



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

RELAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS AÉREAS

COMPETÊNCIA: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

Órgão	Cargo	Favorecido	Saída	Chegada	Destino	Valor	Qtd de passagem
PMTG	CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	JANDSON GUIMARAES REIS	13/08/2023	16/08/2023	VITÓRIA/ES	3.525,89	02

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

Órgão	Cargo	Favorecido	Saída	Chegada	Destino	Valor	Qtd de passagem
PMTG	PREFEITO MUNICIPAL	PEDRO SILVA COSTA FILHO	14/08/2023	18/08/2023	BRASÍLIA	4.940,00	02

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA ARACAJU/BRASÍLIA, PARA O PREFEITO PEDRO SILVA COSTA FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM, COMPREENDENDO O PERÍODO DE VIAGEM DO DIA 14/08 (IDA) A 18/08 (VOLTA).

RELAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES

**NÃO HOUVE MOVIMENTO.**



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284. CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

**NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8040041/2023**

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**FORNECEDOR**

**NOME:** AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA. 20942  
**ENDEREÇO:** PRACA CAERINO, 172,172 **Nº:** **BAIRRO:** CENTRO  
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**  
**CNPJ/CPF :** 04864703000119 **INSC.** 27.173.316-0 **INSC. MUNICIPAL:**  
**CONTA:** **ESTADUAL:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

**EMPENHO**

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7310023/2023	31/07/2023	8030003	03/08/2023	R\$ 3.525,89	R\$ 3.525,89	R\$ 52,89	R\$ 3.473,00	R\$ 0,00

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8030003 - CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

OBS.: CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.02.91 - 300.055-2 - BANESE - ICMS	967V	R\$ 3.473,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 3.525,89</b>

PAGUE-SE

PAGO

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Data : 04/08/2023

Data : 04/08/2023

*Pedro Silva Costa Filho*

*Lucileidy Soares Clementino Santana*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

969.681.685-53 - LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

**NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8040042/2023**

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**FORNECEDOR**

**NOME:** AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA. 20942  
**ENDEREÇO:** PRACA CAERINO, 172,172 **Nº:** **BAIRRO:** CENTRO  
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**  
**CNPJ/CPF:** 04864703000119 **INSC.** 27.173.316-0 **INSC. MUNICIPAL:**  
**CONTA:** **ESTADUAL:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**EMPENHO**

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7270010/2023	27/07/2023	8030002	03/08/2023	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

DESPESA REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8030002 - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

OBS.: REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

**DADOS DO PAGAMENTO:**

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.02.91 - 300.055-2 - BANESE - ICMS	967V	R\$ 0,01
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 0,01</b>

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/08/2023

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 04/08/2023

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

969.681.685-53 - LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**Banese****Agência 020 Tipo 22 Conta 300055-2  
TOMAR DO GERU PREF GABINETE DO PREFEITO****2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS****Autenticação**

**Origem:** Internet Banking  
**Número de controle:** 202308049940000967V  
**Data:** Realizado em 04/08/2023 às 13h:27m

**Dados da transação**

**Conta de Origem:** Conta Corrente  
**Agência:** 020  
**Conta:** 22/300055-2  
**Titular:** MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

**Conta de Destino:** Conta Corrente  
**Agência:** 035  
**Conta:** 03/101172-4  
**Titular:** AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES T LTDA

**Valor:** R\$ 3.473,01  
**Descrição:** PGTO REF A NOTA 58772 E AGENCIAMENTO

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8030003/2023

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

### FORNECEDOR

**NOME:** AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.  
**ENDEREÇO:** PRACA CAERINO, 172,172 **Nº:** **BAIRRO:** CENTRO  
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**  
**CNPJ/CPF:** 04864703000119 **INSC. ESTADUAL:** 27.173.316-0 **INSC. MUNICIPAL:**  
**CONTA:**

### CLASSIFICAÇÃO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**FONTE:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

### EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7310023	2023	31/07/2023	3.600,00	R\$ 3.525,89	74,11

### HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

### HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

### DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: BILHETE DE PASSAGEM (NÚMERO: 58772 / MATRÍCULA DO BENEFICIÁRIO: 243 / DESTINO DA VIAGEM: ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES / SAÍDA: 13/08/2023 / CHEGADA: 16/08/2023)	R\$ 3.525,89

### RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.197 - APOIO PECUNIÁRIO LEI ORDINÁRIA 720/2020	52,89
<b>TOTAL RETIDO:</b>	<b>52,89</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>3.473,00</b>

### Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 03/08/2023

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/08/2023

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO  
 PREFEITO

*Lucileidy Soares Clementino Santana*

LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA  
 Secretária de Finanças



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8030002/2023**

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**FORNECEDOR**

**NOME:** AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.  
**ENDEREÇO:** PRACA CAERINO, 172,172 **Nº:** **BAIRRO:** CENTRO  
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**  
**CNPJ/CPF:** 04864703000119 **INSC. ESTADUAL:** 27.173.316-0 **INSC. MUNICIPAL:**  
**CONTA:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**FONTE:** 150000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**EMPENHO**

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7270010	2023	27/07/2023	1.401,45	R\$ 0,01	1.401,44

