





ADITIVO CONTRATUAL N° 01/2025 AO CONTRATO N° 08/2024, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, pessoa jurídica de Direito
Público, com sede na Rua Dalmácio Espíndula nº 155, centro, Santa Maria de
Jetibá-ES, CNPJ n° 31.815.897.0001-35, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato, representada legalmente pelo Senhor Presidente
CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA, brasileiro, portador do RG nº
, CPF nº residente e domiciliado na
, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645-000,
denominada CONTRATANTE e AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA, inscrita
junto ao C.N.P.J sob o número 45.548.645/0001-00, situada na Avenida Parana,
577, sala 01 / zona 01 / Maringá/PR, CEP: 87.013-070, neste ato representada por
ANDREA TRIBULATO LOPES, portadora do CPF: , portadora do
RG nº , ora denominado CONTRATADO, em observância às
disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável,
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Aditivo Contratual tem por objeto o aditamento da Cláusula Segunda, item 2.1, quanto ao prazo do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência da contratação iniciando em 03 de abril de 2025 e finalizando em 02 de abril de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

3.1 Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO





Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Estado do Espírito Santo

4.1 Incumbirá à contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias.

Santa Maria de Jetibá-ES, 31 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO	Assinado de forma digital po CARLOS ALBERTO WRUCK
WRUCK	ESPINDULA:
ESPINDULA:	Dados: 2025.03.31 18:36:46 -03'00'

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Presidente da Câmara Municipal Contratante

ANDREA TRIBULATO	Assinado de forma digital por ANDREA TRIBULATO
LOPES	LOPES
20123	Dados: 2025.04.01 14:39:42 -03'00

AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA ANDREA TRIBULATO LOPES Contratada

Testemunhas	,		
1			
	*		
2 -			

Munic

de Assessor Parlamentar a conduzir os veículos oficiais da Câmara Municipal de Montanha/ES de forma permanente até dia 31 de dezembro de

Montanha/ES, 02 de abril de 2025.

ADIVALDO RODRIGUES DE SOUZA

Presidente da Câmara Municipal de Montanha/ES Protocolo 1526039

Ponto Belo

Aditivo

EXTRATO DO 2º (ADITIVO) TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 009/2024

REFERÊNCIA: DISPENSA Nº 016/2024 cidades: 2024.057L0200001.09.0016

ntratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTO

BELO - ES

Contratada: BELOS MONTES - CONSTRUÇÕES, COMERCIO, SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA

CNPJ: 30.208.265/0001-40

OBJETO: Contratação de empresa especializada (pessoa jurídica) para elaboração de projeto de engenharia para Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Ponto Belo/ES, com a elaboração de projeto básico; projeto executivo (caso necessário); planilha de custos; memorial descritivo e cronograma físico financeiro e acompanhamento posterior da obra a ser executada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas especificações contidas no Referencial que compõe o processo.

VIGÊNCIA: 31 DE MARÇO DE 2025 A 12 DE

ABRIL DE 2025.

PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONSTANTES DO CONTRATO Nº 009/2024.

NTO BELO - ES, 28 DE MARÇO DE 2025.

ILZA MENDES ROCHA PRESIDENTE DA CMPB

Protocolo 1526756

Santa Maria de Jetibá

Portaria

PORTARIA Nº 70/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

 Considerando o disposto no Art. 117, caput, da Lei 14.133/2021, que a execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado;

- Considerando ser exigência cada contrato firmado com a Câmara Municipal ter um fiscal designado por

meio de portaria;

- Considerando o disposto no Art. 33, Inc. II da Lei

Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá,

RESOLVE:

Maria de Je Art. 1º Designa o servidor Marcos Aurélio Dettmann, ocupante de cargo comissionado de chefe do departamento de patrimônio e almoxarifado matrícula nº

221, como fiscal titular e a servidora efetiva Roseli Boning Braun ocupante do cargo efetivo de recepcionista - matrícula nº 213 fiscal suplente do Contrato nº 6/2025 que trata da contratação de empresa para fornecimento de arranjos, vasos de flores e coroas fúnebres para a Câmara Municipal. Art. 2º Os servidores designados deverão acompanhar e fiscalizar o contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigorar na data de sua

publicação.

Registre-se, publique-se e cumpre-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 31 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Presidente da Câmara

Protocolo 1525741

PORTARIA Nº 71/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Retorna em suas férias regulamentares referente ao período aquisitivo de 30/04/2023 a 29/04/2024 a servidora Alexandra Schulz, ocupante do cargo de Secretária Administrativa, de provimento em comissão no período de 31/03/2025 a 14/04/2025.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 31 de março de 2025. CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Presidente da Câmara

Protocolo 1525742

Aditivo

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Processo nº 001099/2023 Contrato nº 08/2024

Aditivo Contratual nº 01/2025

Código CidadES: 2024.062L0200001.01.0001 94 Fundamentação: Artigo da Lei Federal

14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.

Contratada: AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA, CNPJ nº 45.548.645/0001-00.

Objeto: O presente Aditivo Contratual tem por objeto o aditamento da Cláusula Segunda, item 2.1, do Contrato nº 08/2024, para contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá pelo período de 12 (doze) meses, iniciando 03/04/2025 até 02/04/2026, mantendo ratificadas as demais

cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo. Valor global: R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Santa Maria de Jetibá, 31 de março de 2025. CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Presidente da Câmara

Protocolo 1525933

São Gabriel da Palha

Portaria

PORTARIA Nº. 082, DE 01 DE ABRIL DE 2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, usando atribuições legais e no exercício do seu cargo,

CONSIDERANDO, o Memorando do Gabinete da Presidência nº 451, de 01 de abril de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, a Senhora BRUNA BONEZI PEREIRA, para exercer o cargo comissionado de Diretora da Diretoria de Tecnologia da Informação e Gerenciamento de Sistemas, Referência CC-2, do Quadro de Pessoal desta Câmara Municipal de São Gabriel da Palha - ES.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, no Diário Oficial dos Municípios, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2025.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

binete do Presidente da Câmara Municipal de São briel da Palha/ES, 01 de abril de 2025.

EUCLÉSIO AGUILAR LIMA Presidente

FABIANO OST 1º Secretário

Protocolo 1525692

São José do Calçado

Portaria

Portaria nº 677, de 01 de abril de 2025

"Exonera Agente de Contratação"

A Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado-ES, no uso de suas atribuições, e Considerando o preconizado pela alínea "c" do inciso III do artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Calçado.

Resolve:

Art. 1º- Exonerar a pedido, a servidora **Edinalva Dias de Carvalho**, nomeada através da portaria nº 668, de 01 de janeiro de 2025 para ocupar a função de Agente de Contratação deste Poder Legislativo Municipal, e também, das funções atinentes às compras e de gestora de remessa de contratação do sistema Cidades Web perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, designada através da portaria nº 674, de 08 de janeiro de 2025.

<u>Art. 2º</u>- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete da Presidência, 01 de abril de 2025.

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues Presidente da CMSJC

Portaria nº 678 de 01 de abril de 2025 "Nomeia Servidora"

A Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado-ES, no uso de suas atribuições legais, e Considerando o preconizado pela alínea "c" do inciso III do artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Calçado.

Resolve:

Art. 1º- Nomear a servidora Edinalva Dias de Carvalho para ocupar a função gratificada de Chefe da Divisão Administrativa deste Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º- As despesas decorrentes desta portaria correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, de abril de 2025.

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues Presidente da CMSJC

Protocolo 1526332

Portaria nº 678 de 01 de abril de 2025 "Nomeia Servidora"

A Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado-ES, no uso de suas atribuições legais, e Considerando o preconizado pela alínea "c" do inciso III do artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Calçado.

Resolve:

Art. 1º- Nomear a servidora Edinalva Dias de Carvalho para ocupar a função gratificada de Chefe da Divisão Administrativa deste Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º-As despesas decorrentes desta portaria correrão por conta de dotação orçamentária própria. **Art.** 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete da Presidência, de abril de 2025.

