| 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 |
|---|---|---|
| FGTS (CRF) | 05/11/2019 | 00100.156896/2019-71 |
| Fiscal Estadual (SEFAZ) | 09/11/2019 | 00100.156898/2019-60 |
| Fiscal Municipal (SMFAZ) | 09/11/2019 | 00100.156902/2019-90 |
| 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 |
|---|---|---|
| 14625 | 11/11/2019 | 00100.156129/2019-61 |
| 14626 | 11/11/2019 | 00100.156129/2019-61 |
| 14627 | 11/11/2019 | 00100.156129/2019-61 |
| 14628 | 11/11/2019 | 00100.156129/2019-61 |
| 14620 | 11/11/2019 | 00100.156134/2019-74 |
| 14621 | 11/11/2019 | 00100.156134/2019-74 |
| 14622 | 11/11/2019 | 00100.156134/2019-74 |
| 14623 | 11/11/2019 | 00100.156134/2019-74 |
| 14624 | 11/11/2019 | 00100.156134/2019-74 |
| 14242 | 06/11/2019 | 00100.156147/2019-43 |
| Carta de Credito 145 | 28/10/2019 | 00100.156356/2019-97 |
| Carta de Credito 146 | 29/10/2019 | 00100.156356/2019-97 |

| | |
|---|---|
| **Período:** | 01/10/2019 a 15/10/2019 |
| **Serviço executado no DF?** | SIM |
| **Irregularidade:** | NÃO |

## VALORES

| | | |
|---|---|---|
| **Valor do Documento Fiscal** | R$ 315.666,01 | |
| **(-) Glosa** | R$ 0,02 | |
| **(-) Multa** | R$ 0,00 | Caráter Definitivo: NÃO |
| **(-) Crédito em Favor do Senado** | R$ 15.571,75 | |
| **(=) Valor a Pagar** | R$ 300.094,24 | |

## EMPENHOS

| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar | NUP |
|---|---|---|---|

| 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$ 943,96 | |
| 2019NE800176 | 3.3.90.33 | R$ 162.785,53 | |
| 2019NE800175 | 3.3.90.33 | R$ 136.364,75 | |

## DESCRIÇÃO DA DESPESA

Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Há 02 (duas) Cartas de Créditos no valor total de R$ 15.571,75

## 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, 30 de Outubro de 2019

SONIBEL PASTRANA PEREIRA

ANALISTA LEGISLATIVO - GESTORA