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

DESPESA REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

**HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

**DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 58772 / SÉRIE: U / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 31/07/2023 / CHAVE: )	R\$ 0,01

**RETENÇÕES**

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	0,01

**Declaração**

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 03/08/2023

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/08/2023

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO  
 PREFEITO

*Lucileidy Soares Clementino Santana*

LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA  
 Secretária de Finanças



**AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA.**

Praça Camerino, 172 - Centro  
 Aracajú - SE - Cep: 49015-060  
 Tel: +55 (79) 3214-5656 - Fax: +55 (79) 3214-2928  
 E-mail: aereotur@aereotur.com  
 CNPJ: 04.864.703.0001-19  
 Ministério do Turismo: 10.04.864.703/0001-19

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
58772	31/07/2023	R\$ 3.525,90	58772	31/08/2023

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**MULTA DE R\$ 2,47 MAIS JUROS DE R\$ 11,64 POR DIA DE ATRASO.**

**SUJEITO A PROTESTO APÓS 31 DIAS DE ATRASO.**

**PRAÇA PGTO: BANESE AG: 035 C/C: 101172-4**

SACADO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU**

COD.: TOMARGERU C.CUSTO:

ENDEREÇO: PRAÇA GETULIO VARGAS, 284

CEP: 49280-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TOMAR DO GERU

UF: SE

CNPJ: 13.099.205/0001-18 INSC. EST.:

TEL: (79) 3545-1316

VALOR POR  
EXTENSO

(três mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA DO ACEITE

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
31/07/2023 V.269939	LA/LATAM AIRLINES BRASIL(LA- TAM LINHAS AÉREAS S/A) 2119 788108 - Emissor: JEAN - Req: 77318 Pax: GUIMARAES REIS/JANDSON MR AJU/GRU LA 3223 13/08/23 10:40 13:25 GRU/VIX LA 3334 13/08/23 17:55 19:20	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	2.297,02+ 43,47+ 2.340,49=
31/07/2023 V.269941	AD/AZUL(AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A) ETKT AHWSNZ - Emissor: JEAN - Req: 77320 Pax: GUIMARAES REIS/JANDSON VIX/VCP AD 2945 16/08/23 19:25 21:05 VCP/AJU AD 4033 16/08/23 23:00 01:35	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.141,65+ 43,75+ 1.185,40=
31/07/2023 V.269972	AERONET/AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÃO TURISTICAS LTDA(AEREOT) 000000 - Emissor: JEAN - Pax: GUIMARAES REIS/JANDSON MR AJU/GRU LA 3223 13/08/23 10:40 13:25 GRU/VIX LA 3334 13/08/23 17:55 19:20 VIX/VCP AD 2945 16/08/23 19:25 21:05 VCP/AJU AD 4033 16/08/23 23:00 01:35	TX-DU SUB-TOTAL	0,01+ 0,01=

<b>RESUMO :</b>	
<b>TARIFA</b>	3.438,67+
<b>TAXA</b>	87,22+
<b>TX-DU</b>	0,01+

**TOTAL DA FATURA Nº 58772 R\$ 3.525,90**

**Assunto:** Aéreo - Confirmação de Emissão (GUIMARAES REIS\JANDSON MR) - KPHIER**De:** Jean - Aereotur <jean@aereotur.com>**Data:** 31/07/2023 16:11**Para:** setordecompras tomardogeru <setordecomprastmgse@gmail.com>**Bilhete Eletrônico - Eticket**E-mail: [jean@aereotur.com](mailto:jean@aereotur.com)

Telefone: 55 79 32145656

**Informações do Bilhete**

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2119788108	KPHIER	ADT - GUIMARAES REIS/JANDSON MR	AEREOTUR (01) 31/07/2023 por Jean Carlos Nascimento Santos

**Voos**

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
	AJU - ARACAJU 13 AGO 10:40	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 13 AGO 13:25	LA 3223	0	M	Família: Plus Bagagem: 01 Avião: 320 Base Tar: MJ0X0G8/B01	KPHIER
	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 13 AGO 17:55	VIX - VITORIA Aeroporto Eurico Sales 13 AGO 19:20	LA 3334	0	M	Família: Plus Bagagem: 01 Avião: 320 Base Tar: MJ0X0G8/B01	KPHIER

**Pagamento**

Forma	Total
À vista	R\$ 2.340,49

**Informações**

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

**Informações para Embarque**

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

**E-mail automático, não responda esse e-mail**

**Assunto:** Aéreo - Confirmação de Emissão (GUIMARAES REIS\JANDSON) - AHWSNZ**De:** Jean - Aereotur <jean@aereotur.com>**Data:** 31/07/2023 16:17**Para:** setordecompras tomardogeru <setordecomprastmgse@gmail.com>**Bilhete Eletrônico - Eticket**E-mail: [jean@aereotur.com](mailto:jean@aereotur.com)

Telefone: 55 79 32145656

**Informações do Bilhete**

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
011 0005010055	AHWSNZ	ADT - GUIMARAES REIS/JANDSON	AEREOTUR (01) 31/07/2023 por Jean Carlos Nascimento Santos

