

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

**VALORES**

<b>Valor do Documento Fiscal</b>	R\$ 890.492,00
<b>(-) Glosa</b>	R\$ 356.196,80
<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\$ 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