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues Presidente da CMSJC

Protocolo 1526339



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Santa Maria de Jetibá - ES



Relatório de Comprovante de Envio de Atividades

ORIGEM

Remessa No

14.560

Participante

SECRETARIA JURIDICA

Responsável HELLEN KUSTER RIBEIRO

Data e Hora

15/04/2025 09:50

SECRETARIA JURIDICA

Santa Maria de Jetibá, 15 de abril de 2025

PROTOCOLO

Protocolo: Processo REQUERIMENTO Nº

000973/2024

Origem: ILIMAR VESPER Contato: ILIMAR VESPER

Requerente: MAYCON SPERANDIO FRIEDRICH

Assunto: REQUERIMENTO

Detalhamento: Requer alteração da viagem marcada no dia

19/11/2024, para o a nova data 10/12/2024.

Protocolo: Processo REQUERIMENTO Nº

001099/2023

Origem: ALEXANDRA SCHULZ

Contato: ALEXANDRA SCHULZ

Requerente: ALEXANDRA SCHULZ

Assunto: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Detalhamento: Requer contratação de empresa especializada em

fornecimento de passagens aéreas.

ENCAMINHAMENTO

Segue o processo para autorização de empenho.

RECEBIMENTO

Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme

solicitado. 15/04/

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Segue o processo para autorização de empenho.

RECEBIMENTO

Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme

solicitado.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

15/04/2025 09:50

1 de 1

Gerado por: hellen.ribeiro



Contrato nº 000008/2024



Última atualização 15/04/2025

Local: Santa Maria de Jetibá/ES Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

Unidade executora: 31815897000135 - Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá

Tipo: Contrato (termo inicial) Receita ou Despesa: Despesa Processo: 001099/2023

Categoria do processo: Serviços

Data de divulgação no PNCP: 15/04/2024 Data de assinatura: 02/04/2024 Vigência: de 02/04/2024 a 02/04/2025

Id contrato PNCP: 31815897000135-2-000005/2024 Fonte: E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31815897000135-1-000017/2024

bjeto:

Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas.

VALOR CONTRATADO

R\$ 100.000.00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: 45.548.645/0001-00 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA

Termos	Arquivos	Histórico	
Número g			Tipo :
1			Termo Aditivo
Exibir: 5	1-1 de 1 itens	£	Pagina: 1 ×
< Voltar)		Λ.



de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Santa Maria de Jetibá - ES Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35



Autorização de Empenho (AE) - Ordinário Nº 000062/2025 - 09/04/2025

	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/202	3				
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000001/2024					
J	Lei 14.133/2021	12026				
	Contrato Nº 000008/2024 - Vigência 02/04/	92. 3	1-41-4			
Requerente	00000000.00000000 Câmara Munipal de Sa 00000000.00000000 Câmara Munipal de Sa					
Entrega / Execução	00000000.00000000 Câmara Munipal de Sa Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro -	anta Maria	Jetibá	Brasil - CEP: 296	45-000	
Fornecedor e Proposta	AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA 45.548. Avenida PARANA, 557 - ZONA 1 - Maringá - turismo@invictalicitacoes.com.br Condições de Pagamento: POR DEMAND	PR - Brasi		4432266472 Entrega/ Execuç	:ão: 270 Dia/s)	
	Ficha: 11/2025					
Orçamento	Elemento Despesa: 33903300000 - PASSA Fonte Recurso: 150000000001 - RECU IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção da	RSOS NÃ	O VINCULADOS D	7	TRANSFERÊNCIA	AS DE
Orçamento Histórico	Fonte Recurso: 150000000001 - RECUIMPOSTOS	RSOS NÃ	O VINCULADOS D	E IMPOSTOS E	TRANSFERÊNCIA	AS DE
	Fonte Recurso: 150000000001 - RECU IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção da	RSOS NÃ	O VINCULADOS D	E IMPOSTOS E	TRANSFERÊNCIA Unitário	AS DE
Histórico	Fonte Recurso: 150000000001 - RECU IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção da Contratação de empresa especializada em	RSOS NÃ	O VINCULADOS D des Legislativas ento de passagen	s aéreas. Quantidade		

Gerado por: alessandra.binovo

Página 1 de

Criado por: alessandra.binovo



NOTA DE EMPENHO 126/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício: 2025 Ficha: 11 Despesa: Nº Processo: 001099

Tipo: Ordinário Data: 09/04/2025 Valor: 50.000,00 Ano Processo: 2023 AE Nº: 000062/2025

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Unidade Orçamentaria: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Função: 01 - LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas

Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 0000898 - AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA

Bairro: ZONA 1

Endereço: Avenida PARANA, 557

Telefone Fixo: 4432266472

Celular:

CNPJ/CPF: 45.548.645/0001-00 Cidade: Maringá UF: Paraná

PIS PASEP:

Dados Bancários:

Histórico: Empenho de Saldo do 1º Aditivo junto ao Contrato nº 08/2024, referente a Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Passagens Aéreas para a Câmara Municipal de Santa María de Jetibá/ES no exercício de 2025, conforme Processo Licitatório nº 1099/2023 e Pregão Eletrônico nº 01/2024.

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Saldo Anterior: 198.408,40 Despesa Empenhada: 50.000,00 Saldo Disponível: 148.408.40

(Cinquenta Mil, Reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Prestação de Serviços/000008/2024

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico Número/Ano Licitação: 000001/2024

Número/Ano Processo Adm: 001099/2023 Classificação: Serviços LANÇAMENTOS Nº Debíto Valor Crédito Valor Orçamentário - LOA(Despesa) - Dotação 50.000,00 622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1 622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL 50,000,00 Orçamentário - Empenho 522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS 50.000,00 622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR 50,000,00 Controle - Disponibilidade 50.000,00 821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 50.000,00 Controle

de

50.000,00 822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA 822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER 50.000.00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 9 de abril de 2025

Gerado por:

flavia.dalcol

Página 1

2

09/04/2025



Vereador(a)-Presidente

Gerado por: flavia.dalcol

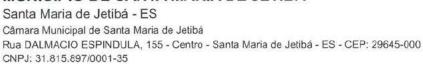
Página 2

2

09/04/2025



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ





Autorização de Liquidação (AL) N° 000148/2025 - 23/06/2025

	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/202	23				
	Pregão Eletrônico Nº 000001/2024					
Origem	Lei 14.133/2021					
	Contrato N° 000008/2024					
	AE N° 000001/2025 AF N° 000019/2025					
Requerente	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria					
rioquororito	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				
Entrega /	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria					
Execução	Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro	- Santa Ma	ría de Jetibá - ES	- Brasil - CEP: 2964	15-000	
Fornecedor Proposta	AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA 45.548 Avenida PARANA, 557 - ZONA 1 - Maringá - turismo@invictalicitacoes.com.br			0 4432266472		
	Condições de Pagamento: POR DEMANI	DA		Entrega/ Execuç.	ão: 270 Dia(s)	
Orçamento	Fonte Recurso: 15000000001 - RECU		O VINCULADOS	DE IMPUSIOS E I	RANSFERENCIA	SDE
Histórico	IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção de Contratação de empresa especializada en	as Atividad	des Legislativas	20	RANSFERÊNCIA	S DE
Histórico Nº Lote		as Atividad	des Legislativas	20	Unitário	S DE
	Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção de Contratação de empresa especializada en	as Atividad n fornecim	des Legislativas ento de passager	ns aéreas.		55000