**Voos**

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
<b>Azul</b>	VIX - VITORIA Aeroporto Eurico Sales 16 AGO 19:25	VCP - CAMPINAS Viracopos 16 AGO 21:05	AD 2945	0	M	Família: maisAzul Bagagem: 1  23 KG POR PEÇA Avião: 295 Base Tar: M110CXAD	AHWSNZ
<b>Azul</b>	VCP - CAMPINAS Viracopos 16 AGO 23:00	AJU - ARACAJU 17 AGO 01:35	AD 4033	0	M	Família: maisAzul Bagagem: 1  23 KG POR PEÇA Avião: 295 Base Tar: M110CXAD	AHWSNZ

**Pagamento**

Forma	Total
À vista	R\$ 1.185,40

**Informações**

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

**Informações para Embarque**

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

**E-mail automático, não responda esse e-mail**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA**  
**CNPJ: 04.864.703/0001-19**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:04:49 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2023.

Código de controle da certidão: **8AE2.BB82.A527.9AC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 294476 / 2023**

**Inscrição Estadual:** 271733160

**Razão Social:** AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP

**CNPJ:** 4864703000119

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

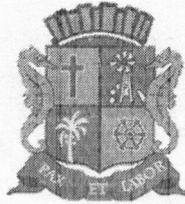
**Atividade Econômica:** AGENCIAS DE VIAGENS

**Endereço:** AVENIDA MELICIO MACHADO LOJA 21 1060 , AEROPORTO  
ARACAJU CEP: 49038443

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **10/07/2023** , válida até **09/08/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

**Autenticação: 20230710D70TY2**



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 21 de Junho de 2023  
Nº. 202300440659

CNPJ: 04.864.703/0001-19

Contribuinte: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 19/09/2023

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: HI.0078.0072.HC.071C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.864.703/0001-19  
**Razão Social:** AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA  
**Endereço:** PC CAMERINO 172 / CENTRO / ARACAJU / SE / 49010-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/07/2023 a 11/08/2023

**Certificação Número:** 2023071318503329414415

Informação obtida em 25/07/2023 16:24:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.864.703/0001-19

Certidão nº: 11814879/2023

Expedição: 20/03/2023, às 17:07:14

Validade: 16/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.864.703/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Agape Sistemas - AgGestor



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

**NOTA DE EMPENHO - N° 7270010/2023**

27/07/2023

**FORNECEDOR**

**NOME:** AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.  
**ENDEREÇO:** BRAGA CAERINO, 172,172 **N°:**  
**CIDADE:** ARAÇAJU **ESTADO:** SE **BAIRRO:** CENTRO  
**CNPJ/CPF:** 04864703000119 **INSC:** 27.173.316-0 **COMPLEMENTO:**  
**CONTA:** **ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**FONTE:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 89 - TAXAS E EMOLUMENTOS

**EMPENHO**

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	COMUM	1.401,45	R\$ 0,01	1.401,44

**LICITAÇÃO**

14/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG  
 TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI  
 10520 de 17.07.2002

OBRA

**CONTRATO**

CONVÊNIO

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº14/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AGENCIAMENTO DE VIAGEM	1,000	SV	0,0100	0,01
<b>TOTAL:</b>					<b>0,01</b>

Autorizado

Data : 27/07/2023

Empenhado

Data : 27/07/2023

42094194515 - GERSON DINIZ DA FONSECA  
 PREFEITO MUNICIPAL

GLECIO SANTOS DE CARVALHO  
 Setor de Empenho

04.864.703/0001-19  
 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES  
 TURISTICAS LTDA  
 Praca Getulio Vargas, 284  
 Centro - Araçaju - Sergipe



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

**NOTA DE EMPENHO - Nº 7310023/2023**

**31/07/2023**

**FORNECEDOR**

**NOME:** AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.  
**ENDEREÇO:** PRACA CAERINO, 172,172 **Nº:**  
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **BAIRRO:** CENTRO  
**CNPJ/CPF :** 04864703000119 **INSC. ESTADUAL:** 27.173.316-0 **COMPLEMENTO:**  
**CONTA:** **INSC. MUNICIPAL:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**FONTE:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 02 - PASSAGENS PARA SERVIDORES OUTRO ESTADO

**EMPENHO**

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	3.600,00	R\$ 3.525,89	74,11

**LICITAÇÃO**

**OBRA**

14/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG  
 TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI  
 10520 de 17.07.2002

**CONTRATO**

**CONVÊNIO**

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASSAGEM AÉREA IDA.	1,000	UN	2.340,4900	2.340,49
2	PASSAGEM AÉREA VOLTA.	1,000	UN	1.185,4000	1.185,40
<b>TOTAL:</b>					<b>3.525,89</b>

Autorizado

Data : 31/07/2023

Empenhado

Data : 31/07/2023

42094194515 - GERSON DINIZ DA FONSECA  
 PREFEITO MUNICIPAL

GLECIO SANTOS DE CARVALHO  
 Setor de Empenho



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

**NOTA DE EMPENHO - Nº 7270010/2023**

**27/07/2023**

**FORNECEDOR**

**NOME:** AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.  
**ENDEREÇO:** PRACA CAERINO, 172,172 **Nº:**  
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **BAIRRO:** CENTRO  
**CNPJ/CPF:** 04864703000119 **INSC. ESTADUAL:** 27.173.316-0 **COMPLEMENTO:**  
**CONTA:** **INSC. MUNICIPAL:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**FONTE:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 89 - TAXAS E EMOLUMENTOS

