

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2024

RELAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS - AEREA

Órgão	Cargo	Favorecido	Saída	Chegada	Destino	Valor	CPF	Ano
PMTG	PREFEITO	PEDRO SILVA	06/02/2024	09/02/2024	BRASÍLIA/DF	1.700,00	170.584.905-97	2024
		COSTA FILHO						

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PROPORCIONAL (CONFORME ART. 37 DA LDO) PARA O GESTOR MUNICIPAL QUE IRÁ ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 04 À 09 DE FEVEREIRO/2024, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENATRES E OUTROS ASSUNTOS INERENTES AO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

RELAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS - TERRESTRE

Órgão	Cargo	Favorecido	Saída	Chegada	Destino	Valor	CPF	Ano	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HISTÓRICO								
	NÃO HOUVE MOVIMENTO								



cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços o			MUNICIPIO	DE TOMAR DO GERU	
INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS: NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LIDA U.O GABINETE DO PREFEITO □ 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 encontam irregular, dessa forma, o processo de despesa em tela não deverá ter autorização de pagamento CASO A SITUAÇÃO DA IRREGULARIDADE SEIA SANADA DESCONSIDERAR ESTE PARECER. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CON ROLE INTERNO PORTARIA Nº 068/2019 DATA: O 202/2024 SIM: N FEDERAL (*) ESTADUAL (*) MUNICIPAL (*) FGTS (*) TRABALHISTA (*) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (*) FEDERAL (*) ESTADUAL (*) MUNICIPAL (*) FGTS (*) TRABALHISTA (*) CONCORDATA E FALÊNCIA OBSERVAÇÃO: A SECRETÁRIO DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA № 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:			SECRETARIA MUNI	CIPAL DE CONTOLE INTERNO	
NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA U.O GABINETE DO PREFEITO □ 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 legai e constitucionais cabíveis ao caso, e que os documentos fiscais e adicionais obrigatórios até o momento se encontam 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. SECRETÁRIO ANDINICIPAL DE GODITRO LE INTERNO PORTARIA DE GODITRO LE INTERNO			CONFERÊNCIA DE	PROCESSO DE PAGAMENTO	
Diante do exposto no Processo em exame, declaramos que a despesa CUMPREM todos os princípio: 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 encontam 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. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PORTARIA № 066/2019 DATA: ① 1 02 /2024 SIM : (w) FEDERAL (*) ESTADUAL (*) MUNICIPAL (*) FGTS (*) TRABALHISTA (*) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO : (*) FEDERAL (*) ESTADUAL (*) MUNICIPAL (*) FGTS (*) TRABALHISTA (*) CONCORDATA E FALÊNCIA OBSERVAÇÃO: A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA № 77/2022 - observância da orden crealização de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS PAGE PELO EMPENHO DATA:		ll l	NFORMAÇÕES DO FORN	ECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS:	
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 legai 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. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PORTARIA Nº OS6/2019 DATA: OS JOZ	NOME:	AEREOTUR VIAC	GENS E OPERAÇÕES TURISTI	ICAS LTDA	
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 legai 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. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PORTARIA Nº 068/2019 DATA: 06 / 02 / 2024 SIM: (N) FEDERAL (*) ESTADUAL (*) MUNICIPAL (*) FGTS (*) TRABALHISTA (*) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (*) FEDERAL (*) ESTADUAL (*) MUNICIPAL (*) FGTS (*) TRABALHISTA (*) CONCORDATA E FALÊNCIA OBSERVAÇÃO: A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:					
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 encontam 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. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PORTARIA N° 066/2019 DATA ○ 102 / 2024 SIM: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (N) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (N) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (N) CONCORDATA E FALÊNCIA OBSERVAÇÃO: A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA № 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:	U.O	GABINETE DO	PREFEITO		*
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 encontam 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. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PORTARIA N° 066/2019 DATA ○ ○ ○ 2024 SIM : (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (N) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO : FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (N) CONCORDATA E FALÊNCIA OBSERVAÇÃO: A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA № 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços de realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:	7 Dianta	d	December on sugar	declarames que a daspasa CUMI	DEM todos os princípios
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 cabiveis ao caso, e que os documentos fiscais e adicionais obrigatórios até o momento se encontam 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. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PORTARIA Nº 066/2019 SIM: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (N) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (N) CONCORDATA E FALÊNCIA OBSERVAÇÃO: A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços de realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:					
Diante do exposto no Processo em exame, declaramos que a despesa NÃO CUMPREM os princípios legais e constitucionais cabiveis ao caso, e que os documentos fiscais e adicionais obrigatórios até o momento se encontam 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. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PORTARIA № 066/2019 DATA: CO / O2 / 2024 SIM: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (N) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (N) CONCORDATA E FALÊNCIA OBSERVAÇÃO: A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA № 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:					