Requerente

Gerado por: alessandra.binovo

Responsável

Criado por: alessandra.binovo

Página 1

Netaturas = 4.909,74 IR = 186,34

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00

AVENIDA PARANÁ, 577

CADASTUR: Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL



N° Fatura	Valor Fatura/	Data de	Data de	Para uso da Inst. Financ	ceira
Duplicata	Duplicata [R\$]	Emissão	Vencimento		
FT00011994	4.461,48	18/06/2025	25/06/2025		
Facesaca a Idio d	e R\$ 19.18 após 25/06	JOOGE Multo	do D\$ 90.22 and	26/06/2025	
	36 - CÂMARA MUNICI				
, addaoi. Soczi		THE DE OFTITION	WWW. COL CLINDS	•	
Endereco: RUA	DALMACIO ESPINDU	LA. 155			
Bairro: CENT	TRO	Cidade: SANT	A MARIA DE JET	TESPÍRITO SANTO	29645-000
Fones(s): (27) 2		Fax: (27)			
	DALMACIO ESPINDU				794997997999
Bairro: CEN		100000000000000000000000000000000000000	A MARIA DE JET	I ESPÍRITO SANTO	29645-000
CNPJ: 31.81 Praca de pagam	5.897/0001-35 ento:	Inscricão:			Impresso em 18/06/2025 11:35
Valor por extenso	Quatro Mil e Quatroce	entos e Sessenta e	Um Reais e Qua	renta e Oito Centavos***	**********
				RÍSTICOS NA IMPORTÂ NA PRAÇA E VENCIME	

					Notas de D	ébito						
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	. OP	Matricula	Saída/Period	do	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamer	nto
Observação											340	
Fornecedo	r: LATAM AIRLIN	NES GROUP	S/A C.N.P	.J.: 33.937.6	81/0001-78		and the state of					53427 (V/V/52
	CARLOS ALBERTO ESPINDULA	WRUCK	ADT	11/06/2025	GIFTUM				02/07/2025		VIX/BSB	
ND00024847	00023672	1.907,58 [R\$]	1,000000	1.907,58	0.00		51,66	0,00	0.00	0,00	-782,30	1.176,94
FTUM- 11062025	LATAM											
Motivo da Viag	em: EMPENHO 6/202	5 Classe do Voo:										
	FERNANDO ANTON	NIO DA SILVA	ADT	11/06/2025	GIFTUM	1000 Day	-20		02/07/2025		VIX/BSB	
ND00024847	00023672	1.907,58 [RS]	1,000000	1.907,58	0,00		51,66	0,00	0,00	0,00	-782,30	1.176,94
GIFTUM- 11062025	LATAM											
Motivo da Viag	em: EMPENHO 6/202	5 Classe do Voo:										
*** Total de Ret	enção do fornecedor	3.85		91,56	0.00		2,48	0.00	0.00			94.04
*** Total Liquido	do Fornecedor			3.723,60	0.00	0,00	100,84	0,00	0.00			2.259,84
Fornecedor: LA 33.937.681/000	ATAM AIRLINES GROU 01-78	JP S/A C.N.P.J.:		3.815,16	0,00		103,32	0,00	0,00	0,00	-1.564,60	2.353,88
Fornecedo	r: VRG LINHAS	AEREAS S/A	C.N.P.J.:	07.575.651/0	0001-59				V2			
	CARLOS ALBERTO ESPINDULA	WRUCK	ADT	11/06/2025	OZOJDY				04/07/2025 - 04/07/2025		BSB/GRU/VIX	
ND00024848	00023672	1.891,88 [R\$]	1,000000	1.891,88	0,00		30,95	0,00	0,00	0,00	-775,86	1.146,97
0ZOJDY- 11062025	GOL											
Motivo da Viag	em: EMPENHO 6/2025	5 Classe do Voo:										
	FERNANDO ANTON	NIO DA SILVA	ADT	11/06/2025	OZOJDY				04/07/2025 - 04/07/2025		BSB/GRU/VIX	
ND00024848	00023672	1.891,88 [R\$]	1,000000	1.891,88	0,00		30,95	0,00	0,00	0,00	-775,86	1.146,97
OZOJDY- 11062025	GOL											

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA



CNPJ: 45.548.645/0001-00

Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00011994 - Página 2 de 2

AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

Home Page:

Assessoria Turistica

					Notas de D	Débito						
N° Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Nun	n. OP	Matricula	Saída/Perío	do	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	VIr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tot
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamen	ito
Observação												
Motivo da Via	gem: EMPENHO 6/2025 Clas	se do Voo:							13			
*** Total de Re	tenção do fornecedor			90,81	0,00		1,49	0,00	0,00			92,3
*** Total Liquid	to do Fornecedor			3.692,95	0,00	0,00	60,41	0,00	0,00			2.201,8
Fornecedor: V 07.575.651/00	/RG LINHAS AEREAS S/A C.I 001-59	N.P.J.:		3.783,76	0,00		61,90	0,00	0,00	0,00	-1.551,72	2.293,9
Total Notas de	e Debito	1		7.598,92	0,00		165,22	0,00	0,00	0,00	-3.116,32	4.647,8
NAME OF				Rete	nção - Lei 9.	430 Art.	. 64					in 1
		** Total	Sobre	Tarifa		Extras	TX Embarque		Tx.Serv./DU			
				182,37		0,00	3,97	1	0,00			

RETENÇÕES CFE. IN RF	B 1.234/12 e IN	RFB 2.145/23	3 - Detalhamer	nto:	Busc = 7	464,44			
	Sol	ore TARIFA	Sobre	EXTRAS	Sobre	e TX.EMB.	Sobre TX.	SERV./DU	Total
VALOR BASE RETENÇA	ÃO	7.598,92		0,00		165,22		0,00	
IR	2,40 % =	182,3741	0,00 % =	0,0000	2,40 % =	3,9653	0,00 % =	0,0000	186,3394
CSLL	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
COFINS	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
PIS/PASEP	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
TOTAL RETENÇÃO	2,40 % =	182,37	0,00 % =	0,00	2,40 % =	3,97	0,00 % =	0,00	186,34

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTER	Retenções	
Taxas de embarque nacionais:	165,22	3,97
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - CONSÓRCIO INFRAMERICA AEROPORTOS (BRASÍLIA):	61,90	1,4856
- CNPJ 28.388.260/0001-03 - ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA:	103,32	2,4796
axas de embarque internacionais:	0,00	

Total da Fatura

4.461,48

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00

AVENIDA PARANÁ, 577

CADASTUR: Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00011995 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00011995	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 448,26	Data de Emissão 18/06/2025	Data de Vencimento 25/06/2025	Para uso da Inst. Finan	ceira
Pagador: 0052	<u>e R\$ 1.93 após 25/06/2</u> 36 - CÂMARA MUNICI	PAL DE SANTA N			
Bairro: CEN Fones(s): (27)	DALMACIO ESPINDUI TRO 27 32631175 DALMACIO ESPINDUI	Cidade: SANT Fax: (27)	A MARIA DE JET	T ESPÍRITO SANTO	29645-000
Bairro: CEN	TRO 5.897/0001-35	TEANS - 207-579	A MARIA DE JET	I ESPÍRITO SANTO	29645-000 Impresso em 18/06/2025 11:3
Valor por extenso	Quatrocentos e Quare	nta e Oito Reais e	Vinte e Seis Cen	ntavos************************************	************
				RÍSTICOS NA IMPORTÂ NA PRAÇA E VENCIME	
	Aceite:			Data:	1 1