**EMPENHO**

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.401,45	R\$ 0,01	1.401,44

**LICITAÇÃO**

**OBRA**

14/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG  
 TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI  
 10520 de 17.07.2002

**CONTRATO**

**CONVÊNIO**

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA JANDSON GUIMARÃES REIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14/08/2023 E 15/08/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AGENCIAMENTO DE VIAGEM	1,000	SV	0,0100	0,01
<b>TOTAL:</b>					<b>0,01</b>

Autorizado  
 Data : 27/07/2023

Empenhado  
 Data : 27/07/2023

42094194515 - GERSON DINIZ DA FONSECA  
 PREFEITO MUNICIPAL

GLECIO SANTOS DE CARVALHO  
 Setor de Empenho



MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTOLE INTERNO  
CONFERÊNCIA DE PROCESSO DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS:

NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TUSISTICAS LTDA

U.O SECRETARIA DE ADIMINISTRÇÃO

PARECER DA CONTROLADORIA RELATIVO A DESPESA

Diante do exposto no Processo em exame, declaramos que a despesa **CUMPREM** todos os princípios constitucionais cabíveis ao caso, e que os documentos fiscais e adicionais obrigatórios até o momento se encontram regular, dessa forma, submetemos o presente Processo a **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, para autorização de pagamento.

Diante do exposto no Processo em exame, declaramos que a despesa **NÃO CUMPREM** os princípios legais e constitucionais cabíveis ao caso, e que os documentos fiscais e adicionais obrigatórios até o momento se encontram irregular, dessa forma, o processo de despesa em tela não deverá ter autorização de pagamento, **CASO A SITUAÇÃO DA IRREGULARIDADE SEJA SANADA DESCONSIDERAR ESTE PARECER.**

  
JOÃO RODRIGO DO NASCIMENTO  
Secretário Municipal de Controle Interno

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PORTARIA Nº 066/2019

DATA: 03/08/2023

CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA

SIM : ( X ) FEDERAL ( X ) ESTADUAL ( X ) MUNICIPAL ( X ) FGTS ( X ) TRABALHISTA ( ) CONCORDATA E FALÊNCIA  
NÃO : ( ) FEDERAL ( ) ESTADUAL ( ) MUNICIPAL ( ) FGTS ( ) TRABALHISTA ( ) CONCORDATA E FALÊNCIA

**A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/2022** - observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras.

PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO

Nº DA NOTA	58772	VALOR APÓS RETENÇÕES	R\$3.473,01
------------	-------	----------------------	-------------

ENTREGA EM FINANÇAS

SETOR DE EMPENHO

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS

RESPONSÁVEL PELO EMPENHO

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

DADOS BANCÁRIOS DO PAGAMENTO

BANCO: \_\_\_\_\_

CONTA: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

## NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8160073/2023

GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

### FORNECEDOR

NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA. 20942  
 ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172,172 Nº: BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE COMPLEMENTO:  
 CNPJ/CPF: 04864703000119 INSC. 27.173.316-0 INSC.  
 CONTA: ESTADUAL: MUNICIPAL:

### CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16001 - GABINETE DO PREFEITO  
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 PROGRAMA: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
 PROJETO/ATIVIDADE: 2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

### EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8100009/2023	10/08/2023	8140003	14/08/2023	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00

### HISTÓRICO DO EMPENHO:

DESPESA REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO MUNICIPAL PEDRO SILVA COSTA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO " MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA:REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 14/08/2023 A 18/08/2023.

### HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO PEDRO SILVA COSTA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 14/08/2023 A 18/08/2023.

### HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140003 - CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO PEDRO SILVA COSTA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 14/08/2023 A 18/08/2023.  
 OBS.: CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO PEDRO SILVA COSTA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 14/08/2023 A 18/08/2023.

### DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.02.91 - 300.055-2 - BANESE - ICMS	50P5	R\$ 0,01
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 0,01</b>

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2023

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 16/08/2023

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

969.681.685-53 - LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

**NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8160074/2023**

GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**FORNECEDOR**

NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA. 20942  
 ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172,172 Nº: BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE COMPLEMENTO:  
 CNPJ/CPF: 04864703000119 INSC. 27.173.316-0 INSC.  
 CONTA: ESTADUAL: MUNICIPAL:

**CLASSIFICAÇÃO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16001 - GABINETE DO PREFEITO  
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 PROGRAMA: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
 PROJETO/ATIVIDADE: 2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

**EMPENHO**

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8100011/2023	10/08/2023	8140001	14/08/2023	R\$ 4.940,00	R\$ 4.940,00	R\$ 74,10	R\$ 4.865,90	R\$ 0,00

**HISTÓRICO DO EMPENHO:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA ARACAJU/BRASÍLIA, PARA O PREFEITO PEDRO SILVA COSTA FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM, COMPREENDENDO O PERÍODO DE VIAGEM DO DIA 14/08 (IDA) A 18/08 (VOLTA).

