Contrato CT 2016/0039		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
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).

Contrato CT 2016/0039		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
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