					Notas de D	Débito						
N° Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	OP	Matricula	Saida/Perio	odo	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	VIr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagam	ento
Observação												
Fornecedo	CARLOS ALBERTO		A LTDA	C.N.P.J.: 45.	548.645/0001	-00			02/07/2025		RAV/DU	
*'D00024849	ESPINDULA 00023672	112 62 (DS)	+ 000000	112.52	0.00		0.00	0.00	02/07/2025		0.00	110.80
-TUM-	AT ASSESSORIA TU	112,53 [R\$]	1,000000	112,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,53
11062025	LTDA	RISTICA										
	Unitário: 0,00 = Total: RI ONAL - LATAM - 1907,5 CARLOS ALBERTO ESPINDULA	58 - VIX/BSB - 223	3659 <u>5639 - F</u>	11/06/2025	vo da Viagem: EM	PENHO 6/202	25		04/07/2025 04/07/2025	até	RAV/DU	
ND00024850	00023672	111,60 [R\$]	1.000000	111,60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.60
OZOJDY- 11062025	AT ASSESSORIA TU	2 22								H		
	Unitário: 0,00 = Total: R: ONAL - GOL - 1891,88 - FERNANDO ANTON	- BSB/GRU/VIX - :	2139458314	- FATURADO M 11/06/2025	otivo da Viagem: E	EMPENHO 6/	2025		02/07/2025 02/07/2025	até	RAV/DU	
ND00024849	00023672	112,53 [R\$]	1,000000	112,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,53
GIFTUM- 11062025	AT ASSESSORIA TU LTDA	IRISTICA										
	Unitário: 0,00 = Total: R: ONAL - LATAM - 1907,5		36595640 - F.	ATURADO Mot iv	vo da Viagem: EM	PENHO 6/202	25					
	FERNANDO ANTONI	IO DA SILVA		11/06/2025					04/07/2025 04/07/2025	até	RAV/DU	
ND00024850	00023672	111,60 [R\$]	1,000000	111,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
OZOJDY- 11062025	AT ASSESSORIA TU LTDA	IRISTICA										
	Unitário: 0,00 = Total: R: ONAL - GOL - 1891,88 -		2139458315	- FATURADO M	otivo da Viagem: E	EMPENHO 6/	2025					
Fornecedor: A7 45.548.645/000	T ASSESSORIA TURIST 01-00	TICA LTDA C.N.P	.J.:	448,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,26
	Debito			448,26	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	448,26





CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577

CADASTUR:

Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00011995 - Página 2 de 2

Total da Fatura

448,26



Prefeitura do Município de Maringá - PR Secretaria Municipal de Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

296 Número Competência 06/2025 Emitida em 18/06/2025 11:39:01

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA Nome Fantasia: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CPF/CNPJ:

45.548.645/0001-00

Inscrição Municipal:

252444

Endereço:

PARANA, 577 - ZONA 01 - SALA 01 - 87013070

Telefone:

4433021303

Email: ilson@seniorconsultoria.net.br

Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF/CNPJ:

31.815.897/0001-35

Endereço:

DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - 29645-000

Telefone:

(27) 3263-1077

Email:

Município: Santa Maria de Jetibá - ES

Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE FT00011995

'IHO 6/2025

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA CNPJ: 45.548.645/0001-00

5096,08

Val. Total da NFS-e

R\$ 448,26

Código de Tributação

Valor Serviços		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo	
R\$ 448,26			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$448,26	
Alíquota ISS Valor ISS		ed	Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS	
3,00% R\$13,45			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Liquido		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448,26		
Optante Simples	Regime	Situação NFS-e	Natureza da Operação	Município de Incidência	Resp. Recolhimento do ISS	
Não	Normal	Normal	Exigível	Maringá-PR	Prestador	

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

Consulte a autenticidade deste documento em https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO





Código de Verificação LN5STBLN4



Voltar



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.548.645/0001-00

Razão Social:

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

Endereço: AV PARANA 577 SALA 01 / ZONA 01 / MARINGA / PR / 87013-070

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

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

Validade: 12/06/2025 a 11/07/2025

Certificação Número: 2025061209105773165083

Informação obtida em 24/06/2025 10:37:59

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.548.645/0001-00 Certidão n°: 35375837/2025

Expedição: 24/06/2025, às 10:38:25

Validade: 21/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.548.645/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

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.





CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:54:21 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>. Válida até 02/11/2025.

Código de controle da certidão: 9FB6.470A.0669.9471 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Nº 037103113-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 45.548.645/0001-00

Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/10/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Certidão Positiva de Débitos Nº 164019/2025

Certificamos, conforme requerido por CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA, CPF/CNPJ n° 31.815.897/0001-35, para fins DIVERSOS, que CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, CPF/CNPJ n° 45.548.645/0001-00, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Caso tenha realizado o pagamento, o prazo mínimo para compensação é de 48 horas.

Emitida em: 24/06/2025

Válida até: 23/08/2025

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: DBEC15D6F973AE6385B82E3084C481BA

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Maringá - Estado do Paraná



Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871 Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: certidaodistribuidormga@gmail.com



CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 202403201657207104560

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.distribuidormaringa.com.br

** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT **, Distribuidor e anexos da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA CNPJ: 45.548.645/0001-00

Observações:

Não Há.

*** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. ***

*** EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R\$ 45,38 = 164 VRC - R\$ 0,91 = ISSQN 2% ***

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, quarta-feira, 20 de março de 2024.

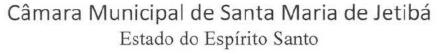
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR assinado digitalmente

^{***} Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.

^{***} A certidão em nome de PESSOA JURÍDICA considera os processos referentes à matriz e filiais.

^{***} Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).







ATESTE DO FISCAL DE CONTRATO

Informo, na condição de fiscal do contrato nº 08/2024, pactuado nos termos do processo administrativo nº 001099/2023, que a empresa contratada forneceu os serviços relacionados na nota fiscal nº 296 e faturas FT00011994, FT00011995 de acordo com as exigências e especificações exigidas, entregando, além disso, a quantidade e qualidade informada.

Informo, ainda, que até o presente momento, a contratada mantém sua regularidade fiscal, conforme certidões que acompanham o processo, bem como vem cumprindo com as demais exigências legais contidas no referido contrato.

Diante do exposto, informo que o processo está apto para que seja efetuado o pagamento de acordo com a nota fiscal.

Santa Maria de Jetibá - ES, 24 de junho de 2025.

CISSA FIOROTI SCHMIDT TOPFER



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 326/2025

Exercício: 2025

Empenho: 6/2025

Ficha: 11 Processo: 001099 Tipo: Ordinário

Data: 25/06/2025 Data Venc. : 02/07/2025

Ano Processo: 2023

Autorizações:

AE:000001/2025 AF: 000019/2025 AL: 000148/2025

VALOR BRUTO: 5.096,08

VALOR DESCONTO: 186,34

VALOR LÍQUIDO: 4.909,74

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Unidade Orçamentaria: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Ação Legislativa

25.525,02

Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas

Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 0000898 - AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos

da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui

classificada:

5.096,08

CNPJ/CPF: 45.548.645/0001-00

Bairro: ZONA 1

Cidade: Maringá

UF: Paraná

Endereço: Avenida PARANA, 557

Saldo Empenho

Dados Bancários:

Histórico: Liquidação da Prestação de Serviços de Empresa Especializada na Aquisição de Passagens Aéreas para o Presidente e Servidor da Câmara Municipal

de Santa Maria de Jetibá/ES, conforme Faturas n°s. 11994 e 11995 e Nota Fiscal nº 296.

