

**Contrato CT 2015/0016**

**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>NUP Pagamento:</b>	00200.006620/2016-71	<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)	24/12/2016	00100.192386/2016-14
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
291022	26/12/2016	00100.192380/2016-47
291023	26/12/2016	00100.192380/2016-47
291024	26/12/2016	00100.192380/2016-47
291025	26/12/2016	00100.192380/2016-47
291026	26/12/2016	00100.192380/2016-47
291027	26/12/2016	00100.192380/2016-47
291028	26/12/2016	00100.192380/2016-47
291029	26/12/2016	00100.192378/2016-78
291030	26/12/2016	00100.192378/2016-78
291031	26/12/2016	00100.192378/2016-78
291032	26/12/2016	00100.192378/2016-78
291033	26/12/2016	00100.192378/2016-78
291034	26/12/2016	00100.192378/2016-78
291035	26/12/2016	00100.192378/2016-78
291036	26/12/2016	00100.192378/2016-78
291037	26/12/2016	00100.192378/2016-78
291181	26/12/2016	00100.192378/2016-78
291109	24/12/2016	00100.192383/2016-81
290589	29/11/2016	00100.193367/2016-13
290590	29/11/2016	00100.193367/2016-13
291368	12/12/2016	00100.200216/2016-11
291369	12/12/2016	00100.200216/2016-11

<b>Período:</b>	16/11/2016 a 30/11/2016
-----------------	-------------------------

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

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

<b>NUP Pagamento:</b>	00200.006620/2016-71	<b>Vigência:</b>	18/02/2015 a 17/02/2017
-----------------------	----------------------	------------------	-------------------------

**VALORES**

<b>Valor do Documento Fiscal</b>	R\$ 181.328,06
<b>(-) Glosa</b>	R\$ 0,02
<b>(-) Multa</b>	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
<b>(-) Crédito em Favor do Senado</b>	R\$ 55.706,89
<b>(=) Valor a Pagar</b>	R\$ 125.621,15

**EMPENHOS**

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2016NE800034	3.3.90.33	R\$ 124.868,72	00100.008263/2016-12
2016NE800035	3.3.90.39	R\$ 752,43	00100.008263/2016-12

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

Pagamento das passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO**

Pagamento das passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem.

**GARANTIAS**

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

<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>CONTRATO / TERMOS ADITIVOS</b>			
Documento	NUP		
Contrato	00100.181397/2015-98		
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.016796/2016-60		

Brasília, 20 de Dezembro de 2016

SONIBEL PASTRANA PEREIRA RABELO  
ANALISTA ADMINISTRATIVO