Diante do exposto no Processo em exame, declaramos que a despesa NÃO CUMPREM os princípios legais e constitucionais cabiveis ao caso, e que os documentos fiscais e adicionais obrigatórios até o momento se encontam 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. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PORTARIA Nº 606/2019 DATA: CO / O2 //2024 SIM: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (N) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (NOCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (NOCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (NORMATIVA Nº 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços o realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:				resente Processo a SECRETARIA IV	TUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL (*) FGTS (*) TRABALHISTA (*) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (*) FEDERAL (*) ESTADUAL (*) MUNICIPAL (*) FGTS (*) TRABALHISTA (*) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (*) FEDERAL (*) ESTADUAL (*) MUNICIPAL (*) FGTS (*) TRABALHISTA (*) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (*) FEDERAL (*) ESTADUAL (*) MUNICIPAL (*) FGTS (*) TRABALHISTA (*) CONCORDATA E FALÊNCIA OBSERVAÇÃO: A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA OBSERVAÇÃO: RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:	para autori	zação de pagame	ento.		
e constitucionais cabiveis ao caso, e que os documentos fiscais e adicionais obrigatórios até o momento se encontam 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. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PORTARIA Nº 066/2019 DATA: 06 / 02 //2024 SIM: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (N) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (N) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (NORMATIVA Nº 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:	□ Diante	do exposto no Pr	ocesso em exame, dec	claramos que a despesa NÃO CUM	PREM os princípios legais
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA OBSERVAÇÃO: CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA OBSERVAÇÃO: CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA OBSERVAÇÃO: CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA OBSERVAÇÃO: CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA OBSERVAÇÃO: CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA OBSERVAÇÃO: CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA OBSERVAÇÃO: CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA OBSERVAÇÃO: CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA OBSERVAÇÃO: CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA OBSERVAÇÃO: CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIV	e constituc	ionais cabiveis a	o caso, e que os docu	mentos fiscais e adicionais obriga	tórios até o momento se
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PORTARIA Nº 066/2019 SIM : (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (NÃO : (N) FEDERAL (N) FGTS (NORMATIVA Nº 77/2022 - Observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços de realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:					
PORTARIA N° 066/2019 DATA: CO / O2 /2024 SIM: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (NÃO: (NEDERAL (NETAL (NAO: (NEDERAL (NEDERA	CASO A SIT	UAÇÃO DA IRRE	GULARIDADE SEJA SAI	NADA DESCONSIDERAR ESTE PARI	ECER.
PORTARIA № 066/2019 DATA: CO / O2 /2024 SIM: (N) FEDERAL (*) ESTADUAL (*) MUNICIPAL (*) FGTS (*) TRABALHISTA (*) CONCORDATA E FALÊNCIA NÃO: (*) FEDERAL (*) ESTADUAL (*) MUNICIPAL (*) FGTS (*) TRABALHISTA (*) CONCORDATA E FALÊNCIA OBSERVAÇÃO: A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA № 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços o realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:					
PORTARIA N° 066/2019 DATA: CO / O2 /2024 SIM: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (NÃO: (NEDERAL (NESTADUAL				10	
PORTARIA N° 066/2019 DATA: CO / O2 /2024 SIM: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (NÃO: (NEDERAL (NETAL (NAO: (NEDERAL (NEDERA			nineer	(tow)	
PORTARIA N° 066/2019 DATA: CO / O2 /2024 SIM: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (NÃO: (NEDERAL (NETAL (NAO: (NEDERAL (NEDERA			Enrealtery is	Company	
SIM: (N) FEDERAL (N) ESTADUAL (N) MUNICIPAL (N) FGTS (N) TRABALHISTA (NÃO: (N					
NÃO: () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL () FGTS () TRABALHISTA () CONCORDATA E FALÊNCIA OBSERVAÇÃO: A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA № 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:					
NÃO: () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL () FGTS () TRABALHISTA () CONCORDATA E FALÊNCIA OBSERVAÇÃO: A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA № 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:					
NÃO: () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL () FGTS () TRABALHISTA () CONCORDATA E FALÊNCIA OBSERVAÇÃO: A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA № 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:					
NÃO: () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL () FGTS () TRABALHISTA () CONCORDATA E FALÊNCIA OBSERVAÇÃO: A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA № 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:	SIM: (🔌) FEDERAL (🖎) E	STADUAL (*) MUNICIPA	L (×) FGTS (x) TRABALHISTA () CON	ICORDATA E FALÊNCIA
A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços de realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS DATA:				1 (A)	
A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços de realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:					
A SECRETARIA DE FINANÇAS DEVERÁ ATENTAR-SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/2022 - observância da orden cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços de realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:	OBSERVAÇÃ	0.			
cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS DATA:/ DATA:/	OBSERVAÇA				
cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços realização de obras. CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS DATA:/ DATA:/	A SECRETAR	RIA DE FINANÇAS	DEVERÁ ATENTAR-SE A	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/20	22 - observância da orden
CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA Nº DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS DATA:/ DATA:/					
№ DA NOTA 60497 VALOR APÓS RETENÇÕES R\$1.316,98 SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:/	realização de	e obras.	NS 2		
SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS RESPONSÁVEL PELO EMPENHO DATA:/ DATA:/	4		CONFERÊNCIA FIS	SCAL - CERTIDÕES NEGATIVA	
DATA:/	Nº D	A NOTA	60497	VALOR APÓS RETENÇÕES	R\$1.316,98
DATA:/					
DATA:/		SECRETÁRIO (A)	DE FINANÇAS	RESPONSÁVEL PE	LO EMPENHO
				DATA:/_	
2.1303 DAIGARIOS DO LAGARRATIO					
BANCO:	В	BANCO:	31	CONTA:	