Despesa Liquidada

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

	DOCUMENTO FISCAIS					
Descrição	Data	N° Documento	Valor			
Outros Documentos - FATURAS	18/06/2025	11994 e 11995	5.096,08			
Total:			5.096,08			

	LANÇAMENTOS						
No	Debito	Valor	Crédito	Valor			
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.096,08	622130300000.0 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.096,08			
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.096,08	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.096,08			
.1	332315600000.P- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.096,08	2131101010000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.096,08			
1	812310201000.C - A EXECUTAR	5.096,08	812310202000.C - EXECUTADOS	5,096,08			
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.096,08	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.096,08			

D	E	S	C	0	N	T	OS	

Código	Descrição	Conta	Valor
1118	IRRF DE PF/PJ	218830104002.F - IRRF - PF/PJ	186,34
Total			186,34

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 25 de junho de 2025

Saldo Disponível

os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento

Gerado por:

flavia.dalcol

Página 1

2

de

25/06/2025

20.428,94



CARLOS AL	BERTO	WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

Contador (a)

Gerado por: flavia.dalcol

Página 2 de

2

25/06/2025



RAZÃO CONTA CONTÁBIL PERÍODO DE 25/06/2025 ATÉ 25/06/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/06/2025 24/06/2025 25/06/2025	Saldo Inicial Saldo Inicial Liquidação/Desconto Nº 326/2025		186,34	30,56 31,20 217,54	C
Total da	Conta		186,34		

ado por: flavia.dalcol

Página 1

25/06/2025





NOTA DE PAGAMENTO 422/2025

NOTA DE PAGAMENT	ORÇAME	NTÁDIA			
VALOR BRUTO: 4.909,74	VALOR DESCONTO:	NIAKIA	0,00 VALOR L	IOUIDO :	4,909,74
O ordenador da despesa para efeito da orçamentária, nos termos de legislação determina o Pagamento do Empenho aqui	execução o vigente, classificado:	Empenh Liquidaçã	025 Processo: 00105 0: 26/06/2025 0: 6/2025 0: 326/2025	OP:	Ano Processo : 2023
Orgão: 001 - CAMA Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Função: 01 - LEGISL Subfunção: 031 - Ação L Programa: 0050 - APOIG Projeto/Atividade: 2.089 - Manu Elemento de Despesa: 33903300000 Fonte de Recurso: 150000000000 Favorecido: 0000898 - AT ASSESSORIA TURÍSTIC Bairro: ZONA Endereço: Avenida PARANA, 557 Conta Fornecedor: Histórico: Pagamento da Prestação de Serviços de Empr Jetibá/ES, conforme Faturas n°s. 11994 e 119 Saldo Liquidação: 4.909,74 Valor OP: 4.909,74	ATIVA egislativa D AO LEGISLATIVO tenção das Atividades Legisla - PASSAGENS E DESPESA EL - RECURSOS NÃO VINCE CA LTDA	Jetibá tivas S COM LOCOM ULADOS DE IMI	OÇÃO POSTOS E TRANSFERÉ	CNPJ/CPF: 45.54 Ciddade: Mari UF: Parar	8.645/0001-00 ngá á
Saldo Liquidação Atual : 0,00 Descontos: Valor Banco : 4.909,74	CONTROLE	PANCÁ BIO			
Banco Agência Conta	CONTROLE	JANCARIO	Tipo Nº Documento		Valor
	425				4.909,74
	LANÇAM				
Nº Debito		Valor Crédito			Valor
1	Controle - Dis				
1 821139100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Orçamentário	ORÇAMENTA	C - UTILIZADA COM EXECU RIA	ÇAO	4.909,74
1 622920103000.0 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			O - EMPENHOS LIQUIDADOS	S PAGOS	4.909,74
1 USE STATISTICS - LIN LANGUE ENGLANDED A LANGUE	Orçamentário - LOA(0 1/10/00/	3555353
1 622130300000.0 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA			O - CRÉDITO EMPENHADO I	LIQUIDADO PAGO	4,909,74
- International Company of the Compa	Local/Data/				
	Local Data.		ICÍPIO DE SANTA MA	DIA DE IETID	16 de lumbe de 2015
CARLOS ALBERTO WRUCK ESPI Vereador(a)-Presidente			GABRIELA	POTRATZ	
			Λ.		

Página 1 Gerado por: flavia.dalcol 26/06/2025





NOTA DE PAGAMENTO EXTRA 423/2025

			A	IENTÁRI	TRA ORÇAN			
186,3-	VALOR LÍQUIDO:	V	0,00		LOR DESCONTO:	186,34	N. A.	VALOR BRUT
Ano Processo : 2023	01099 OP:	: 001099		Exercício: 2025 Data Pagto: 26 Liquidação: 00	termos de legislação o:	ção orçamentári nento aqui class	a para efeito da execuç nte, determina o Pagan	O ordenador da despes vige
	IMPOSTOS	DE IMI	RÊNCIAS I	TOS E TRANSFE	CULADOS DE IMPOS		I: 218830104002 - IR 3: 1500000000001 - RE	
5.388.445/0001-38 anta Maria de Jetibá spírito Santo	CNPJ/CPF: 3 Cidade: S				DE SANTA MARIA DE	TURA MUNIC	o : 0000001 - PREFEI o : CENTRO o : Rua DALMACIO E	Favorecid Bairi
					quidação: Nº 326/2025	E PF/PJ referent	: Retenção: IRRF DE	Históric
					nta e Quatro Centavos)	tenta e Seis Rea	P: 186,34 (Cento e Oit	Valor O
				NCÁRIO	CONTROLE BA			
Valo	umento	Docume	Tipo Nº D			Conta	Agência	Banco
186,34	2.5							
				NTO	LANÇAME			7
Valo				Crédito				Débito
				bilidade	Controle - Disponi			
186.3	TENÇÕES E	RETENÇ	ILIZADA COM	821140200000.C - UT CONSIGNAÇÕES	186,34	NÇÕES E	MPROMETIDA POR RETEN	1 821130200000.C - CO CONSIGNAÇÕES
				inatura	Local/Data/Ass			
26 de junho de 202	TA MARIA DE JETIBÁ	NTA M	PIO DE SA	MUNICÍ				
	ELIA POTRATZ esoureiro(a)	4	GAR				LOS ALBERTO WR Vereador(a)-Pi	CAI
							*	

https://gpi20.cloud.el.com.br/birt/output? report=contabilidade%2Fexecucao%2Fcpe_nd_pagamento_extra.rptdesign&&__format=html&_

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -----BANESTES NET BANKING-----TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: CAM.MUN.STA MARIA JE

Agencia....:

Conta....: Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 31.815.897/0001-35

DADOS DO DESTINATARIO

Nome..... AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

Banco....:

Agencia....: Conta....:

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ....: 45.548.645/0001-00

DADC 'A TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/06/2025

Valor....: R\$4.909,74

Finalidade...: 00010

Identificador.: 31815897000135

Protocolo....: 043004365

Situacao....: Enviada

Responsaveis..: 26/06/25 10:17:49

26/06/25 10:23:01

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 26/06/2025 10:17:49 9ZCAxw

Emissao.: 26/06/2025 10:28:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDOLA, 115 - CENTRO SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES CEP.: 29645-000

DAM

EMAIL: gabinete@pmsmj.es.gov.br TEL. FIXO: (27)3263-4800

Código Febraban: Ano do DAM: Controle Parcela: Parcela: 2025 00000283822 Única 3859 Data Emissão: Vencimento Original: Data Vencimento: Processo 26/06/2025 10:39 10/07/2025 10/07/2025

Identificação do Contribuinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF / CNPJ : 31.815.897/0001-35 Rua DALMACIO ESPINDOLA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645000 INSCRIÇÃO: 0000050076 - - -



Endereço Correspondência:

Rodovia DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645-000

Informações Adicionais : Taxas

Insc.: 0000050076 | N.Taxa/Ano: 2249/2025

Instruções:

OBS:

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Discriminação da Cobrança

FATOR DESCONTO VALOR DESC 186,34 186,34 0,00 186,34 IRRF sobe Outros Rendimentos

R\$186,34

R\$186,34

R\$0,00

Multa:

Valor Origem:

Juros:

Correção:

Desconto:

0,00

186.34

0.00

0,00

0,00

Valor Total

R\$ 186,34

81640000001 3 86343859202 5 50710000000 3 00000283822 5 Autenticação

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela: 00000283822	Parcela:	
3859	2025		Única	
Processo	Data Emissão:	Vencimento Original:	Data Vencimento:	
	26/06/25 10:39	10/07/2025	10/07/2025	

Identificação do contribuinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF / CNPJ : 31.815.897/0001-35

Rua DALMACIO ESPINDOLA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645000

INSCRIÇÃO: 0000050076 -

Valor Total: R\$ 186,34

81640000001 3 86343859202 5 50710000000 3 00000283822 5



Strafa Municipal

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING------

PAGAMENTO: P.S.M.JETIBA

Cam.Mun.Sta Maria Jetiba

Conta:

