



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



COMPETÊNCIA:JULHO

EXERCÍCIO: 2023

RELAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS AÉREAS

Órgão	Cargo	Favorecido	Saída	Chegada	Destino	Valor	Quantidade de passagens
FMS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	LUCIMAR SOARES CLEMENTINO	02/07/2023	05/07/2023	BRASÍLIA/DF	3.749,44	02

CONCESSÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA QUE IRÁ ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA PARTICIPAR 17ª. CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DO BRASIL - CICB, BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL

RELAÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE

NÃO HOUE MOVIMENTO.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE TOMAR DO GERU
 RUA ESTACAO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 11.412.389/0001-07

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6280281/2023

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR

NOME: IN TRAVEL VIAGENS E TURISMO 9111
ENDEREÇO: AV HERMES FONTES - ATE 707 - LADO IMPAR **Nº:** 525 **BAIRRO:** SÃO JOSÉ
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** SALA 02
CNPJ/CPF: 31621282000178 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 7 - PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA
PROJETO/ATIVIDADE: 2093 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6270021/2023	27/06/2023	6270282	27/06/2023	R\$ 3.806,54	R\$ 3.806,54	R\$ 57,10	R\$ 3.749,44	R\$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, SENDO A DATA DE IDA DIA 01/07/2023 E DATA DE RETORNO DIA 06/07/2023 COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO EM 17º EVENTO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE EM NÍVEL NACIONAL.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, SENDO A DATA DE IDA DIA 01/07/2023 E DATA DE RETORNO DIA 06/07/2023 COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO EM 17º EVENTO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE EM NÍVEL NACIONAL.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, SENDO A DATA DE IDA DIA 01/07/2023 E DATA DE RETORNO DIA 06/07/2023 COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO EM 17º EVENTO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE EM NÍVEL NACIONAL.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.02.10 - 106745-1 - 106.745-1 - BANCO DO BRASIL - PMTG - FMS	9010	R\$ 3.749,44
TOTAL:		R\$ 3.806,54

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/06/2023

Valdinho da Silva Soares

855.792.625-15 - VALDINHO DA SILVA SOARES
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 28/06/2023

Lucileidy Soares Clementino Santana

969.681.685-53 - LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
 SECRETARIA DE FINANÇAS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE TOMAR DO GERU
 RUA ESTACAO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 11.412.389/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6270282/2023

Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR

NOME: IN TRAVEL VIAGENS E TURISMO
ENDEREÇO: AV HERMES FONTES - ATE 707 - LADO IMPAR **Nº:** 525 **BAIRRO:** SÃO JOSÉ
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** SALA 02
CNPJ/CPF: 31621282000178 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 7 - PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA
PROJETO/ATIVIDADE: 2093 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6270021	2023	27/06/2023	31.000,00	R\$ 3.806,54	27.193,46

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, SENDO A DATA DE IDA DIA 01/07/2023 E DATA DE RETORNO DIA 06/07/2023 COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO EM 17º EVENTO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE EM NÍVEL NACIONAL.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, SENDO A DATA DE IDA DIA 01/07/2023 E DATA DE RETORNO DIA 06/07/2023 COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO EM 17º EVENTO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE EM NÍVEL NACIONAL.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: BILHETE DE PASSAGEM (NÚMERO: 9572115668539 / MATRÍCULA DO BENEFICIÁRIO: 333 / DESTINO DA VIAGEM: BRASILIA/DF / SAÍDA: 01/07/2023 / CHEGADA: 06/07/2023)	R\$ 3.806,54

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.197 - APOIO PECUNIÁRIO LEI ORDINÁRIA 720/2020	57,10
TOTAL RETIDO:	57,10
TOTAL LÍQUIDO:	3.749,44

Declaração

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

Data : 27/06/2023

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

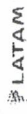
Data : 27/06/2023

Valdinho da Silva Soares

Lucileidy Soares Clementino Santana

855.792.625-15 - VALDINHO DA SILVA SOARES
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
 Secretária de Finanças



SOARES CLEMENTINO LUCIMAR MRS

SOARES CLEMENTINO

Gate/Portao **39** Boarding/Embarque **08:05** Seat/Assento **18B** Booking/Reserva **SSZKKJ**
 Terminal **06 Jul**

Flight/Voo **LA 3700** Seq. No. **63**
 Gate/Portao **39**

From/De **BSB** To/Para **AJU** Group/ **5** Flight/Voo **LA 3700**

From/De **BSB** Para **AJU**
 Seat/Assento **BSB 18B**

Departure/Saida **08:45** Arrival/Chegada **10:55** eTicket **9572115668539**

Booking/Reserva Boarding/Embarque **SSZKKJ** **08:05**
06 Jul

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA



Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embar

SOARES CLEMENTINO/LUCIMAR MR
 Flight/Vuelo/Voo **LA 3701** Date/Fecha/Data **01JUL** Departure/Salida/Partida **11:25**
 OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
 From/Desde/De **ARACAJU** To/Hacia/Para **BRASILIA**

SOARES CLEMENTINO/LU
 Vuelo/Voo **LA 3701** Fecha/Data **01JUL** SN **043**
 OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

At Gate/En Puerta **2**
 No Portao

A/A Las **10:45**
 As

Desde/De **AJU** Hacia/Para **BSB**
 Seat/Asiento/Assento **18E**
 Frequent Flyer

GRUPO 5

No Ticket **9572115668539**



043 /18E ET

