

NUP Pagamento: 00200.003720/2016-46

Vigência: 21/03/2016 a 31/12/2016

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) | 20/11/2016 | 00100.173519/2016-53 |
| CND (INSS/PGFM) | 19/02/2017 | 00100.130740/2016-17 |
| CNDT (Trabalhista) | 27/02/2017 | 00100.138595/2016-12 |

DOCUMENTOS FISCAIS

| Número do Documento Fiscal | Vencimento | NUP do Documento Fiscal |
|----------------------------|------------|-------------------------|
| NF2845 ITEM 2 INST | 30/11/2016 | 00100.177367/2016-68 |
| NF2846 ITEM 3 ANEXO2 | 30/11/2016 | 00100.171000/2016-31 |

Período: 18/07/2016 a 10/11/2016

Serviço executado no DF? SIM

Irregularidade: NÃO

VALORES

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Valor do Documento Fiscal | R\$ 150.000,00 |
| (-) Glosa | R\$ 0,00 |
| (-) Multa | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO |
| (-) Crédito em Favor do Senado | R\$ 0,00 |
| (=) Valor a Pagar | R\$ 150.000,00 |

EMPENHOS

| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar | NUP |
|-----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 2016NE800001 | 4.4.90.52 | R\$ 1.049.999,97 | |
| 2016NE800040 | 3.3.90.39 | R\$ 100.000,00 | |
| 2016NE800002 | 4.4.90.39 | R\$ 50.000,00 | 00100.042901/2016-16 |

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 e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social: ITEM 01 - Equipamentos Geradores de Grafismo (GC).

PAGAR À EMPRESA, ALEM DO "VALOR DO DOCUMENTO FISCAL" R\$ 150.000,00 , MAIS R\$ 1.049,999,97, RETIDOS A TITULO DE GLOSA, NA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 100269/2016. VALOR A PAGAR É A SOMA DOS VALORES DE TREINAMENTO, INSTALAÇÃO E REMANESCENTE DO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS: R\$1.199,999,97.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

1) Conforme Contrato, após entrega dos equipamentos (ITEM 01) e respectiva emissão do Termo de Recebimento Provisório, foi pago 70% do valor dos equipamentos, ou seja, R\$ 2.449.999,91. (Cláusula Oitava, Parágrafo Segundo). restando 30% que ficaram retidos a titulo de "GLOSA" (101120/2016).

| | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento: | 00200.003720/2016-46 | Vigência: | 21/03/2016 a 31/12/2016 |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|

2) A nota fiscal 2791, no valor de R\$3.499,999,98 (096241/2016) não foi incluída em "documentos fiscais", nesta solicitação, uma vez que isso provocaria conflito no GESCON, considerando que o NUP já foi utilizado anteriormente para pagamento, impedindo a emissão da solicitação de pagamento.

3) A inscrição do valor da instalação será efetuada após o pagamento, uma vez que não é procedimento que segundo o órgão competente, levará tempo considerável para ser efetuado.

GARANTIAS

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

DOCUMENTOS AUXILIARES

| Documento | NUP |
|----------------------------------|----------------------|
| Termo de Recebimento Definitivo | 00100.171000/2016-31 |
| Comprovante do tombamento do bem | 00100.114183/2016-97 |
| Termo de Recebimento Definitivo | 00100.175963/2016-11 |
| Registro no Almoxarifado | 00100.113905/2016-96 |

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

| Documento | NUP |
|-----------|----------------------|
| Contrato | 00100.039959/2016-82 |

Brasília, 14 de Novembro de 2016

JOSE CARLOS VALERIO
GESTOR