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 2060002/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

NOME:

CONTA:

FUNÇÃO:

ENDEREÇO:

AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA. PRACA CAERINO, 172,172

CIDADE: CNPJ/CPF:

ARACAJU

04864703000119

INSC ESTADUAL:

ESTADO:

SE

27.173.316-0

BAIRRO:

COMPLEMENTO: INSC. MUNICIPAL:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

16001 - GABINETE DO PREFEITO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROJETO/ATIVIDADE: CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA 2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2060001 ₁₂₀₀	co. 1500 2024 0 - Race	SOS 06/02/2024	15.000,00	R\$ 1.316,98	13.683,02

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, QUE IRA À BRASÍLIA EM BUSCA DE EMENDAS PARA A CIDADE DE TOMAR DO GERÚ/SE, E SOLUCIONAR ASSUNTOS INÉRENTES AO MESMO MUNICÍPIO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO, CONFORME FATURA Nº 60497, QUE IRA À BRASÍLIA EM BUSCA DE EMENDAS PARA A CIDADE DE TOMAR DO GERU/SE, E SOLUCIONAR ASSUNTOS INERENTES AO MESMO MUNICÍPIO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: BILHETE DE PASSAGEM (NÚMERO: 60497 / MATRÍCULA DO BENEFICIÁRIO: 2747 / DESTINO DA VIAGEM: BRASÍLIA / SAÍDA: 06/02/2024 / CHEGADA: 09/02/2024)	R\$ 1.316,98
RETENÇÕES	

