Contrato CT 2015/0016		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.003006/2017-39	**Vigência:**	18/02/2015 a 17/02/2018

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
08.030.124/0001-21	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	27/01/2018	00100.002827/2018-67
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	14/04/2018	00100.191575/2017-51
Trabalhista (CNDT)	21/04/2018	00100.191573/2017-61

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
0031394718	24/01/2018	00100.002765/2018-93
0031394818	24/01/2018	00100.002765/2018-93
0031394918	24/01/2018	00100.002765/2018-93
0031396118	18/01/2018	00100.002768/2018-27
0031347617	08/01/2018	00100.002768/2018-27
0031403318	04/01/2018	00100.002769/2018-71

Período:	01/12/2017 a 31/01/2018
Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R$ 7.489,36	
(-) Glosa	R$ 0,02	
(-) Multa	R$ 0,00	Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 4.213,07	
(=) Valor a Pagar	R$ 3.276,27	

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2017NE800248	3.3.90.33	R$ 2.607,83	
2017NE800668	3.3.90.39	R$ 668,44	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Despesas realizadas com emissão de passagens aéreas, objeto do Contrato nº 0016/15, vigente até 17/02/18. Existe processo tramitando para prorrogação do instrumento em tela.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

- Glosa de R$0,02, na fatura 00313476/17.
Reembolso no montante de R$ 4.213,07, referente a serviços não prestados (voos cancelados).

Contrato CT 2015/0016		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.003006/2017-39	**Vigência:**	18/02/2015 a 17/02/2018

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R$ 172.676,67	18/02/2018	00100.055935/2017-51

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.181397/2015-98
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.016796/2016-60
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.028394/2017-99

Brasília, 09 de Janeiro de 2018

Ari Cardoso da Silva

Chefe de Serviço