



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

**RELAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS - AEREA**

Órgão	Cargo	Favorecido	Saída	Chegada	Destino	Valor	CPF	Ano
PMTG	PREFEITO	PEDRO SILVA COSTA FILHO	ARACAJU	11/11/2023	BRASÍLIA	3.000,00	170.584.905-97	2023

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DUAS PASSAGENS ( IDA E VOLTA ), PARA GESTOR MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO POR RESULTADOS, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE BRASÍLIA.

**RELAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS – TERRESTRE**

Órgão	Cargo	Favorecido	Saída	Chegada	Destino	Valor	CNPJ	Ano
-	-	-	-	-	-	-	-	-

**HISTÓRICO**

NÃO HOUE MOVIMENTO

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

**Origem:** Internet Banking  
**Número de controle:** 202311139940000337S  
**Data:** Realizado em 13/11/2023 às 09h:36m

**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\$ 837,79  
**Descrição:** PGTO REF A NOTA 59772

**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



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

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS:

NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISICAS 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, submeteremos 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: 06/11/2023

CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA

SIM : ( X ) FEDERAL ( ^ ) ESTADUAL ( x ) MUNICIPAL ( ^ ) 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	59772	VALOR APÓS RETENÇÕES	R\$837,78
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 11010038/2023

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
10310009	2023	31/10/2023	875,26	R\$ 871,78	3,48

### HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIA 08/11/2023 A 10/11/2023.

### HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE FATURA Nº 59772, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIA 08/11/2023 A 10/11/2023.

### DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: BILHETE DE PASSAGEM (NÚMERO: 0110005011691 / MATRÍCULA DO BENEFICIÁRIO: 2747 / DESTINO DA VIAGEM: BRASÍLIA/DF / SAÍDA: 08/11/2023 / CHEGADA: 10/11/2023)	R\$ 871,78

### RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.197 - APOIO PECUNIÁRIO LEI ORDINÁRIA 720/2020	13,08
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20,92
<b>TOTAL RETIDO:</b>	<b>34,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>837,78</b>

### Declaração

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

Data : 01/11/2023

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/11/2023

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO  
PREFEITO

*Lucileidy Soares Clementino Santana*

LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA  
Secretária de Finanças



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

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS:

NOME: AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISICAS 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  
Controlador Municipal de Contabilidade

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
PORTARIA Nº 066/2019  
DATA: \_\_\_/\_\_\_/2023

CONFERÊNCIA FISCAL - CERTIDÕES NEGATIVA

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

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

PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO

Nº DA NOTA	59772	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 11010037/2023

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 - ADMINISTRACAO GERAL  
**PROGRAMA:** 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2111 - MANUTENCAO 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
10310007	2023	31/10/2023	327,84	R\$ 0,01	327,83

### HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA REFERENTE A AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

### HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME FATURA Nº 59772, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

### DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 59772 / SÉRIE: 0 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 31/10/2023 / 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 : 01/11/2023

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/11/2023

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO  
 PREFEITO

*Lucileidy Soares Clementino Santana*

LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA  
 Secretária de Finanças



**AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA.**  
 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	
59772	31/10/2023	R\$ 871,79	59772	30/11/2023

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**MULTA DE R\$ 0,61 MAIS JUROS DE R\$ 2,88 POR DIA DE ATRASO.**  
**SUJEITO A PROTESTO APÓS 31 DIAS DE ATRASO.**  
**PRAÇA PGTO: BANESE AG: 035 C/C: 101172-4**

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

COD.: TOMARGERU C.CUSTO:

ENDEREÇO: PRAÇA GETULIO VARGAS, 284

CEP: 49280-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TOMAR DO GERU

UF: SE

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

TEL: (79) 3545-1316

VALOR POR  
EXTENSO

(oitocentos e setenta e um reais e setenta 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\$)
31/10/2023 V.273375	AD/AZUL(AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A)	TARIFA	871,78+
	ETKT ELTDFN - Emissor: JEAN - Req: 79761	SUB-TOTAL	871,78=
	Pax: SILVA COSTA FILHO/PEDRO		
	AJU/VCP AD 4034 08/11/23 02:50 05:25		
	VCP/BSB AD 4702 08/11/23 08:05 09:50		
	BSB/VCP AD 4021 10/11/23 20:30 22:15		
	VCP/AJU AD 4033 10/11/23 23:30 01:55		
31/10/2023 V.273413	UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DO LOCALIZADOR BLY9YQ		
	AD/AZUL(AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A)	TX-DU	0,01+
	ETKT ELTDFN - Emissor: JEAN -	SUB-TOTAL	0,01=
	Pax: SILVA COSTA FILHO/PEDRO		
	AJU/VCP AD 4034 08/11/23 02:50 05:25		
	VCP/BSB AD 4702 08/11/23 08:05 09:50		
	BSB/VCP AD 4021 10/11/23 20:30 22:15		
VCP/AJU AD 4033 10/11/23 23:30 01:55			
	NOTA DE EMPENHO Nº 10310007/2023		