Agencia:

816400000013 863438592025

507100000003 000002838225

Prefeitura:

Cod. Barras:

P.S.M.JETIBA

Dt.Pagamento:

26/06/2025

Vlr.Documento: R\$186,34

Debito Conta: R\$186,34

Protocolo:

043006084

Historico:

IR AT

aveis..:

26/06/25 10:48:24

26/06/25 10:48:48

Origem:

Res

Banestes Internet Banking

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE', INFORMANDO O NO DO PROTOCOLO ACIMA. SUA EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

Registro: 26/06/2025 10:48:24 Z7he2W

Emissao.: 26/06/2025 10:56:33





MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Santa Maria de Jetibá - ES Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35



Autorização de Liquidação (AL) Nº 000183/2025 - 01/08/2025

	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/202	23				
	Pregão Eletrônico Nº 000001/2024					
Origem	Lei 14.133/2021					
	Contrato N° 000008/2024					
	AE N° 000001/2025 AF N° 000019/2025					
Requerente	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria					
- 100 V 72	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria	STERROLD INVOINT				
Entrega / Execução	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro		do do lotibó ES	Provil CED: 206	45.000	
Execução		(1000000000000000000000000000000000000	AND THE PROPERTY OF THE SAME AND THE SAME AN	Brasil - CEP. 2904	+3-000	
Fornecedor Proposta	AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA 45.548 Avenida PARANA, 557 - ZONA 1 - Maringá - turismo@invictalicitacoes.com.br			0 4432266472		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Condições de Pagamento: POR DEMAND)A		Entrega/ Execuç	ão: 270 Dia(s)	
Orçamento	Fonte Recurso: 150000000001 - RECUIMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção da	as Atividad	les Legislativas		TRANSFERÊNCIA	S DE
Histórico	Contratação de empresa especializada en	n fornecime	ento de passagei	is aéreas.		
Nº Lote	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	
1	00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagem na classe	unidade		4,000000		Tota
	econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional de qualquer empresa; atendimento do aeroporto de goiabeiras vitória, acompanhando ou executando check-in, entrega do bilhetes aéreos na sede do legislativo municipal quando solicitado; reembolso e endosso de bilhetes aéreos; reserva de sala de embarque em aeroporto quando solicitado; prazo para emissão de passagem limitado a 3 horas.			4,00000	1.605,920000	6.423,68

Página 1

Requerente alessandra.binovo

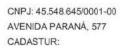
Gerado por:

Responsável Criado por; alessandra, binovo









Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012150 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financei	ra
FT00012150	2.925,18	08/08/2025	15/08/2025		
Encargos p/dia d	e R\$ 12.58 após 15/08/	2025 Multa	de R\$ 58.50 and	s 16/08/2025	
Pagador: 0052	36 - CÂMARA MUNICIF	PAL DE SANTA N	MARIA DE JETIB	Á	
A/C.: J	OSE MARTINS FERNANDES .	JUNIOR			
Endereco: RUA	DALMACIO ESPINDUL	_A. 155			
Bairro: CEN	TRO	Cidade: SANT	A MARIA DE JE	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
	27 32631175	Fax: (27)			
	DALMACIO ESPINDUL			*	
Bairro: CEN	13317		A MARIA DE JE	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
Contraction of the contraction o	15.897/0001-35	Inscrição:			7201572055730577
Praca de pagam	ento:				Impresso em 08/08/2025 18:21:1
Valor por	Dois Mil e Novecentos	e Vinte e Cinco F	Reais e Dezoito C	Centavos************************************	******************
extenso	**********	******	*******	**********	*********
RECONHECEMO	OS A EYATIDÃO DEST	A DUPLICATA D	E SERVICOS TU	IRÍSTICOS NA IMPORTÂNO	CIA ACIMA OUE
				I NA PRAÇA E VENCIMEN	
Control of the second s				*	

					Notas de D)ébito						
N° Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	. OP	Matrícula	Saida/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço (Dut.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamento	×
Observação												
Fornecedo	r: VRG LINHAS A	AEREAS S/A	C.N.P.J.:	07.575.651/0	0001-59	17-1-1						
	ALVARO ROBERTO	GONCALVES	ADT	31/07/2025	NYUDZS				25/09/2025		BSB/VIX	
ND00025028	00023805	1.235,49 [R\$]	1,000000	1.235,49	0,00		32,87	0,00	0,00	0,00	-506,67	761,69
NYUDZS- 31072025	GOL								JOSE MARTIN FERNANDES JUNIOR	IS		
Motivo da Viag	gem: EMPENHO 6/2025	5 Classe do Voo:										
	CLOVIS BRAUN		ADT	31/07/2025	NYUDZS				25/09/2025		BSB/VIX	
ND00025028	00023805	1.235,49 [R\$]	1,000000	1.235,49	0,00		32,87	0,00	0,00	0,00	-506,67	761,69
NYUDZS- 31072025	GOL								JOSE MARTIN FERNANDES JUNIOR	IS		
Motivo da Viag	gem: EMPENHO 6/2025	5 Classe do Voo:										
	CLOVIS LUCHT		ADT	31/07/2025	NYUDZS				25/09/2025		BSB/VIX	
ND00025028	00023805	1.235,49 [R\$]	1,000000	1.235,49	0,00		32,87	0,00	0,00	0,00	-506,67	761,69
NYUDZS- 31072025	GOL								JOSE MARTIN FERNANDES JUNIOR	IS		
Motivo da Viag	gem: EMPENHO 6/2025	5 Classe do Voo:										
	LUCIANO ALVES DA	A SILVA	ADT	31/07/2025	NYUDZS				25/09/2025		BSBNIX	
ND00025028	00023805	1.235,49 [R\$]	1,000000	1.235,49	0.00		32,87	0.00	0,00	0.00	-506,67	761,69
NYUDZS- 31072025	GOL								JOSE MARTIN FERNANDES JUNIOR	IS		

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA



GENELADE VIAGENS

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012150 - Página 2 de 2

			Notas de	Débito						
Nº Viag	Passageiro T	ipo Emissão	Bilhete/NC/OS	S Nu	ım. OP	Matrícula	Saida/Perio	odo	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva VIr.Original	Câmbio Valo	er Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor C	. Custos					 Solicitante 		Tipo de Pagar	mento
Observação									100	
Motivo da Via	agem: EMPENHO 6/2025 Classe do Voo:									
*** Total de Re	elenção do fornecedor	118,6	1 0,00		2,97	0,00	0,00			121,58
· · · Total Liquid	do do Fornecedor	4.823,3	5 0,00	0,00	128,51	0,00	0,00			2.925,18
Fornecedor: \ 07.575.651/0	VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 001-59	4.941,9	6 0,00		131,48	0,00	0,00	0,00	-2.026,68	3.046,76
Total Notas d	le Debito	4.941,9	6 0,00		131,48	0,00	0,00	0,00	-2.026,68 *	3.046,76
		Ref	tenção - Lei	9.430 Ar	t. 64	16 16				
	*** Total S	obre Tarifa	a	Extras	TX Embarque		Tx.Serv./DU	J		
		118,6	1	0,00	2,97		0,00	0		

	Sol	ore TARIFA	Sobre	EXTRAS	Sobre	TX.EMB.	Sobre TX.	SERV./DU	Total
VALOR BASE RETENÇA	ÃO O	4.941,96		0,00	271	123,80		0,00	
IR	2,40 % =	118,6070	0,00 % =	0,0000	2,40 % =	2,9712	0,00 % =	0,0000	121,5782
CSLL	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
COFINS	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
PIS/PASEP	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
TOTAL RETENÇÃO	2,40 % =	118,61	0,00 % =	0,00	2,40 % =	2,97	0,00 % =	0,00	121,58