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO		VALOR
	and the control of th	
	TOTAL RETIDO:	0,00
et urte. 150001451/ Islandikas	TOTAL LÍQUIDO:	1.316,98

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram

AGLIA (LOGALPARA O ISLISTO

prestados

Data: 06/02/2024

170.584,905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO PREFEITO

THE DE PASSACE MUNICIPALITY OF THE

(A) DAL GO G2/202 F FOME GADA (60/2/24)

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 06/02/2024

LUCILEIDY SOARES CLEMENTING SANTANA Secretária de Finanças

LAVAGGEM



MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

		CIPAL DE CONTOLE INTERNO	
	CONFERÊNCIA DE F	PROCESSO DE PAGAMENTO	
	INFORMAÇÕES DO FORNE	ECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS:	
NOME: AEREC	OTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTI	CAS LTDA	
U.O GABI	NETE DO PREFEITO		
constitucionais cab	veis ao caso, e que os docum dessa forma, submetemos o pr	declaramos que a despesa CUMP nentos fiscais e adicionais obrigat resente Processo a SECRETARIA M	órios até o momento se
e constitucionais ca encontam irregular,	biveis ao caso, e que os docui dessa forma, o processo de d	claramos que a despesa NÃO CUM mentos fiscais e adicionais obrigat lespesa em tela não deverá ter au NADA DESCONSIDERAR ESTE PARE	tórios até o momento se torização de pagamento,
	SECRETÁRIO MUNICIP PORTARIA	PAL DE CONTROLE INTERNO A N° 066/2019	
	A.T. 5. (5. A.T.)	L (*) FGTS (*) TRABALHISTA () CON L () FGTS () TRABALHISTA () CON	
		INSTRUÇÃO NORMATIVA № 77/202 ao fornecimento de bens, locações	
realização de obras.		•	
	CONFERÊNCIA FIS	CAL - CERTIDÕES NEGATIVA	
Nº DA NOTA	60497	VALOR APÓS RETENÇÕES	R\$0,01
SECR	ETÁRIO (A) DE FINANÇAS	RESPONSÁVEL PEL	O EMPENHO
DATA	:J	DATA:/	
	DADOS BANCA	ÁRIOS 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 LIQUIDAÇÃO - Nº 2060003/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

NOME: ENDEREÇO: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA. PRACA CAERINO, 172,172

ARACAJU

04864703000119

CNPJ/CPF:

CONTA:

CIDADE:

ESTADO:

ESTADUAL:

SE

27.173.316-0

BAIRRO:

COMPLEMENTO:

MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORCAMENTÁRIA:

16001 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: FONTE:

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EB	1 24	30	HO	
Decision in		cobbie		
		48160		

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2050007	2024	05/02/2024	68.132,60	R\$ 0,01	68.132,59

REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, QUE IRA EM BUSCA DE EMENDAS PARA A CIDADE DE TOMAR DO GERU/SE, E SOLUCIONAR ASSUNTOS INERENTES AO MESMO MUNICÍPIO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO, CONFORME FATURA Nº 60497, QUE IRA EM BUSCA DE EMENDAS PARA A CIDADE DE TOMAR DO GERU/SE, E SOLUCIONAR ASSUNTOS INERENTES AO MESMO MUNICÍPIO.