RESUMO :

TARIFA

871,78+

TX-DU

0,01+

TOTAL DA FATURA Nº 59772

R\$ 871,79

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

Tomar do Geru/SE, \_\_\_\_\_

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

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

**Data:** 31/10/2023 11:52

**Para:** setordecompras tomardogeru <setordecomprastmgse@gmail.com>

**CC:** setordecompras@tomardogeru.se.gov.br



## Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: [jean@aereotur.com](mailto:jean@aereotur.com)

Telefone: 55 79 32145656



### Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
011 0005011691	ELTDFN	ADT - SILVA COSTA FILHO/PEDRO	AEREOTUR (01) 31/10/2023 por Jean Carlos Nascimento Santos

### Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
Azul	AJU - ARACAJU 08 NOV 02:50	VCP - CAMPINAS Viracopos 08 NOV 05:25	AD 4034	0	K	Família: Azul Bagagem: Avião: 320 Base Tar: M110BG	ELTDFN
Azul	VCP - CAMPINAS Viracopos 08 NOV 08:05	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 08 NOV 09:50	AD 4702	0	K	Família: Azul Bagagem: Avião: 295 Base Tar: M110BG	ELTDFN
Azul	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 10 NOV 20:30	VCP - CAMPINAS Viracopos 10 NOV 22:15	AD 4021	0	M	Família: Azul Bagagem: Avião: 320 Base Tar: M110BG	ELTDFN
Azul	VCP - CAMPINAS Viracopos 10 NOV 23:30	AJU - ARACAJU 11 NOV 01:55	AD 4033	0	M	Família: Azul Bagagem: Avião: 320 Base Tar: M110BG	ELTDFN

### Pagamento

Forma	Total
À vista	R\$ 871,78

### Informações

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

### Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as





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

31/10/2023

**NOTA DE EMPENHO - Nº 10310009/2023**

**FORNECEDOR**

NOME: AEREO TUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA  
 ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172.172 Nº:  
 CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE BAIRRO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 04864702000119 INSC: 27.173.316-0 COMPLEMENTO:  
 CONTA: ESTADUAL: 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 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	ORÇAMENTARIO	COMUM	875,26	R\$ 871,78	3,48
<b>LICITAÇÃO</b>			<b>OBRA</b>		
TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO					

**CONTRATO**

CONVÊNIO

**HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 08/10/2023 A 10/10/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA	1,000	UN	871,7800	871,78
				<b>TOTAL:</b>	<b>871,78</b>

Autorizado  
 Data: 31/10/2023

Empenhado  
 Data: 31/10/2023

*Pedro Silva Costa Filho*

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO  
 PREFEITO

*Edjane Correia dos Santos*

EDJANE CORREIA DOS SANTOS  
 Setor de Empenho

04.864.7020001-19

Praca Caerino, 172  
 Centro - 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 10310007/2023**

**31/10/2023**

**FORNECEDOR**

NOME: AEREO TUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA.  
 ENDEREÇO: PRACA CAERINO, 172, 172 Nº: BAIRO: CENTRO  
 CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE COMPLEMENTO:  
 CNPJ/CPF: 04864703000119 INSC. 27.173.318-0 INSC. MUNICIPAL:  
 CONTA: ESTADUAL:

**CLASSIFICAÇÃO**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
 FONTE: 16000000 - 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
ORDINÁRIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	327,84	R\$ 0,01	327,83
<b>LICITAÇÃO</b>			<b>OBRA</b>		
14/2023 - LICITAÇÃO/ISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 9 - PREGÃO ELETRÔNICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002					
<b>CONTRATO</b>			<b>CONVÊNIO</b>		

**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.

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

Autorizado  
 Data : 31/10/2023

Empenhado  
 Data : 31/10/2023

*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

AEREO TUR VIAGENS E OPERACOES

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

## >Consulta Optantes

---

Data da consulta: 06/11/2023 16:00:12

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.864.703/0001-19**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)

[Gerar PDF](#)



**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. 536142 / 2023**

**Inscrição Estadual:** 271733160

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

**CNPJ:** 4864703000119

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

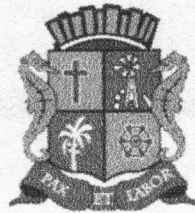
**Atividade Econômica:** AGENCIAS DE VIAGENS

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

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

Certidão Emitida em **06/11/2023** , válida até **06/12/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço [www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br) pelo agente recebedor.

**Autenticação:** 202311067LDHZ6



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 11 de Setembro de 2023

Nº. 202300454287

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>

Código de Autenticidade: FD.0053.0058.FI.073C

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 16/10/2023 a 14/11/2023

**Certificação Número:** 2023101605104740105801

Informação obtida em 30/10/2023 11:07:30

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 04.864.703/0001-19

Certidão n°: 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 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.° 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.