Contrato CT 2016/0005		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.000547/2016-24	**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)	12/01/2018	00100.189350/2017-34
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	10/03/2018	00100.022164/2017-16
Trabalhista (CNDT)	15/04/2018	00100.158437/2017-60

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NF ITENS 10a12 60%	28/12/2017	00100.140170/2016-73

Período:	01/08/2017 a 18/12/2017
Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	SIM NUP Processo de Penalidade: 00200.010413/2016-11

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R$ 890.492,00	
(-) Glosa	R$ 356.196,80	
(-) Multa	R$ 0,00	Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 0,00	
(=) Valor a Pagar	R$ 534.295,20	

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2015NE800004	4.4.90.39	R$ 534.295,20	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Fornecimento de sistema redundante e integrado de ingest, edição e exibição de conteúdos digitais com suporte para alta definição, incluindo racks para acomodação de equipamentos na TV Senado e a prestação de serviços de instalação, treinamento, operação assistida, manutenção e suporte técnico conforme edital.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

1) Solicitamos pagamento de R$ 534.295,20 referente a 60% restantes do itens 10, 11 e 12 recebidos definitivamente conforme TRD (100.190868/2017-11) e 1º TERMO ADITIVO (100.199762/2016-00).
Os itens 10, 11 e 12 se referem às NF2825 (124194/2016), NF2830 (124792/2016) e NF2829(124218/2016), cujos valores são R$ 120.246,00, R$ 120.246,00 e R$ 650.000,00, respectivamente.
2) A empresa solicitou alteração de dados bancários via e-mail (ANEXO) para: Banco do Brasil Agência:3478-9 Conta Corrente:47778-8
3) Para permitir emissão desta SP usou-se o NUP (140170/2016-73) do pagamento anterior de 40% do Contrato (Não é possível repetir NUP de NF pagas).

********** OBSERVAÇÕES DO PAGAMENTO ANTERIOR: 100.202595/2016-83 **********
1) Solicitamos pagamento de R$ 5.426.737,12 referente a 60% restantes do itens 1 a 6 e 14 a 16 recebidos definitivamente conforme 1º TERMO ADITIVO (100.199762/2016-00).

Contrato CT 2016/0005		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.000547/2016-24	**Vigência:**	18/01/2016 a 16/05/2021

O artifício de "GLOSA" foi usado para permitir emissão desta solicitação de pagamento já que o GESCON acusa limite do contrato ultrapassado por causa do pagamento anterior.
2) Solicitamos retenção de R$ 164.007,84 (Processo 010413/2016) no valor acima, referente a multa máxima em tese aplicável por atraso na entrega de alguns itens.

******* OBSERVAÇÕES DO PAGAMENTO ANTERIOR: 100.140170/2016-73 **********
1) Pagamento de 40% dos equipamentos conforme PARÁGRAFO SEGUNDO da CLAÚSULA SÉTIMA, ou seja R$ 10.558.413,88 - 6.335.048,33 (60%) - 0,09 (excedente NF 2768) = 4.223.364,86.
2) A empresa solicitou alteração de dados bancários para pagamento conforme doc. 069362/2016.
3) Houve atraso na entrega e instrução de multa máxima em tese aplicável no valor de R$ 164.007,84 (Processo 010413/2016), a ser retida posteriormente já que foram entregues 100% dos equipamentos e o valor devido à empresa é bem superior a esta retenção.
4) Baseando-se em tabela do doc. 124950/2016, os empenhos deverão ser reclassificados durante o pagamento, pois há divergências de classificação entre equipamentos e softwares entregues e o previsto nos empenhos originais. Os bens intangíveis (softwares) não foram cadastrados no SPALM conforme recomendação da CONTAB, pois geram conflitos com o SIAFI. Os INTANGÍVEIS estão destacados em vermelho na tabela citada.
5) Os equipamentos foram cadastrados no SPALM porém não concluiu-se os procedimentos de tombamento. Assim, após o pagamento o processo deverá retornar à COAPAT (CLEBER/MAGDALENA). A grande quantidade de itens a serem tombados e os prazos contratuais exíguos para pagamento exigiram adiamento da conclusão do tombamento.

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Fiança Bancária	R$ 648.709,68		00100.061402/2016-28

DOCUMENTOS AUXILIARES

Documento	NUP
Termo de Recebimento Definitivo	00100.190868/2017-11
Registro no Almoxarifado	00100.136046/2016-11
Registro no Almoxarifado	00100.136138/2016-93

Contrato CT 2016/0005		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.000547/2016-24	**Vigência:**	18/01/2016 a 16/05/2021

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

Brasília, 18 de Dezembro de 2017

ALACIDE NUNES

MEMBRO - NGCIC

JOSÉ CARLOS VALÉRIOS

GESTOR COORDENADOR - NGCIC