DOCUMENTO		VALOR
UTROS (NÚMERO: 60497 / NOME: TAXA / DATA DE EMISSÃO: 06/02/2024)		R\$ 0,0
OES A SECRESIVACIA CONTRACTOR DE LA CONT		
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	THE CONTRACTOR STREET	VALOR
NO.	TOTAL RETIDO:	0,00
TO NEWS TENDERS HORSE IN THE SECOND OF THE S	TOTAL LÍQUIDO:	0.01

Declaração

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

SCHOMMERS DE BASSASON ALM - ARRISTIN

Data: 06/02/2024

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO PREFEITO

HE TOMESHIE BOAGT FARAKE TAYMY

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 06/02/2024

LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA Secretária de Finanças



Você em primeiro lugar!

AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA.

Av. Melício Machado, 1060, GBarbosa Hiper Sul - Loia 02 - Aeroporto

CEP: 49038-443- Aracaju/ SE Tel: +55 (79) 3214-5656

E-mail: aereotur@aereotur.com CNPJ: 04.864.703.0001-19 Cadastur: 04.864.703.0001-19

NO FATURA	FMCCXC	FATURA	\	VENCUAENTO	
N° FATURA	EMISSÃO	VALOR	N° DE ORDEM	VENCIMENTO	
60497	06/02/2024	R\$ 1.316,99	60497	05/03/2024	

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 0.92 MAIS JUROS DE R\$ 4.35 POR DIA DE ATRASO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 31 DIAS DE ATRASO.

MULTA DE REQUERMANS MULTOS DE REJUSS POR DIA DE ATRASO.

SIMESTO A PROTESTO APÓ 131 DIAM DE ATRACO.

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

(um mil trezentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos.) VALOR POR

EXTENSO

ASSINATURA DO EMITENTE

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. FARA USG C

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

INSTITUTE ACT !

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
05/02/2024 V.276121	AD/AZUL (AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A) ETKT APEZJR - Emissor: AMANDA - Req: 82708 Pax: SILVA COSTA FILHO/PEDRO SSA/VCP AD 2904 06/02/24 09:30 11:55 VCP/BSB AD 4745 06/02/24 14:30 16:05	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.274,89+ 42,09+ 1.316,98=
	AD/AZUL (AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A) ETKT AFEZJR - Emissor: AMANDA - Req: 82708 Pax: SILVA COSTA FILHO/PEDRO	TX-DU SUB-TOTAL	0,01+ 0,01=
V.276138	SSA/VCP AD 2904 06/02/24 09:30 11:55 VCP/BSB AD 4745 06/02/24 14:30 16:05 NOTA DE EMPENEO N°2050007/2024	Cas Aren Arries	AND STREET

RESUMO : Reconlegenos a epididan desta E OF TRACOES TURISTICAS LT 1.274,89+ TARIFA TAXA 42,09+ TX-DU 0,01+

NECTAL DE DE DE DESTRO MADE DE LOS DE DE

THE TOURS HERE WITH A PURE A WILL

STRANGONY - LANCE OF

TARREST CONTRACTOR

Transfer of the second

HISTORY

TOTAL DA FATURA Nº 60497 R\$ 1.316,99

Deciaro para os devidos ins que, verifiquei a existencia e validade da NE-e 60497 série como também a conformidade das mercadorias () ou dos serviços () com Contrato nº ____ou Nota de Empenho nº

15 AST TENTO PER TENTO SACION

Tomar do Geru/SEOG/ 02/ 3034 Vanderlaine des Santas

RA MILLOGO PARTIES INC. PARTIE



LA MATERIAL

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: amanda@aereotur.com Telefone: 55 79 32145656



02 2024 by A 1 101 V

and the second of the second o

. Teresand a le vor a internacio d'

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão ARADA ARADA A
011 0005012418	APEZJR	ADT - SILVA COSTA FILHO/PEDRO	AEREOTUR (01) 05/02/2024 por AMANDA LOBÃO SODRÉ

