

Contrato CT 2015/0016		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.012738/2019-81	Vigência:	18/02/2015 a 17/02/2020
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
08.030.124/0001-21	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
Fiscal Estadual (SEFAZ)	13/09/2019	00100.119947/2019-83	
Fiscal Municipal (SMFAZ)	13/09/2019	00100.119948/2019-28	
FGTS (CRF)	28/09/2019	00100.131613/2019-88	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	12/01/2020	00100.104828/2019-26	
Trabalhista (CNDT)	13/01/2020	00100.104828/2019-26	

DOCUMENTOS FISCAIS		
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
11757	26/09/2019	00100.131621/2019-24
11758	26/09/2019	00100.131621/2019-24
11759	26/09/2019	00100.131621/2019-24
11761	26/09/2019	00100.131621/2019-24
11762	26/09/2019	00100.131621/2019-24
11826	26/09/2019	00100.131621/2019-24
11763	26/09/2019	00100.131618/2019-19
11764	26/09/2019	00100.131618/2019-19
11765	26/09/2019	00100.131618/2019-19
11766	26/09/2019	00100.131618/2019-19
11432	23/09/2019	00100.131624/2019-68
CC 101 2019	05/09/2019	00100.131625/2019-11
CC 102 2019	05/09/2019	00100.131625/2019-11
Período:	16/08/2019 a 31/08/2019	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES	
Valor do Documento Fiscal	R\$ 237.903,39
(-) Glosa	R\$ 1,00
(-) Multa	R\$ 2.583,58 Caráter Definitivo: SIM
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 8.037,07
(=) Valor a Pagar	R\$ 227.281,74

EMPENHOS

Contrato CT 2015/0016		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.012738/2019-81	Vigência:	18/02/2015 a 17/02/2020
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2019NE800177	3.3.90.39	R\$ 867,11	
2019NE800176	3.3.90.33	R\$ 82.577,79	
2019NE800175	3.3.90.33	R\$ 146.420,42	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Pagamento das Faturas Nacionais, Internacionais e Seguro Viagem.
Há 2 Cartas de Créditos - REEMBOLSO.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Há uma glosa no valor de R\$ 1,00 na fatura de nº 11826 referente a taxa de embarque que está a maior na fatura.
Pagamento da 20ª parcela referente a penalidade da AGÊNCIA AEROTUR, no valor de R\$ 2.583,58

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
Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo	00100.015018/2019-04

Brasília, 12 de Setembro de 2019

SONIBEL PASTRANA PEREIRA
ANALISTA LEGISLATIVO - GESTORA

