



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

RELAÇÃO DE CONCESSÃO DE PSSAGENS AEREAS

COMPETÊNCIA: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

| Órgão | Cargo | Favorecido | Saída | Chegada | Destino | Valor | Quantidade de Passagem |
|-------|----------|-------------------------|------------|------------|----------|----------|------------------------|
| PMTG | PREFEITO | PEDRO SILVA COSTA FILHO | 02/10/2023 | 05/10/2023 | BRASILIA | 3.187,96 | 02 |

DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

RELAÇÃO DE CONCESSÃO DE PSSAGENS TERRESTRES

NÃO HOUE 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 10030081/2023

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. ESTADUAL:** 27.173.316-0 **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16001 - GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACÃO 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 |
|--------------|-----------------|------------|--------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 9250018/2023 | 25/09/2023 | 10030027 | 03/10/2023 | R\$ 3.187,96 | R\$ 3.187,96 | R\$ 47,82 | R\$ 3.140,14 | R\$ 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO:

DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE FATURA Nº 59379, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10030027 - CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE FATURA Nº 59379, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

OBS.: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE FATURA Nº 59379, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

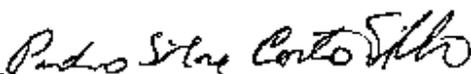
DADOS DO PAGAMENTO:

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| 111.02.91 - 300.055-2 - BANESE - ICMS | BOU8 | R\$ 3.140,14 |
| TOTAL: | | R\$ 3.187,96 |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/10/2023



170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/10/2023


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 10030082/2023

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. 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

EMPENHO

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|--------------|-----------------|------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|
| 9250016/2023 | 25/09/2023 | 9280002 | 28/09/2023 | 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 Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

CORRESPONDENTE AO AGENDAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE FATURA Nº 59379, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9280002 - CORRESPONDENTE AO AGENDAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE FATURA Nº 59379, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

OBS.: PAGAMENTO DE AGENDAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE FATURA Nº 59379, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

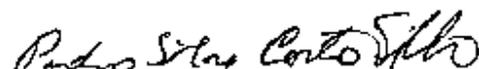
DADOS DO PAGAMENTO:

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| 111.02.91 - 300.055-2 - BANESE - ICMS | BOU8 | R\$ 0,01 |
| TOTAL: | | R\$ 0,01 |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 03/10/2023


170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 03/10/2023


969.681.685-53 - LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

pk



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

Banese

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202310039940000BOU8
Data: Realizado em 03/10/2023 às 15h: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\$ 3.140,15
Descrição: PGTO REF AS NOTAS 59379

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



MUNICÍPIO 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 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: 26 / 09 / 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 | 59379 | VALOR APÓS RETENÇÕES | R\$0,01 |
|----------------------------|-------|--------------------------|---------|
| SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS | | RESPONSÁVEL PELO EMPENHO | |
| DATA: ___/___/___ | | DATA: ___/___/___ | |

DADOS BANCÁRIOS DO PAGAMENTO

| | |
|--------------|---------------------|
| BANCO: _____ | CONTA: 300055 _____ |
|--------------|---------------------|



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 9280002/2023

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: 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 |
|---------|------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 9250016 | 2023 | 25/09/2023 | 28,88 | R\$ 0,01 | 28,87 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CORRESPONDENTE AO AGENDAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE FATURA Nº 59379, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| DOCUMENTO | VALOR |
|--|----------|
| TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 59379 / SÉRIE: U / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 25/09/2023 / 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 : 28/09/2023

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/09/2023

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 9280003/2023

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.
ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172,172
CIDADE: ARACAJU
CNPJ/CPF: 04864703000119
CONTA:

Nº:
ESTADO: SE
INSC. ESTADUAL: 27.173.316-0

BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO:
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