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	CI.	-10-1110-11	Info		Loc Cia
	COLUMN SERVICE TO					Família:	Azul		
Azul *	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães	VCP - CAMPINAS Viracopos	AD 2904 0	М	Bagagem:	Ġ		APEZJR	
ALM T	06 FEV 09:30	06 FEV 11:55		IVI	Avião:	320		ih h	
			1 10 100	Dkg		Base Tar:	M100XBG		Acres 1
	and making the	8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				Família:	Azul	- 4	
And *	VCP - CAMPINAS Viracopos	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl	AD 4745	AD 4745 0	М	Bagagem:	Co		APEZJR
06 FEV 14:30	06 FEV 14:30	06 FEV 16:05	AD 4743		ivi	Avião:	295		AFLZJI
	nos de Bilhete					Base Tar:	M100XBG		

Pagamento

Forma	Total	Detalhes	
À vista	R\$ 1.316,99		

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 reempolso.

Informações para Embarque

rzoges

Lo voltajs egenys pira Litração nos na initias pela companhia norsa sulha nas nomenos da Ramaautra pira ion, reviewed the astronomy - gran Asikolas Bulan girintin. Em

amecas pattel rebains.

CC 91. Detail most and the most of the most check and them on the most of the

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 pais 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.



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 2050007/2024

05/02/2024

CIDADE:

NOME: AERECTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA.

ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172,172

endrop, which thereon

ARACAHI

CNPJ/CPF: 04864703000119

CONTA

INSC. ESTADUAL:

ESTADO:

SE

27.173.316-0

BAIRRO:

CENTRO

COMPLEMENTO: INSC. MUNICIPAL:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

16001 - GABINETE DO PREFEITO 04 - ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE:

2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SUBELEMENTO DE DESPESA:

89 - TAXAS E EMOLUMENTOS

The state of the s	
TIPO NATUREZA DE	CRÉDITO

CATEGORIA

SALDO ANTERIOR 68.132,60 Valor do Empenho R\$ 0,01 SALDO ATUAL

ORDINARIO

ORCAMENTÁRIO

COMUM

LICITAÇÃO

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

RIMER & M. P. AV

CONTRATO

CONVENIO

REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, QUE IRA EM BUSCA DE EMENDAS PARA A CIDADE DE TOMAR DO GERU/SE. E SOLUCIONAR ASSUNTOS INERENTES AO MESMO MUNICÍPIO.

ITEM DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194574 AGENCIAMENTO DE VIAGEM	1,000	SV	0,0100	0,01
			TOTAL:	0,01

Autorizado

Data: 05/02/2024 acca ne caepiro

Empenhado

Data: 05/02/2024 do 2 and at

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

AND THE PRESENT OF PREFEITO SEASON AND AND SEASON

THE TOTAL OF THE PROPERTY OF

TO STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

, was a second of the second te distribuishment sheets

\$5,100.00

GLECIO SANTOS DE CARVALHO

Setor de Empenho

RACCES TURISTICAS LTDA EPP

CALOR UNITARIO

Ágapo Sistemas - AgGostor



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO

CEP: 49.280-000

diffusions dear

CNPJ: 13.099.205/0001-18

NOTA DE EMPENHO - Nº 2050007/2024

05/02/2024

FORNECEDOR

NOME:

ARACAJU

CNPJ/CPF: 04864703000119

CONTA:

AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA. ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172,172

ESTADO: ESTADUAL:

INSC.

SE 27.173.316-0

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

INSC. MUNICIPAL:

CENTRO

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

16001 - GABINETE DO PREFEITO 04 - ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SUBELEMENTO DE DESPESA: 89 - TAXAS E EMOLUMENTOS

TIDO	MATUREZA DE ORÉRIZO	047500014	01150 AU-505		044 50 4514
TIPO	NATUREZA DE CREDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	сомим	68.132,60	R\$ 0,01	68.132,59

OBRA

LICITAÇÃO

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

William Paratituda bahada ing 162

REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, QUE IRA EM BUSCA DE EMENDAS PARA A CIDADE DE TOMAR DO GERU/SE, E SOLUCIONAR ASSUNTOS INERENTES AO MESMO MUNICÍPIO.

