



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 COSTA FILHO	06/02/2024	09/02/2024	BRASÍLIA/DF	1.700,00	170.584.905-97	2024

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 PARLAMENTARES 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 HOUE MOVIMENTO



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CONFERÊNCIA DE PROCESSO DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS:

NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS 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 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: 06 / 02 /2024

SIM : (x) FEDERAL (x) ESTADUAL (x) MUNICIPAL (x) FGTS (x) 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 ordem 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: ___/___/___		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 LIQUIDAÇÃO - Nº 2060002/2024

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: 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
2060001	2024	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 GERU/SE, E SOLUCIONAR ASSUNTOS INERENTES 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
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	1.316,98

Declaração

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

Data : 06/02/2024

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/02/2024

Pedro Silva Costa Filho

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO

Lucileidy Soares Clementino Santana

LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
 Secretária de Finanças



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CONFERÊNCIA DE PROCESSO DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS:

NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS 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 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: 06/02/2024

SIM : (x) FEDERAL (x) ESTADUAL (x) MUNICIPAL (x) FGTS (x) 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 ordem 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\$0,01
------------	-------	----------------------	---------

SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS DATA: ___/___/___	RESPONSÁVEL PELO EMPENHO 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 LIQUIDAÇÃO - Nº 2060003/2024

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: 16001 - GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO/ATIVIDADE: 2111 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FORTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

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 DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 60497 / NOME: TAXA / DATA DE EMISSÃO: 06/02/2024)	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 : 06/02/2024

Pedro Silva Costa Filho

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/02/2024

Lucileidy Soares Clementino Santana

LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
 Secretária de Finanças



AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA.
 Av. Melício Machado, 1060, GBarbosa Hiper Sul - Loja 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	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
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.
PRAÇA PGTO: BANESE AG: 035 C/C: 101172-4

ASSINATURA DO EMITENTE

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 (um mil trezentos e dezesseis reais e noventa e nove 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

EMIÇÃO/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=
05/02/2024 V.276138	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 NOTA DE EMPENHO N°2050007/2024	TX-DU SUB-TOTAL	0,01+ 0,01=

RESUMO :	Reconhecemos a exatidão desta
TARIFA	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA. 1.274,89+
TAXA	42,09+
TX-DU	0,01+

TOTAL DA FATURA Nº 60497 R\$ 1.316,99

Declaro para os devidos fins que, verifiquei a existência e validade da NE-e 60497, série _____, como também a conformidade das mercadorias () ou dos serviços () com Contrato nº _____ ou Nota de Empenho nº _____

Tomar do Geru/SE, 06/02/2024
Vanderlane dos Santos Araújo



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: amanda@aereotur.com

Telefone: 55 79 32145656



Informações do Bilhete

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

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
Azul	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães 06 FEV 09:30	VCP - CAMPINAS Viracopos 06 FEV 11:55	AD 2904	0	M	Família: Azul Bagagem: Avião: 320 Base Tar: M100XBG	APEZJR
Azul	VCP - CAMPINAS Viracopos 06 FEV 14:30	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 06 FEV 16:05	AD 4745	0	M	Família: Azul Bagagem: Avião: 295 Base Tar: M100XBG	APEZJR

Pagamento

Forma	Total	Detalhes
À vista	R\$ 1.316,99	---

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas dates 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.



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

FORNECEDOR

NOME: AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.
ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172,172 **Nº:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **BAIRRO:** CENTRO
CNPJ/CPF: 04884703000119 **INSC. ESTADUAL:** 27.173.316-0 **COMPLEMENTO:**
CONTA: **INSC. MUNICIPAL:**

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16001 - GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO 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	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	68.132,60	R\$ 0,01	68.132,59

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

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.

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

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO

Glecio Santos de Carvalho

GLECIO SANTOS DE CARVALHO

Setor de Empenho

04.864.703/0001-19
 AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA EPP
 Av. Melcio Machado, nº 1980 Loja 21
 S. Aeroporto - CEP 49038-443
 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 2050007/2024

05/02/2024

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: 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	68.132,60	R\$ 0,01	68.132,59

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 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 **Empenhado**
 Data : 05/02/2024 Data : 05/02/2024

Pedro Silva Costa Filho *Glecio Santos de Carvalho*
 17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO GLECIO SANTOS DE CARVALHO
 PREFEITO 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: AEROTUR 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 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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 49077 / 2024

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 N° 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: 202401294OWNPT



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 05 de Dezembro de 2023
Nº. 202300469577

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ:04.864.703/0001-19

Contribuinte:AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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 04/03/2024

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

CNPJ:04.864.703/0001-19

Contribuinte:AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA

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

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

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 04/03/2024

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

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: 19/01/2024 a 17/02/2024

Certificação Número: 2024011905213873059395

Inscrição: 04.864.703/0001-19
Informação obtida em: 29/01/2024 15:49:22

Endereço: PC CAMERINO 172 / CENTRO / ARACAJU / SE / 49010-260
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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.

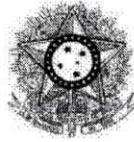
Validade: 19/01/2024 a 17/02/2024

Certificação Número: 2024011905213873059395

Inscrição: 04.864.703/0001-19
Informação obtida em: 29/01/2024 15:49:22

Endereço: PC CAMERINO 172 / CENTRO / ARACAJU / SE / 49010-260
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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.



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: 47079992/2023

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 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.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Dúvidas e sugestões: cmdt@st.jus.br



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 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: 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: P 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE: C 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: C 02 - PASSAGENS PARA SERVIDORES OUTRO ESTADO

EMPENHO

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

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

HISTÓRICO

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	PASSAGEM AÉREA:	1,000	UND	1.316,9800	1.316,98
TOTAL:					1.316,98

Autorizado

Data : 06/02/2024

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO

Empenhado

Data : 06/02/2024

Glecio Santos de Carvalho

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 2050007/2024

05/02/2024

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: 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	68.132,60	R\$ 0,01	68.132,59

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 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

 17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO

Empenhado
 Data : 05/02/2024

 GLECIO SANTOS DE CARVALHO
 Setor de Empenho