EMPENHO

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---------|------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 9250018 | 2023 | 25/09/2023 | 5.253,86 | R\$ 3.187,96 | 2.065,90 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE FATURA Nº 59379, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| DOCUMENTO | VALOR |
|---|--------------|
| TIPO: BILHETE DE PASSAGEM (NÚMERO: 59379 / MATRÍCULA DO BENEFICIÁRIO: 2747 / DESTINO DA VIAGEM: BRASÍLIA / SAÍDA: 02/10/2023 / CHEGADA: 05/10/2023) | R\$ 3.187,96 |

RETENÇÕES

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|--|-----------------|
| 213.01.197 - APOIO PECUNIÁRIO LEI ORDINÁRIA 720/2020 | 47,82 |
| TOTAL RETIDO: | 47,82 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 3.140,14 |

Declaração

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

Data : 28/09/2023

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/09/2023

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 | |
| 59379 | 25/09/2023 | R\$ 3.187,97 | 59379 | 25/10/2023 |

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**MULTA DE R\$ 2,23 MAIS JUROS DE R\$ 10,52 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: AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA
ENDEREÇO: PRAÇA GETULIO VARGAS, 284 CEP: 49280-000
BAIRRO: CENTRO CIDADE: TOMAR DO GERU UF: SE
CNPJ: 13.099.205/0001-18 INSC. EST.: 13.099.205/0001-18 TEL: (79) 3545-1316

VALOR POR EXTENSO (três mil cento e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos.)

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

59379 / 25/09/2023 / R\$ 3.187,97 / 59379 / 25/10/2023

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

MULTA DE R\$ 2,23 MAIS JUROS DE R\$ 10,52 POR DIA DE ATRASO.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 31 DIAS DE ATRASO.
PRAÇA PGTO: BANESE AG: 035 C/C: 101172-4

| EMISSÃO/REF | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTA | VALOR (R\$) |
|------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 25/09/2023 V.272115 | AD/AZUL(AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A) ETKT BLY9YQ - Emissor: JEAN - Req: 78820 Pax: SILVA COSTA FILHO/PEDRO AJU/REC AD 4437 02/10/23 13:15 14:35 REC/BSB AD 4612 02/10/23 17:50 20:35 BSB/VCP AD 4397 05/10/23 18:45 20:30 VCP/AJU AD 4033 05/10/23 23:00 01:35 NOTA DE EMPENHO N° 9250018/2023 | TARIFA TAXA SUB-TOTAL | 3.114,98+ 72,98+ 3.187,96= |
| 25/09/2023 V.272171 | AD/AZUL(AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A) BLY9YQ - Emissor: JEAN - Pax: SILVA COSTA FILHO/PEDRO AJU/REC AD 4437 02/10/23 13:15 14:35 REC/BSB AD 4612 02/10/23 17:50 20:35 BSB/VCP AD 4397 05/10/23 18:45 20:30 VCP/AJU AD 4033 05/10/23 23:00 01:35 NOTA DE EMPENHO N° 9250016/2023 | TX-DU SUB-TOTAL | 0,01+ 0,01= |

| | |
|-----------------|-----------|
| RESUMO : | |
| TARIFA | 3.114,98+ |
| TAXA | 72,98+ |
| TX-DU | 0,01+ |

TOTAL DA FATURA Nº 59379 R\$ 3.187,97

Declaro para os devidos fins que, verifiquei a existência e validade da NE-e 59379, série V, como também a conformidade das mercadorias () ou dos serviços () com Contrato nº _____ ou Nota de Empenho nº _____

Tomar do Geru, SE 28/09/23
Deivid Alves

Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (SILVA COSTA FILHO\PEDRO) - BLY9YQ

De: Jean - Aereotur <jean@aereotur.com>

Data: 25/09/2023 16:31

Para: setordecompras tomardogeru <setordecomprastmgse@gmail.com>,
setordecompras@tomardogeru.se.gov.br



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: jean@aereotur.com

Telefone: 55 79 32145656



Informações do Bilhete

| Número do bilhete | Localizador da Reserva | Passageiro | Emissão |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| 011 0005011321 | BLY9YQ | ADT - SILVA COSTA FILHO/PEDRO | AEREOTUR (01) 25/09/2023 por Jean Carlos Nascimento Santos |

