

Contrato CT 2015/0016**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.003006/2017-39**Vigência:** 18/02/2015 a 17/02/2018**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) | 08/01/2018 | 00100.193157/2017-06 |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS) | 14/04/2018 | 00100.191575/2017-51 |
| Trabalhista (CNDT) | 21/04/2018 | 00100.191573/2017-61 |

DOCUMENTOS FISCAIS

| Número do Documento Fiscal | Vencimento | NUP do Documento Fiscal |
|----------------------------|------------|-------------------------|
| 312578 | 22/12/2017 | 00100.191182/2017-47 |
| 312579 | 22/12/2017 | 00100.191182/2017-47 |
| 312580 | 22/12/2017 | 00100.191182/2017-47 |
| 312581 | 22/12/2017 | 00100.191182/2017-47 |
| 312582 | 22/12/2017 | 00100.191182/2017-47 |
| 312583 | 22/12/2017 | 00100.191182/2017-47 |
| 312584 | 22/12/2017 | 00100.191182/2017-47 |
| 312585 | 22/12/2017 | 00100.191182/2017-47 |
| 312603 | 22/12/2017 | 00100.191191/2017-38 |
| 312975 | 07/12/2017 | 00100.191197/2017-13 |
| 312976 | 07/12/2017 | 00100.191197/2017-13 |
| 312977 | 07/12/2017 | 00100.191197/2017-13 |

Período: 15/11/2017 a 30/11/2017**Serviço executado no DF?** SIM**Irregularidade:** NÃO**VALORES**

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Valor do Documento Fiscal | R\$ 93.131,56 |
| (-) Glosa | R\$ 0,00 |
| (-) Multa | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO |
| (-) Crédito em Favor do Senado | R\$ 10.650,62 |
| (=) Valor a Pagar | R\$ 82.480,94 |

EMPENHOS

| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar | NUP |
|-----------------|---------------------|---------------|-----|
| 2017NE800248 | 3.3.90.33 | R\$ 82.319,57 | |
| 2017NE800668 | 3.3.90.39 | R\$ 161,37 | |

Contrato CT 2015/0016**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.003006/2017-39**Vigência:** 18/02/2015 a 17/02/2018**DESCRIÇÃO DA DESPESA**Pagamento das faturas nacionais e seguro viagem - Empresa AEROTUR.
Há faturas de reembolso.**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO****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 |

Brasília, 21 de Dezembro de 2017

SONIBEL PASTRANA PEREIRA
ANALISTA ADMINISTRATIVO