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:**

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA ARACAJU/BRASÍLIA, PARA O PREFEITO PEDRO SILVA COSTA FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM, COMPREENDENDO O PERÍODO DE VIAGEM DO DIA 14/08 (IDA) A 18/08 (VOLTA).

**HISTÓRICO DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140001 - CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA ARACAJU/BRASÍLIA, PARA O PREFEITO PEDRO SILVA COSTA FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM, COMPREENDENDO O PERÍODO DE VIAGEM DO DIA 14/08 (IDA) A 18/08 (VOLTA).

OBS.: CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA ARACAJU/BRASÍLIA, PARA O PREFEITO PEDRO SILVA COSTA FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM, COMPREENDENDO O PERÍODO DE VIAGEM DO DIA 14/08 (IDA) A 18/08 (VOLTA).

**DADOS DO PAGAMENTO:**

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.02.91 - 300.055-2 - BANESE - ICMS	50P5	R\$ 4.865,90
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 4.940,00</b>

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2023

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 16/08/2023

*Lucileidy Soares Clementino Santana*

969.681.685-53 - LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Agência 020 Tipo 22 Conta 300055-2  
TOMAR DO GERU PREF GABINETE DO PREF

**Banese**

## 2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

### Autenticação

Origem: Internet Banking  
Número de controle: 2023081699400005OP5  
Data: Realizado em 16/08/2023 às 12h:06m

### Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente  
Agência: 020  
Conta: 22/300055-2  
Titular: MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Conta de Destino: Conta Corrente  
Agência: 035  
Conta: 03/101172-4  
Titular: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES T LTDA

Valor: R\$ 4.865,91  
Descrição: PGTO REF A NOTA 58878

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metrcpolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8140003/2023

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

### FORNECEDOR

**NOME:** AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.  
**ENDEREÇO:** PRACA CAERINO, 172,172 **Nº:**  
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **BAIRRO:** CENTRO  
**CNPJ/CPF:** 04864703000119 **INSC. ESTADUAL:** 27.173.316-0 **COMPLEMENTO:**  
**CONTA:** **INSC. MUNICIPAL:**

### CLASSIFICAÇÃO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 16001 - GABINETE DO PREFEITO  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**FONTE:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

### EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8100009	2023	10/08/2023	315,89	R\$ 0,01	315,88

### HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO MUNICIPAL PEDRO SILVA COSTA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO " MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA:REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 14/08/2023 A 18/08/2023.

### HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO PEDRO SILVA COSTA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 14/08/2023 A 18/08/2023.

### DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 58878 / SÉRIE: U / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 14/08/2023 / CHAVE: )	R\$ 0,01

### RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	0,01

### Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 14/08/2023

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 14/08/2023

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO  
 PREFEITO

LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA  
 Secretária de Finanças



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
CEP: 49.280-000  
CNPJ: 13.099.205/0001-18

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8140001/2023

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

### FORNECEDOR

NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.  
ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172,172 Nº: BAIRO: CENTRO  
CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE COMPLEMENTO:  
CNPJ/CPF: 04864703000119 INSC. ESTADUAL: 27.173.316-0 INSC. MUNICIPAL:  
CONTA:

### CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16001 - GABINETE DO PREFEITO  
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO  
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
PROJETO/ATIVIDADE: 2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

### EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8100011	2023	10/08/2023	10.193,86	R\$ 4.940,00	5.253,86

### HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA ARACAJU/BRASÍLIA, PARA O PREFEITO PEDRO SILVA COSTA FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM, COMPREENDENDO O PERÍODO DE VIAGEM DO DIA 14/08 (IDA) A 18/08 (VOLTA).

### HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA ARACAJU/BRASÍLIA, PARA O PREFEITO PEDRO SILVA COSTA FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM, COMPREENDENDO O PERÍODO DE VIAGEM DO DIA 14/08 (IDA) A 18/08 (VOLTA).

### DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: BILHETE DE PASSAGEM (NÚMERO: 58878 / MATRÍCULA DO BENEFICIÁRIO: 2747 / DESTINO DA VIAGEM: BRASÍLIA / SAÍDA: 14/08/2023 / CHEGADA: 18/08/2023)	R\$ 4.940,00

### RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.197 - APOIO PECUNIÁRIO LEI ORDINÁRIA 720/2020	74,10
<b>TOTAL RETIDO:</b>	<b>74,10</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>4.865,90</b>

### Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 14/08/2023

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 14/08/2023

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO  
PREFEITO

*Lucileidy Soares Clementino Santana*

LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA  
Secretária de Finanças



Você em primeiro lugar!

**AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA.**

Praça Camerino, 172 - Centro  
Aracajú - SE - Cep: 49015-060  
Tel: +55 (79) 3214-5656 - Fax: +55 (79) 3214-2928  
E-mail: aereotur@aereotur.com  
CNPJ: 04.864.703.0001-19  
Ministério do Turismo: 10.04.864.703/0001-19

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
58878	10/08/2023	R\$ 4.940,01	58878	10/08/2023

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**MULTA DE R\$ 3,46 MAIS JUROS DE R\$ 16,30 POR DIA DE ATRASO.**  
**SUJEITO A PROTESTO APÓS 31 DIAS DE ATRASO.**  
**PRAÇA PGTO: BANESE AG: 035 C/C: 101172-4**

SACADO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU**

COD.: TOMARGERU C.CUSTO:

ENDEREÇO: PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 CEP: 49280-000  
BAIRRO: CENTRO CIDADE: TOMAR DO GERU UF: SE  
CNPJ: 13.099.205/0001-18 INSC. EST.: TEL: (79) 3545-1316

VALOR POR EXTENSO (quatro mil novecentos e quarenta reais e um centavo.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

ASSINATURA DO EMITENTE

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
10/08/2023 V.270352	AD/AZUL (AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A) ETKT VGQJ9P -- Emissor: JEAN - Req: 77631 Pax: SILVA COSTA FILHO/PEDRO AJU/REC AD 4502 14/08/23 19:05 20:25 REC/BSB AD 4302 14/08/23 22:15 00:55	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.834,32+ 43,47+ 1.877,79=
10/08/2023 V.270353	LA/LATAM AIRLINES BRASIL (LA- TAM LINHAS AEREAS S/A) 2121 064181 - Emissor: JEAN - Req: 77632 Pax: SILVA COSTA FILHO/PEDRO MR BSB/AJU LA 3700 18/08/23 08:15 10:25	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	3.033,84+ 28,37+ 3.062,21=
10/08/2023 V.270582	AERONET/AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÃO TURISTICAS LTDA (AERECT) 000000 - Emissor: JEAN - Pax: SILVA COSTA FILHO/PEDRO MR AJU/REC AD 4502 14/08/23 19:05 20:25 REC/BSB AD 4302 14/08/23 22:15 00:55 BSB/AJU LA 3700 18/08/23 08:15 10:25 NOTA DE EMPENHO Nº 8100009/2023	TX-DU SUB-TOTAL	0,01+ 0,01=

<b>RESUMO :</b>	
TARIFA	4.868,16+
TAXA	71,84+
TX-DU	0,01+

**TOTAL DA FATURA Nº 58878 R\$ 4.940,01**

Declaro para os devidos fins que, verifiquei a existência e validade da NE-e 58878 série \_\_\_\_\_ como também a conformidade das mercadorias ( ) ou dos serviços (  ) com Contrato nº \_\_\_\_\_ ou Nota de Empenho nº \_\_\_\_\_

Tomar do Geru/SE 14/08/2023



setordecompras tomardogeru &lt;setordecomprastmgse@gmail.com&gt;

## Aéreo - Confirmação de Emissão (SILVA COSTA FILHO/PEDRO) - VGQJ9P

1 mensagem

Jean - Aereotur &lt;jean@aereotur.com&gt;

10 de agosto de 2023 às 14:20

Para: setordecompras tomardogeru &lt;setordecomprastmgse@gmail.com&gt;, setordecompras@tomardogeru.se.gov.br

	<b>Bilhete Eletrônico - Eticket</b> E-mail: jean@aereotur.com Telefone: 55 79 32145656	
--	--	--

### Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
011 0005010212	VGQJ9P	ADT - SILVA COSTA FILHO/PEDRO	AEREOTUR (01) 10/08/2023 por Jean Carlos Nascimento Santos

### Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
<b>Azul</b>	AJU - ARACAJU 14 AGO 19:05	REC - RECIFE Guararapes Intl 14 AGO 20:25	AD 4502	0	G	Família: maisAzul Bagagem: 1  23 KG POR PEÇA Avião: AT7 Base Tar: G104CXAD	VGQJ9P
<b>Azul</b>	REC - RECIFE Guararapes Intl 14 AGO 22:15	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 15 AGO 00:55	AD 4302	0	G	Família: maisAzul Bagagem: 1  23 KG POR PEÇA Avião: 320 Base Tar: G104CXAD	VGQJ9P

### Pagamento

Forma	Total
À vista	R\$ 1.877,79

### Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

### Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

**E-mail automático, não responda esse e-mail**



setordecompras tomardogeru &lt;setordecomprastmgse@gmail.com&gt;

## Aéreo - Confirmação de Emissão (SILVA COSTA FILHO\PEDRO MR) - KPWULP

2 mensagens

Jean - Aereotur &lt;jean@aereotur.com&gt;

10 de agosto de 2023 às 14:22

Para: setordecompas@tomardogeru.se.gov.br, setordecompras tomardogeru &lt;setordecomprastmgse@gmail.com&gt;

	<b>Bilhete Eletrônico - Eticket</b> E-mail: jean@aereotur.com Telefone: 55 79 32145656	
--	--	--

### Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2121064181	KPWULP	ADT - SILVA COSTA FILHO/PEDRO MR	AEREOTUR (01) 10/08/2023 por Jean Carlos Nascimento Santos

### Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
LATAM	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 18 AGO 08:15	AJU - ARACAJU 18 AGO 10:25	LA 3700	0	B	Família: Plus Bagagem: 01 Avião: 319 Base Tar: BJ0X0N8/B01	KPWULP

### Pagamento

Forma	Total
À vista	R\$ 3.062,21

### Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

### Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

**E-mail automático, não responda esse e-mail**

setordecompras tomardogeru &lt;setordecomprastmgse@gmail.com&gt;

10 de agosto de 2023 às 14:22

Para: Jean - Aereotur &lt;jean@aereotur.com&gt;

Cc: setordecompas@tomardogeru.se.gov.br

Recebido.