Voos

| Cia | Origem / Destino | Voo | Esc. | Cl. | Info | Loc Cia |
|-----|---|---------|------|-----|---|---------|
| | AJU - ARACAJU 02 OUT 13:15 REC - RECIFE Guararapes Intl 02 OUT 14:35 | AD 4437 | 0 | H | Família: maisAzul Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA Avião: AT7 Base Tar: H107FAAD | BLY9YQ |
| | REC - RECIFE Guararapes Intl 02 OUT 17:50 BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 02 OUT 20:35 | AD 4612 | 0 | H | Família: maisAzul Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA Avião: 320 Base Tar: H107FAAD | BLY9YQ |
| | BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 05 OUT 18:45 VCP - CAMPINAS Viracopos 05 OUT 20:30 | AD 4397 | 0 | H | Família: maisAzul Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA Avião: 295 Base Tar: H107FAAD | BLY9YQ |
| | VCP - CAMPINAS Viracopos 05 OUT 23:00 AJU - ARACAJU 06 OUT 01:35 | AD 4033 | 0 | H | Família: maisAzul Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA Avião: 320 Base Tar: H107FAAD | BLY9YQ |

Pagamento

| Forma | Total |
|---------|--------------|
| À vista | R\$ 3.187,96 |

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.



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 9250018/2023

25/09/2023

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 ECONÓMICA: 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 | ORÇAMENTARIO | COMUM | 5.253,86 | R\$ 3.187,96 | 2.065,90 |

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 PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02/10/2023 A 05/10/2023.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|----------------|-------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | PASSAGEM AÉREA | 1,000 | UN | 3.187,9600 | 3.187,96 |
| TOTAL: | | | | | 3.187,96 |

Autorizado
 Data : 25/09/2023

Empenhado
 Data : 25/09/2023

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO

Edjane Correia dos Santos

EDJANE CORREIA DOS SANTOS
 Setor de Empenho

04.864.703/0001-19

AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA

Praca Caerino, 172,172
 Centro CEP: 49.280-000
 Aracaju Sergipe



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 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. 441372 / 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, ressaltando 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 **08/09/2023**, válida até **08/10/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 2023090865HPLT



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 11 de Setembro de 2023
Nº. 202300454287



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

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 10/12/2023

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: FD.0053.0058.FI.073C

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

do 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.

certidão será válida até 10/12/2023

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

tação 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: 08/09/2023 a 07/10/2023

Certificação Número: 2023090818503183569141

Informação obtida em 19/09/2023 15:19:24

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



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 9250018/2023

25/09/2023

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 | 5.253,86 | R\$ 3.187,96 | 2.065,90 |

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

SE
 27.173.316-0
 ESTADUAL
 COMPLEMENTO
 INSC. MUNICIPAL

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|----------------|-------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | PASSAGEM AÉREA | 1,000 | UN | 3.187,9600 | 3.187,96 |
| TOTAL: | | | | | 3.187,96 |

Autorizado

Data : 25/09/2023

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO

Empenhado

Data : 25/09/2023

Edjane Correia dos Santos

EDJANE CORREIA DOS SANTOS

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 9250016/2023

25/09/2023

FORNECEDOR

NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.
ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172,172
CIDADE: ARACAJU
CNPJ/CPF: 04864703000119
CONTA:

Nº:
ESTADO: SE
INSC. ESTADUAL: 27.173.316-0

BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO:
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
SUBELEMENTO DE DESPESA: 89 - TAXAS E EMOLUMENTOS

EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| ORDINARIO | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 28,88 | R\$ 0,01 | 28,87 |

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 Nº 014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARA SOLICITAR EMENDAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIA 02/10/2023 A 05/10/2023.

| 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 : 25/09/2023

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO

Empenhado

Data : 25/09/2023

Glecio Santos de Carvalho

GLECIO SANTOS DE CARVALHO

Setor de Empenho