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTE	RNACIONAIS:	Retenções
Taxas de embarque nacionais:	123,80	2,97
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - CONSÓRCIO INFRAMERICA AEROPORTOS (BRASÍLIA):	123,80	2,9712
Taxas de embarque internacionais:	0,00	

Total da Fatura

2.925,18





Mancaster Vancans

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

Fone: 44 30100007 E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012152 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00012152	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.712,83	Data de Emissão 08/08/2025	Data de Vencimento 15/08/2025	Para uso da Inst. Financeio	ra
	le R\$ 11.67 após 15/08/				
	36 - CÂMARA MUNICIF IOSE MARTINS FERNANDES J		IARIA DE JETIB	A	
Endereco: RUA Bairro: CEN Fones(s): (27)	DALMACIO ESPINDUL TRO 27 32631175 DALMACIO ESPINDUL	A. 155 Cidade: SANT Fax: (27) A. 155		TI ESPÍRITO SANTO	29645-000 29645-000
CNPJ: 31.8° Praca de pagam	15.897/0001-35 nento:	Inscrição:			Impresso em 08/08/2025 18:5
Valor por extenso	Dois Mil e Setecentos	e Doze Reais e O	itenta e Três Ce	ntavos************************************	********
				IRÍSTICOS NA IMPORTÂNO I NA PRAÇA E VENCIMEN	
	Aceite:			Data: /	

					Notas de D)ébito						
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	OP.	Matrícula	Saida/Periodo		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	VIr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço (Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedo	r: LATAM AIRLIN	NES GROUP	A C.N.P	J.: 33.937.6	81/0001-78							
	ALVARO ROBERTO	GONCALVES	ADT	31/07/2025	YVDJPD				23/09/2025		VIX/BSB	
ND00025030	00023806	1.109,11 [R\$]	1,000000	1.109,11	0,00		51,66	0,00	0,00	0,00	-454,85	705,92
YVDJPD- 31072025	LATAM								JOSE MARTIN FERNANDES JUNIOR	IS		
Motivo da Viag	gem: EMPENHO 6/2025	5 Classe do Voo:										
	CLOVIS BRAUN		ADT	31/07/2025	YVDJPD				23/09/2025	8 2 1 1 1 1 1 1	VIX/BSB	
ND00025030	00023806	1.109,11 [R\$]	1,000000	1.109,11	0,00		51,66	0,00	0,00	0,00	-454,85	705,92
YVDJPD- 31072025	LATAM								JOSE MARTIN FERNANDES JUNIOR	IS		
Motivo da Viag	gem: EMPENHO 6/2025	5 Classe do Voo:										
	CLOVIS LUCHT		ADT	31/07/2025	YVDJPD				23/09/2025		VIX/BSB	
ND00025030	00023806	1.109,11 [R\$]	1,000000	1.109,11	0.00		51,66	0,00	0,00	0,00	-454,85	705,92
YVDJPD- 31072025	LATAM								JOSE MARTIN FERNANDES JUNIOR	IS		
Motivo da Viag	gem: EMPENHO 6/2025	5 Classe do Voo:										
	LUCIANO ALVES DA	A SILVA	ADT	31/07/2025	YVDJPD				23/09/2025		VIX/BSB	
ND00025030	00023806	1.109,11 [R\$]	1,000000	1.109,11	0,00		51,66	0,00	0,00	0,00	-454,85	705,92
YVDJPD- 31072025	LATAM								JOSE MARTIN FERNANDES JUNIOR	IS		





ASSESSORIO TURISRICO

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012152 - Página 2 de 2

			Notas de	Débito						
Nº Viag	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/NC/OS	Nur	m. OP	Matricula	Saida/Perio	do	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva VIr.Original	Câmbio Vale	or Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos					 Solicitante 		Tipo de Pagam	ento
Observação										
Motivo da Via	gem: EMPENHO 6/2025 Classe do Voo:									
*** Total de Re	etenção do fornecedor	106,4	7 0,00		4,37	0,00	0,00			110,85
*** Total Liquid	do do Fornecedor	4.329,9	0,00	0,00	202,27	0,00	0,00			2.712,83
Fornecedor: L 33.937.681/00	ATAM AIRLINES GROUP S/A C.N.P.J.: 001-78	4.436,4	4 0,00		206,64	0,00	0,00	0,00	-1.819,40	2.823,68
Total Notas d	e Debito	4.436,4	4 / 0,00		206,64	0,00	0,00	0,00	-1.819.40	2.823,68
		Re	tenção - Lei	9.430 Art	. 64					
	*** Total \$	Sobre Tarif	a	Extras	TX Embarque		Tx.Serv./DL	J		
		106,4	7	0,00	4,37		0,00			

	Sol	ore TARIFA	Sobre	EXTRAS	Sobre	TX.EMB.	Sobre TX.	SERV./DU	Total
VALOR BASE RETENÇÃ	ÃO OÃ	4.436,44		0,00		182,24		0,00	
IR	2,40 % =	106,4746	0,00 % =	0,0000	2,40 % =	4,3738	0,00 % =	0,0000	110,8483
CSLL	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
COFINS	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
PIS/PASEP	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
TOTAL RETENÇÃO	2,40 % =	106,47	0,00 % =	0,00	2,40 % =	4,37	0,00 % =	0,00	110,85

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INT	LINIACIONAIS.	Retenções
Taxas de embarque nacionais:	182,24	4,37
- CNPJ 28.388.260/0001-03 - ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA:	182,24	4,3736
l'axas de embarque internacionais:	0,00	

Total da Fatura

2.712,83





AGENTALISM Assessoria Turistica

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577

CADASTUR: Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGA, PR, BRASIL

FT00012162 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00012162	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 261,72	Data de Emissão 11/08/2025	Data de Vencimento 15/08/2025	Para uso da Inst. Financ	ceira
Encargos n/dia d	e R\$ 1.13 após 15/08/2	2025 Multa d	le R\$ 5 23 anós :	16/08/2025	
Pagador: 0052	36 - CÂMARA MUNICI	PAL DE SANTA N			
Endereco: RUA	DALMACIO ESPINDU	LA. 155			
Bairro: CEN	TRO	Cidade: SANT	A MARIA DE JE	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
	27 32631175	Fax: (27)			
	DALMACIO ESPINDU				
Bairro: CEN			A MARIA DE JE	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
	15.897/0001-35	Inscrição:			Impresso em 11/08/2025
Praca de pacam	ento:				Impresso em 1 //06/2025
Valor por extenso	Duzentos e Sessenta	e Um Reais e Set	enta e Dois Cent	avos************************************	**************
				JRÍSTICOS NA IMPORTÂ M NA PRAÇA E VENCIME	
	Aceite:			Data:	F F

					Notas de E)ébito						
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matricula	Saida/Periodo		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedo	r: AT ASSESSOR	IA TURISTIC	ALTDA	C.N.P.J.: 45	548.645/0001-	00	244-y-244	100 100 10		N. N. William		
	ALVARO ROBERTO GONCALVES			31/07/2025					23/09/2025 23/09/2025	até	RAV/DU	==
ND00025040	00023806	65,43 [R\$]	1,000000	65,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43
YVDJPD- 31072025								JOSE MAR FERNANDE JUNIOR				
	Unitário: 0,00 = Total: RS		43736523 - F	ATURADO Moti	vo da Viagem: EM	PENHO 6/20	25					
	CLOVIS BRAUN			31/07/2025					23/09/2025 23/09/2025	até	RAV/DU	
ND00025040	00023806	65,43 [R\$]	1,000000	65,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43
YVDJPD- 31072025	AT ASSESSORIA TU LTDA	RISTICA .							JOSE MAR FERNANDE JUNIOR			
	Unitário: 0,00 = Total: RS		43736521 - F	ATURADO Moti	vo da Viagem: EM	PENHO 6/20	25					
	CLOVIS LUCHT			31/07/2025					23/09/2025 23/09/2025	até	RAV/DU	-)
ND00025040	00023806	65,43 [R\$]	1,000000	65,43	00,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43
YVDJPD- 31072025	AT ASSESSORIA TU LTDA	RISTICA						JOSE MAR FERNANDE JUNIOR				
	Unitário: 0,00 = Total: RS IONAL - LATAM - 1109,1		43736522 - F	ATURADO Moti	vo da Viagem: EM	PENHO 6/20	25		SAMS APP			
	LUCIANO ALVES DA SILVA			31/07/2025					23/09/2025 23/09/2025	até	RAV/DU	
ND00025040	00023806	65,43 [R\$]	1,000000	65,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43
YVDJPD- 31072025	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA								JOSE MAR FERNANDE JUNIOR			