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

**NOTA DE EMPENHO - Nº 8100009/2023**

**10/08/2023**

**FORNECEDOR**

NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.  
 ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172, 172 Nº: BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE COMPLEMENTO:  
 CNPJ/CPF: 04864703000119 INSC. 27.173.316-0 INSC. MUNICIPAL:  
 CONTA: ESTADUAL:

**CLASSIFICAÇÃO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16001 - GABINETE DO PREFEITO  
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 PROGRAMA: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
 PROJETO/ATIVIDADE: 2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
 SUBELEMENTO DE DESPESA: 89 - TAXAS E EMOLUMENTOS

**EMPENHO**

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	COMUM	315,89	R\$ 0,01	315,88

**LICITAÇÃO**

14/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UC  
 TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO. B. LEGAL 38 - PREGAO - LEI  
 10520 de 17.07.2002

**CONTRATO**

CONVÊNIO

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO MUNICIPAL PEDRO SILVA COSTA FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO " MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA:REFORMA TRIBUTARIA", NA SEDE DA CNM EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 14/08/2023 A 16/08/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AGENCIAMENTO DE VIAGEM	1,000	SV	0,0100	0,01
<b>TOTAL:</b>					<b>0,01</b>

Autorizado

Data : 10/08/2023

Empenhado

Data : 10/08/2023

*Pedro Silva Costa Filho*

17068490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO

*Felipe Guimarães Bezerra*

FELIPE GUIMARAES BEZERRA

Sector de Empenho

04.864.703/0001-19

AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES  
 TURISTICAS LTDA

Praca Caerino, nº 172

Centro - CEP 49.280-000

Aracaju - Sergipe



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

## NOTA DE EMPENHO - Nº 8100011/2023

10/08/2023

### FORNECEDOR

NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.  
 ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172,172 Nº: BAIRO: CENTRO  
 CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE COMPLEMENTO:  
 CNPJ/CPF: 04864703000119 INSC. 27.173.316-0 INSC. MUNICIPAL:  
 CONTA: ESTADUAL:

### CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16001 - GABINETE DO PREFEITO  
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 PROGRAMA: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
 PROJETO/ATIVIDADE: 2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
 FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
 SUBELEMENTO DE DESPESA: 02 - PASSAGENS PARA SERVIDORES OUTRO ESTADO

### EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	10.193,86	R\$ 4.940,00	5.253,86

### LICITAÇÃO

### OBRA

14/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG  
 TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI  
 10520 de 17.07.2002

### CONTRATO

### CONVÊNIO

### HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA ARACAJU/BRASÍLIA, PARA O PREFEITO PEDRO SILVA COSTA FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM, COMPREENDENDO O PERÍODO DE VIAGEM DO DIA 14/08 (IDA) A 18/08 (VOLTA).

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASSAGEM AÉREA IDA.	1,000	UN	1.877,7900	1.877,79
2	PASSAGEM AÉREA VOLTA.	1,000	UN	3.062,2100	3.062,21
<b>TOTAL:</b>					<b>4.940,00</b>

Autorizado

Data : 10/08/2023

Empenhado

Data : 10/08/2023

*Pedro Silva Costa Filho*

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO

*José Lucas Santos Valença*

JOSÉ LUCAS SANTOS VALENÇA

Setor de Empenho



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA**  
**CNPJ: 04.864.703/0001-19**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:04:49 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2023.

Código de controle da certidão: **8AE2.BB82.A527.9AC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 346611 / 2023

**Inscrição Estadual:** 271733160

**Razão Social:** AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA EPP

**CNPJ:** 4864703000119

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

**Atividade Econômica:** AGENCIAS DE VIAGENS

**Endereço:** AVENIDA MELICIO MACHADO LOJA 21 1060 , AEROPORTO  
ARACAJU CEP: 49038443

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **09/08/2023**, válida até **08/09/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço [www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br) pelo agente receptor.

**Autenticação:** 20230809BUTSG8



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 21 de Junho de 2023  
Nº. 202300440659

CNPJ: 04.864.703/0001-19

Contribuinte: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 19/09/2023

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: HI.0078.0072.HC.071C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.864.703/0001-19  
**Razão Social:** AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA  
**Endereço:** PC CAMERINO 172 / CENTRO / ARACAJU / SE / 49010-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/08/2023 a 30/08/2023

**Certificação Número:** 2023080118530107949761

Informação obtida em 09/08/2023 16:46:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.864.703/0001-19

Certidão nº: 11814879/2023

Expedição: 20/03/2023, às 17:07:14

Validade: 16/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.864.703/0001-19, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

