

Contrato CT 2015/0016		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.006620/2016-71	Vigência:	18/02/2015 a 17/02/2017
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
08.030.124/0001-21	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
CRF (FGTS)	28/10/2016	00100.164779/2016-38	
CND (INSS/PGFM)	26/02/2017	00100.165086/2016-62	
CNDT (Trabalhista)	26/02/2017	00100.165079/2016-61	

DOCUMENTOS FISCAIS		
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
287434	27/10/2016	00100.162567/2016-16
286726	27/10/2016	00100.162567/2016-16
286727	27/10/2016	00100.162567/2016-16
286728	27/10/2016	00100.162567/2016-16
286729	27/10/2016	00100.162567/2016-16
286730	27/10/2016	00100.162567/2016-16
286731	27/10/2016	00100.162567/2016-16
286719	27/10/2016	00100.162580/2016-75
286720	27/10/2016	00100.162580/2016-75
286721	27/10/2016	00100.162580/2016-75
286722	27/10/2016	00100.162580/2016-75
286723	27/10/2016	00100.162580/2016-75
286724	27/10/2016	00100.162580/2016-75
286298	20/10/2016	00100.162582/2016-64
286299	20/10/2016	00100.162582/2016-64
286411	20/10/2016	00100.162582/2016-64
286949	20/10/2016	00100.162582/2016-64
286406	30/09/2016	00100.162879/2016-20
287453	14/10/2016	00100.162885/2016-87
Período:	16/09/2016 a 30/09/2016	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	
VALORES		
Valor do Documento Fiscal	R\$ 75.841,76	
(-) Glosa	R\$ 0,00	

Contrato CT 2015/0016		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.006620/2016-71	Vigência:	18/02/2015 a 17/02/2017
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO		
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 13.267,36		
(=) Valor a Pagar	R\$ 62.574,40		

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2016NE800034	3.3.90.33	R\$ 60.677,70	00100.008263/2016-12
2016NE800035	3.3.90.39	R\$ 1.896,70	00100.008263/2016-12

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Pagamento das faturas nacionais, internacionais, seguro e reembolso 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, 19 de Outubro de 2016

SONIBEL PASTRANA PEREIRA RABELO

Gestor do Contrato

