

|                              |                           |                                 |                         |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Contrato CT 2015/0016</b> |                           | <b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b> |                         |
| <b>NUP Pagamento:</b>        | 00200.006620/2016-71      | <b>Vigência:</b>                | 18/02/2015 a 17/02/2017 |
| <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      | NÃO                             |                         |
| <b>CERTIDÕES</b>             |                           |                                 |                         |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Validade</b>           | <b>NUP</b>                      |                         |
| CND (INSS/PGFM)              | 03/10/2016                | 00100.074982/2016-13            |                         |
| CNDT (Trabalhista)           | 04/10/2016                | 00100.072738/2016-16            |                         |
| CRF (FGTS)                   | 09/10/2016                | 00100.153869/2016-01            |                         |

|                                       |                                       |                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>             |                                       |                                |
| <b>Número do Documento Fiscal</b>     | <b>Vencimento</b>                     | <b>NUP do Documento Fiscal</b> |
| 285744                                | 11/10/2016                            | 00100.153208/2016-78           |
| 285745                                | 11/10/2016                            | 00100.153208/2016-78           |
| 285746                                | 11/09/2016                            | 00100.153208/2016-78           |
| 285730                                | 11/10/2016                            | 00100.153198/2016-71           |
| 285731                                | 11/10/2016                            | 00100.153198/2016-71           |
| 285732                                | 11/10/2016                            | 00100.153198/2016-71           |
| 285733                                | 11/10/2016                            | 00100.153198/2016-71           |
| 285734                                | 11/10/2016                            | 00100.153198/2016-71           |
| 285735                                | 11/10/2016                            | 00100.153198/2016-71           |
| 285736                                | 11/10/2016                            | 00100.153198/2016-71           |
| 285737                                | 11/10/2016                            | 00100.153198/2016-71           |
| 285738                                | 11/10/2016                            | 00100.153208/2016-78           |
| 285739                                | 11/10/2016                            | 00100.153208/2016-78           |
| 285740                                | 11/10/2016                            | 00100.153208/2016-78           |
| 285741                                | 11/10/2016                            | 00100.153208/2016-78           |
| 285742                                | 11/10/2016                            | 00100.153208/2016-78           |
| 285743                                | 11/10/2016                            | 00100.153208/2016-78           |
| <b>Período:</b>                       | 01/09/2016 a 15/09/2016               |                                |
| <b>Serviço executado no DF?</b>       | SIM                                   |                                |
| <b>Irregularidade:</b>                | NÃO                                   |                                |
| <b>VALORES</b>                        |                                       |                                |
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 151.025,30                        |                                |
| <b>(-) Glosa</b>                      | R\$ 0,22                              |                                |
| <b>(-) Multa</b>                      | R\$ 0,00      Caráter Definitivo: NÃO |                                |
| <b>(-) Crédito em Favor do Senado</b> |                                       |                                |

| Contrato CT 2015/0016 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento:        | 00200.006620/2016-71 | Vigência:                | 18/02/2015 a 17/02/2017 |
| (=) Valor a Pagar     | R\$ 151.025,08       |                          |                         |
| EMPENHOS              |                      |                          |                         |
| Nota de Empenho       | Natureza da Despesa  | Valor a Pagar            | NUP                     |
| 2016NE800034          | 3.3.90.33            | R\$ 151.025,08           | 00100.008263/2016-12    |

#### DESCRIÇÃO DA DESPESA

Pagamento referente a 1ª quinzena de setembro - Nacionais e Internacionais - 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 Setembro de 2016

SONIBEL PASTRANA PEREIRA RABELO

Gestor do Contrato