## NOTA DE EMPENHO - Nº 8100011/2023

10/08/2023

### FORNECEDOR

**NOME:** AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.  
**ENDEREÇO:** PRACA CAERINO, 172,172 **Nº:**  
**CIDADE:** ARACAJU **ESTADO:** SE **BAIRRO:** CENTRO  
**CNPJ/CPF:** 04864703000119 **INSC. ESTADUAL:** 27.173.316-0 **COMPLEMENTO:**  
**CONTA:** **INSC. MUNICIPAL:**

### CLASSIFICAÇÃO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 16001 - GABINETE DO PREFEITO  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**FONTE:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
**SUBELEMENTO DE DESPESA:** 02 - PASSAGENS PARA SERVIDORES OUTRO ESTADO

### EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	10.193,86	R\$ 4.940,00	5.253,86

### LICITAÇÃO

### OBRA

14/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG  
 TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI  
 10520 de 17.07.2002

### CONTRATO

### CONVÊNIO

### HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA ARACAJU/BRASÍLIA, PARA O PREFEITO PEDRO SILVA COSTA FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM, COMPREENDENDO O PERÍODO DE VIAGEM DO DIA 14/08 (IDA) A 18/08 (VOLTA).

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASSAGEM AÉREA IDA.	1,000	UN	1.877,7900	1.877,79
2	PASSAGEM AÉREA VOLTA.	1,000	UN	3.062,2100	3.062,21
<b>TOTAL:</b>					<b>4.940,00</b>

Autorizado

Data : 10/08/2023

Empenhado

Data : 10/08/2023

*Pedro Silva Costa Filho*

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO

*José Lucas Santos Valença*

JOSÉ LUCAS SANTOS VALENÇA

Setor de Empenho



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU  
PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
CEP: 49.280-000  
CNPJ: 13.099.205/0001-18

## NOTA DE EMPENHO - Nº 8100009/2023

10/08/2023

### FORNECEDOR

NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.  
 ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172,172 Nº: BAIRO: CENTRO  
 CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE COMPLEMENTO:  
 CNPJ/CPF: 04864703000119 INSC. 27.173.316-0 INSC. MUNICIPAL:  
 CONTA: ESTADUAL:

### CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16001 - GABINETE DO PREFEITO  
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 PROGRAMA: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
 PROJETO/ATIVIDADE: 2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
 SUBELEMENTO DE DESPESA: 89 - TAXAS E EMOLUMENTOS

### EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	315,89	R\$ 0,01	315,88

### LICITAÇÃO

14/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG  
 TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI  
 10520 de 17.07.2002

### OBRA

### CONTRATO

### CONVÊNIO

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO MUNICIPAL PEDRO SILVA COSTA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO " MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA:REFORMA TRIBUTÁRIA", NA SEDE DA CNM EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 14/08/2023 A 18/08/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AGENCIAMENTO DE VIAGEM	1,000	SV	0,0100	0,01
<b>TOTAL:</b>					<b>0,01</b>

Autorizado

Data : 10/08/2023

*Pedro Silva Costa Filho*

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO

Empenhado

Data : 10/08/2023

*Felipe Guimaraes Bezerra*

FELIPE GUIMARAES BEZERRA

Setor de Empenho

Falta fiscal



MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTOLE INTERNO  
CONFERÊNCIA DE PROCESSO DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS:

NOME: AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA

U.O GABINETE DO PREFEITO

PARECER DA CONTROLADORIA RELATIVO A DESPESA

Diante do exposto no Processo em exame, declaramos que a despesa **CUMPREM** todos os princípios constitucionais cabíveis ao caso, e que os documentos fiscais e adicionais obrigatórios até o momento se encontram regular, dessa forma, submetemos o presente Processo a **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, para autorização de pagamento.

Diante do exposto no Processo em exame, declaramos que a despesa **NÃO CUMPREM** os princípios legais e constitucionais cabíveis ao caso, e que os documentos fiscais e adicionais obrigatórios até o momento se encontram irregular, dessa forma, o processo de despesa em tela não deverá ter autorização de pagamento, **CASO A SITUAÇÃO DA IRREGULARIDADE SEJA SANADA DESCONSIDERAR ESTE PARECER.**

JOÃO RODRIGO DO NASCIMENTO  
Secretário Municipal de Controle Interno  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
PORTARIA Nº 066/2019  
DATA: 14 / 08 / 2023

CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA

SIM : (  ) FEDERAL (  ) ESTADUAL (  ) MUNICIPAL (  ) FGTS (  ) TRABALHISTA ( ) CONCORDATA E FALÊNCIA  
NÃO : ( ) FEDERAL ( ) ESTADUAL ( ) MUNICIPAL ( ) FGTS ( ) TRABALHISTA ( ) CONCORDATA E FALÊNCIA

**A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/2022** - observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras.

PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO

Nº DA NOTA	58878	VALOR APÓS RETENÇÕES	R\$4.865,91
------------	-------	----------------------	-------------

ENTREGA EM FINANÇAS

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS	RESPONSÁVEL PELO EMPENHO
DATA: ___/___/___	DATA: ___/___/___

DADOS BANCÁRIOS DO PAGAMENTO

BANCO: _____	CONTA: <u>30055</u>
--------------	---------------------