

Contrato CT 2015/0016		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.002795/2018-71	Vigência:	18/02/2015 a 17/02/2019
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)	13/04/2018	00100.037799/2018-07	
Trabalhista (CNDT)	25/05/2018	00100.020187/2018-77	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	11/06/2018	00100.020191/2018-35	

DOCUMENTOS FISCAIS		
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
317967	11/04/2018	00100.037791/2018-32
318298	11/04/2018	00100.037791/2018-32
317969	11/04/2018	00100.037791/2018-32
317970	11/04/2018	00100.037791/2018-32
317971	11/04/2018	00100.037791/2018-32
317972	11/04/2018	00100.037789/2018-63
317973	11/04/2018	00100.037789/2018-63
317974	11/04/2018	00100.037789/2018-63
317975	11/04/2018	00100.037789/2018-63
317710	03/04/2018	00100.037792/2018-87
317990	11/04/2018	00100.037795/2018-11
Período:	01/03/2018 a 15/03/2018	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES	
Valor do Documento Fiscal	R\$ 139.882,50
(-) Glosa	R\$ 0,13
(-) Multa	R\$ 2.341,21 Caráter Definitivo: SIM
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 35.064,98
(=) Valor a Pagar	R\$ 102.476,18

EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2018NE800030	3.3.90.33	R\$ 80.989,22	
2018NE800031	3.3.90.33	R\$ 23.048,70	
2018NE800032	3.3.90.39	R\$ 779,47	

Contrato CT 2015/0016**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.002795/2018-71**Vigência:** 18/02/2015 a 17/02/2019**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

Pagamento das Faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE REEMBOLSO - Empresa AEROTUR.
Foi deduzido do pagamento NACIONAL - R\$ 2.828,40 e do INTERNACIONAL - R\$ 32.236,58 referente a fatura de crédito 00317990/18 no valor de R\$ 35.064,98.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

MULTA DE R\$ 2.341,21 + SELIC - 2/25 referente ao recolhimento da segunda parcela da penalidade aplicada, conforme dados abaixo:

Processo: 00200.011440/2015-21

Decisão: 00100.158107/2017-74

Relatório de Ocorrência: 00100.158733/2017-61

Carta: 00100.027716/2018-63

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
Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo	00100.010480/2018-26

Brasília, 27 de Março de 2018

SONIBEL PASTRANA PEREIRA

ANALISTA LEGISLATIVO