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

Autorizado

Data: 05/02/2024

Empenhado

Data: 05/02/2024

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

MARKETTA DE UREDITO

Padro Sitre Costo

PREFEITO

O * CELICIMENTO TE PARIS DERIVER A PLAT POLLADI: DE VOA VINCKE GERLUNE

Chick SALAS Chicks

GLECIO SANTOS DE CARVALHO

Setor de Empenho

VALOR BRITARY VALOR



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

Chimandant is to be proposed in

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
- 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://rfb.gov.br ou http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

AL STOCK PERCHASIS

alua e e continouições sociais previstas

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:10:09 do dia 13/09/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 11/03/2024.

Código de controle da certidão: **2F66.E964.11AE.858C** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Charles disposto nos ans. 2 la e 200 do cur-

Esta defilidad d'Asia de la defermación de la de

acollação desta ceridad es costumos.

Carrioto eminda gratultamente i orni esa nasa ornita.

en india as (8.10.03 do dia 134.70/24), il il 22.7 Venda indi 1.70/2019 College de contrete da percejão Pinha ES (4.1

continues by end support that

Considuer rasura ou emenda in 1996 de

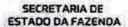
Chapter A the rate not not a second to the s

TAL Accestan in a les Los maistras films and

most-los ratto //10 yovine o

Zinus constant renvoles recembliffCFNL

regative.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 49077 / 2024

Inscrição Estadual: 271733160

ESTADO DAZ ZZS-

Concess Estachant 27 of 20160

1 - 8647 03(100111)

THE SHOULD ARREST OF UP VIACE AS 2

ESSCEDANZHIDA MELICIO Nº SHAT TEZP 490384430751 ANN CS

* a.c. v.br pelo a genta race

Compatibility of the

PERSONAL MELICIO VI

* As vibripale thank race

furidica / /GIEDADE PLF .

esticamos qua, cin come do relibera in Assensa in codo o direito da Fazenda Publica Estadual cestados tempos de pertarie Maria desta 1972.

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 CRETARIA DE

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 29/01/2024, válida até 28/02/2024 e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Autenticação: 2024012940WNPT



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 05 de Dezembro de 2023 Nº. 202300469577

Estado Prefedure Manasparde Aracaju Secretaria Muna noal da Fezendo

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.

CERTIDIAO NEGATIVA DE DE BITOS

Esta certidão será válida até 04/03/2024

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

C[VP]: 04.864.703/0001-19

Código de Autenticidade: AC.0002.0006.AG.076C

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

En comprimento à solicitação do respeciada com sur ser sidas acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública i sum mai per de ser a comprendada de vidas que venhama a ser aportadas. Objeta a ser a comprendada e ver os registros mibutarios não de ser a comprendada de miribulinte em apreço.

La certidão será valida até 0 adazas estas de ser a comprendada de ser a c

A accitação desta certadão esta constituidade na Internana endereçorhos diatenda a prajo sobjeto. Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

04.864.703/0001-19

Razão Social:

ocial:

f St

AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA

Endereco:

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 Servico - 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.

Cardicado de Regularidade do Validade: 19/01/2024 a 17/02/2024

da Lei 8.056, de 11 le na 5 acima identificada a aminame ari Jarrantia da Tempo di Sentido

Considerate de itag escidado de Varidade: 19/01/2021 - 1/12

Imamação obtida er 29 /1

A utilização deste Ce misero por a No. L. A. Sewa Econstructural subjects of second

Character Continue to the

Certificação Númei et 202/07 (305213)

obligações com o PG

Enderger - Total

Certificação Número: 2024011905213873059395

Informação obtida em 29/01/2024 15:49:22

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

「TO MANAGE MENTAGE MANAGE MENTAGE OF THE PROPERTY OF THE PRO

e culpiania gra merda:



PODER JUDICIÁRIO JUSTICA 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: 47079992/2023

de cartinas será valida activi

Expedição: 08/09/2023, às 12:20:56

Validade: 06/03/2024 - 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 n° 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. * ariestianisti desta centural i

THE SWIEDLICE T. UNFORMAÇÃO IMPORTANTE

wild mplen as perar

Process Hidle 1215

ti-Attental de l'as Transfiller a lidas emitida at a la

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

The state of the country of the second of th



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 2060001/2024

06/02/2024

FORNECEDOR

NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA.

ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172,172

ARACAJU ARACAJU 04864703000119

ESTADO: SE BAIRRO: CENTRO

IN - CHARGO

CARRIE.

STAPLED THE OF

CIDADE: CNPJ/CPF:

27.173.316-0 INSC

COMPLEMENTO:

INSC. MUNICIPAL:

CONTA:

No.

ESTADUAL:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

16001 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO 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

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	сомим	15.000,00	R\$ 1.316,98	13.683,02
ICITAÇÃO	ORÇAMENTARIO	COMUM	15.000,00 OBRA	R\$ 1.316,98	

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

CONVÊNIO

HISTÓRICO

CONTRATO

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, QUE IRA À BRASÍLIA EM BUSCA DE EMENDAS PARA A CIDADE DE TOMAR DO GERU/SE, E SOLUCIONAR ASSUNTOS INERENTES AO MESMO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,10 77	PASSAGEM AÉREA.	1,000	UND	1.316,9800	1.316,98
				TOTAL:	1,316,98

Autorizado

Data: 06/02/2024

NUMBER OF

Empenhado

Data: 06/02/2024

Pado Sitre Costo Allo 17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

NATUREZA DE CREVITO

PREFEITO

THE ALEX AEREA HOSA C PROPERTY (UN TALL GERUSE E SUN TORICAMAS TOTAL WARF TAIL

TO SEASONARY ALLERY IN A SEASON TO

Lecar Sty Rossin

GLECIO SANTOS DE CARVALHO

Laigh do Empanha

Setor de Empenho

VALOR DAITARIO

Ágapo Sistemas - AgGostor



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 2050007/2024

1200

05/02/2024

FORNECEDOR

NOME: ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172,172

AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.

CIDADE:

ARACAJU

CNPJ/CPF: 04864703000119

No.

INSC ESTADUAL:

ESTADO:

SE

27.173.316-0

BAIRRO: COMPLEMENTO:

INSC. MUNICIPAL:

CENTRO

CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO/ATIVIDADE:

FONTE: SUBELEMENTO DE DESPESA: 16001 - GABINETE DO PREFEITO 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA 2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

89 - TAXAS E EMOLUMENTOS

EMPENIO		

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	сомим	68.132,60	R\$ 0,01	68.132,59
LICITAÇÃO	ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF		OBRA	all the control of the second sections	Profestations with the second
14/2023 - LICITAC	ČÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDA	ADE DA PRÓPRIA UC	3	i gazan en	TOP:

TIPO MOD.: 9 - PREGÃO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, QUE IRA EM BUSCA DE EMENDAS PARA A CIDADE DE TOMAR DO GERU/SE, E SOLUCIONAR ASSUNTOS INERENTES AO MESMO MUNICÍPIO. (1/4) WE WED

ITEM DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1, TO AGENCIAMENTO DE VIAGEM	1,000	SV	0,0100	0,01
			TOTAL:	0,01

103/5

Autorizado NATOPEZA DE CRÉDITO

Data: 05/02/2024 ROMENTAMO

Empenhado

Data: 05/02/2024

Padro Sitre Conto DA 17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO

A SENORMENTO DE PESACERA A SE PERA LA ACTUACIE DE LOMAS RAS GERMINES DE LAGO LOS ANAMESTOS DE LA COMPANION DE

La Strate Colland

GLECIO SANTOS DE CARVALHO

Setor de Empenho

CALOP BUILDARIO