-80
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	29/04/2020	00100.055626/2019-43
Trabalhista (CNDT)	17/05/2020	00100.166184/2019-60

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NF3504	31/12/2019	00100.172207/2019-75
NF3507	31/12/2019	00100.172208/2019-10

**Período:** 01/11/2019 a 30/11/2019**Serviço executado no DF?** SIM**Irregularidade:** SIM NUP Processo de Penalidade: 00200.010413/2016-11**VALORES**

<b>Valor do Documento Fiscal</b>	R\$ 54.296,66
<b>(-) Glosa</b>	R\$ 0,00
<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\$ 54.296,66

**EMPENHOS**

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2019NE001803	3.3.90.40	R\$ 37.630,00	
2019NE001808	3.3.90.40	R\$ 16.666,66	

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

Prestação de serviços de operação assistida (Item 19) e manutenção e suporte técnico (Item 20), em sistema redundante e integrado de ingest, edição e exibição de conteúdos digitais com suporte para alta definição para TV Senado. Itens 19 e 20, do Contrato.

CONTA PARA PAGAMENTO, CONFORME NF: BRB, AG. 108, CC 108.002718-9.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO****GARANTIAS**

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
------------------	-------	------------	-----

**Contrato CT 2016/0005****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>NUP Pagamento:</b>	00200.016406/2019-76	<b>Vigência:</b>	18/01/2016 a 16/05/2021
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Fiança bancária	R\$ 648.709,68	22/06/2019	00100.061402/2016-28
Seguro garantia	R\$ 648.709,68	22/12/2020	00100.161349/2019-15

**DOCUMENTOS AUXILIARES**

Documento	NUP
Termo de Recebimento Definitivo	00100.175008/2019-19
Ordem de Serviço - Anexo 001	00100.175008/2019-19
Termo de Recebimento Definitivo	00100.175011/2019-32
Ordem de serviço - Anexo 001	00100.175011/2019-32

**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

Documento	NUP
Contrato	00100.004266/2016-79
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.199762/2016-00

Brasília, 13 de Dezembro de 2019

JOSE CARLOS VALERIO  
GESTOR