

**Contrato CT 2015/0016**

**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>NUP Pagamento:</b>	00200.004046/2016-17	<b>Vigência:</b>	18/02/2015 a 17/02/2017
-----------------------	----------------------	------------------	-------------------------

**FAVORECIDO**

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

**CERTIDÕES**

<b>Tipo</b>	<b>Validade</b>	<b>NUP</b>
CRF (FGTS)	01/09/2016	00100.134081/2016-98
CND (INSS/PGFM)	03/10/2016	00100.074982/2016-13
CNDT (Trabalhista)	04/10/2016	00100.072738/2016-16

**DOCUMENTOS FISCAIS**

<b>Número do Documento Fiscal</b>	<b>Vencimento</b>	<b>NUP do Documento Fiscal</b>
283662	09/09/2016	00100.134069/2016-83
283663	09/09/2016	00100.134069/2016-83
283664	09/09/2016	00100.134069/2016-83
283665	09/09/2016	00100.134069/2016-83
283666	09/09/2016	00100.134069/2016-83
283667	09/09/2016	00100.134069/2016-83
283668	09/09/2016	00100.134069/2016-83
283849	09/09/2016	00100.134069/2016-83
283670	09/09/2016	00100.134069/2016-83
283671	09/09/2016	00100.134069/2016-83
283657	09/09/2016	00100.134074/2016-96
283658	09/09/2016	00100.134074/2016-96
283659	09/09/2016	00100.134074/2016-96
283660	09/09/2016	00100.134074/2016-96
283661	09/09/2016	00100.134074/2016-96

<b>Período:</b>	01/08/2016 a 15/08/2016
-----------------	-------------------------

<b>Serviço executado no DF?</b>	SIM
---------------------------------	-----

<b>Irregularidade:</b>	NÃO
------------------------	-----

**VALORES**

<b>Valor do Documento Fiscal</b>	R\$ 109.456,56
<b>(-) Glosa</b>	R\$ 0,00
<b>(-) Multa</b>	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
<b>(-) Crédito em Favor do Senado</b>	
<b>(=) Valor a Pagar</b>	R\$ 109.456,56

**EMPENHOS**

Contrato CT 2015/0016		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
<b>NUP Pagamento:</b>	00200.004046/2016-17	<b>Vigência:</b>	18/02/2015 a 17/02/2017
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2016NE800034	3.3.90.33	R\$ 109.456,56	00100.008263/2016-12

#### DESCRIÇÃO DA DESPESA

Pagamento faturas referente a emissão de 3 bilhetes aéreos nacionais e internacionais da Empresa Aerotur.

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

null

#### GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 172.676,67	18/02/2016	00100.098851/2015-41

#### CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.181397/2015-98
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.016796/2016-60

Brasília, 29 de Agosto de 2016

SONIBEL PASTRANA PEREIRA RABELO

Gestor do Contrato