

|                              |                           |                                 |                         |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2015/0016</b> |                           | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.019149/2018-43      | <b>Vigência:</b>                | 18/02/2015 a 17/02/2019 |
| <b>FAVORECIDO</b>            |                           |                                 |                         |
| <b>CPF/CNPJ/UG</b>           | <b>Nome do Favorecido</b> | <b>Optante pelo Simples?</b>    |                         |
| 08.030.124/0001-21           | AGÊNCIA AEROTUR LTDA      |                                 |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>             |                           |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Validade</b>           | <b>NUP</b>                      |                         |
| FGTS (CRF)                   | 24/01/2019                | 00100.006475/2019-08            |                         |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)      | 31/01/2019                | 00100.006492/2019-37            |                         |
| Fiscal Municipal (SMFAZ)     | 01/02/2019                | 00100.006537/2019-73            |                         |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS)   | 09/02/2019                | 00100.165144/2018-10            |                         |
| Trabalhista (CNDT)           | 15/02/2019                | 00100.165139/2018-15            |                         |

|                                   |                         |                                |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>         |                         |                                |
| <b>Número do Documento Fiscal</b> | <b>Vencimento</b>       | <b>NUP do Documento Fiscal</b> |
| 337473                            | 25/01/2019              | 00100.005568/2019-15           |
| 337474                            | 25/01/2019              | 00100.005568/2019-15           |
| 337539                            | 22/01/2019              | 00100.005573/2019-10           |
| <b>Período:</b>                   | 16/12/2018 a 31/12/2018 |                                |
| <b>Serviço executado no DF?</b>   | SIM                     |                                |
| <b>Irregularidade:</b>            | NÃO                     |                                |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VALORES</b>                        |                                       |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 30.020,34                         |
| <b>(-) Glosa</b>                      | R\$ 0,00                              |
| <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\$ 30.020,34                         |

|                        |                            |                      |            |
|------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| <b>EMPENHOS</b>        |                            |                      |            |
| <b>Nota de Empenho</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>Valor a Pagar</b> | <b>NUP</b> |
| 2018NE800031           | 3.3.90.33                  | R\$ 28.924,49        |            |
| 2018NE800032           | 3.3.90.39                  | R\$ 1.095,85         |            |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                             |
| Pagamento das faturas INTERNACIONAIS e de SEGURO VIAGEM - Os valores foram inscritos em restos a pagar. |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO</b> |
|                                                       |

|                         |              |                   |            |
|-------------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>GARANTIAS</b>        |              |                   |            |
| <b>Tipo de Garantia</b> | <b>Valor</b> | <b>Vencimento</b> | <b>NUP</b> |
|                         |              |                   |            |

| Contrato CT 2015/0016 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento:        | 00200.019149/2018-43 | Vigência:                | 18/02/2015 a 17/02/2019 |
| 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 |
| Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo | 00100.010480/2018-26 |

Brasília, 21 de Janeiro de 2019

SONIBEL PASTRANA PEREIRA  
ANALISTA LEGISTATIVO