Assessoria Turistica

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGA, PR, BRASIL

FT00012162 - Página 2 de 2

					Notas de E)ébito						
N° Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	. OP	Matrícula	Saida/Perio	ndo	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
	CIONAL - LATAM - 1109 AT ASSESSORIA TURI 001-00			261,72	vo da Viagem: EM 0,00	PENHO 6/20	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,72
Total Notas d	e Debito		Harry I	261,72	0,00	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,72
									Total	da Fatura		261,72





AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577

CADASTUR: Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012164 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Finance	ira
FT00012164	291,52	11/08/2025	15/08/2025		
Encargos p/dia o	le R\$ 1.25 após 15/08/2	025 Multa d	le R\$ 5.83 após 1	16/08/2025	
Pagador: 0052	36 - CÂMARA MUNICIF	PAL DE SANTA N	MARIA DE JETIB	Á	
A/C.: .	IOSE MARTINS FERNANDES .	JUNIOR			
Endereco: RUA	DALMACIO ESPINDUL	.A. 155			
Bairro: CEN	TRO	Cidade: SANT	A MARIA DE JE	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
Fones(s): (27)	27 32631175	Fax: (27)			
Cobranca: RUA	DALMACIO ESPINDUL	A. 155			
Bairro: CEN			A MARIA DE JE	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
CNPJ: 31.8	15.897/0001-35	Inscrição:			
Praca de pagam	nento:				Impresso em 11/08/2025 16:2
a activities state.					
Valor por	Duzentos e Noventa e	Um Reais e Cina	iuenta e Dois Cei	ntavos******	*******
extenso	**********	********	********	*********	**********
RECONHECEMO	OS A EXATIDÃO DEST.	A DUPLICATA DI	E SERVICOS TU	JRÍSTICOS NA IMPORTÂN	CIA ACIMA QUE
				I NA PRACA E VENCIMEN	
- 1	Aceite:			Data:	

					Notas de D	ébito						
N° Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhele/NC/OS	Num	OP	Matrícula	Salda/Period	0	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	VIr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tot
№ Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedo	r: AT ASSESSOR	IA TURISTIC	A LTDA	C.N.P.J.: 45.	548.645/0001-	00						
	ALVARO ROBERTO	GONCALVES	127	31/07/2025					25/09/2025 at 25/09/2025	é	RAV/DU	
ND00025041	00023805	72,88 [R\$]	1,000000	72,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8
NYUDZS- 31072025	AT ASSESSORIA TUI LTDA	RISTICA							JOSE MARTI FERNANDES JUNIOR			
	Unitário: 0,00 = Total: RS ONAL - GOL - 1235,49 -		37824 - FAT	URADO Motivo	da Viagem: EMPEI	NHO 6/2025						
	CLOVIS BRAUN			31/07/2025					25/09/2025 at 25/09/2025	é .	RAV/DU	
ND00025041	00023805	72,88 [R\$]	1,000000	72,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8
NYUDZS- 31072025	AT ASSESSORIA TUI LTDA	RISTICA .							JOSE MARTI FERNANDES JUNIOR			
	Unitário: 0,00 = Total: R\$ ONAL - GOL - 1235,49 -		37825 - FAT	URADO Motivo	da Viagem: EMPEI	NHO 6/2025						
	CLOVIS LUCHT			31/07/2025					25/09/2025 at 25/09/2025	é	RAV/DU	
ND00025041	00023805	72,88 [R\$]	1,000000	72,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88
NYUDZS- 31072025	AT ASSESSORIA TUI	RISTICA							JOSE MARTI FERNANDES JUNIOR			
	Unitário: 0,00 = Total: R\$ ONAL - GOL - 1235,49 -		37822 - FAT	URADO Motivo	da Viagem: EMPEI	NHO 6/2025						
	LUCIANO ALVES DA	SILVA		31/07/2025					25/09/2025 at 25/09/2025	é	RAV/DU	
ND00025041	00023805	72,88 [R\$]	1,000000	72.88	0,00		0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	72.88
	AT ASSESSORIA TUI								JOSE MARTI	NIC		



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA CNPJ: 45.548.645/0001-00

AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012164 - Página 2 de 2

					Notas de D	Débito						
N° Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	. OP	Matricula	Saida/Perio	do	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vir.Original		Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.		Tota
Nº Pedido Observação	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	 Solicitante 		Tipo de Pagamento	
	Unitário: 0,00 = Total: NONAL - GOL - 1235,4		437823 - FAT	URADO Motivo	da Viagem: EMPE	NHO 6/2025						
Fornecedor: A 45.548.645/00	T ASSESSORIA TURI 001-00	STICA LTDA C.N.P	J.	291,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,52
Total Notas de	e Debito			291,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,52
												_





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.548.645/0001-00

Razão Social:

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

Endereço: AV PARANA 577 SALA 01 / ZONA 01 / MARINGA / PR / 87013-070

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

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

Validade: 08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080820415773165007

Informação obtida em 12/08/2025 09:12:14

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



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Estado do Espírito Santo

ATESTE DO FISCAL DE CONTRATO

Informo, na condição de fiscal do contrato nº 08/2024, pactuado nos termos do processo administrativo nº 001099/2023, que a empresa contratada forneceu os serviços relacionados nas faturas FT00012162, FT00012152, FT00012164, FT00012150 de acordo com as exigências e especificações exigidas, entregando, além disso, a quantidade e qualidade informada.

Informo, ainda, que até o presente momento, a contratada mantém sua regularidade fiscal, conforme certidões que acompanham o processo, bem como vem cumprindo com as demais exigências legais contidas no referido contrato.

Diante do exposto, informo que o processo está apto para que seja efetuado o pagamento de acordo com a nota fiscal.

Santa Maria de Jetibá - ES, 12 de agosto de 2025.

CISSA FIOROTI SCHMIDT TOPFER





NOTA DE LIQUIDAÇÃO 431/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2025 Empenho: 6/2025 Ficha: 11 Processo: 001099

Tipo: Ordinário Data: 12/08/2025 Data Venc.: 19/08/2025 Ano Processo: 2023

Autorizações:

Saldo Disponível

AE:000001/2025 AF: 000019/2025 AL: 000183/2025

6.423,68

VALOR BRUTO: 6.423,68

VALOR DESCONTO: 232,43

VALOR LÍQUIDO: 6.191,25

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Unidade Orçamentaria: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Função: 01 - LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Ação Legislativa

19.101,34

Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas

Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Despesa Liquidada

Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 0000898 - AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA

CNPJ/CPF: 45.548.645/0001-00

Cidade: Maringá UF: Paraná

Bairro: ZONA 1 Endereço: Avenida PARANA, 557

Nados Bancários:

Saldo Empenho

Histórico: Liquidação da Prestação de Serviços de Empresa Especializada na Aquisição de Passagens Aéreas para os Agentes Políticos da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES, conforme Faturas nºs. 12150, 12152, 12162 e 12164.

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

DOCUMENTO FISCAIS						
Descrição	Data	N° Documento	Valor			
Outros Documentos - FATURAS	11/08/2025	12150, 52, 62, 64	6.423,68			
Total:			6.423.68			

	LANÇAMENTOS								
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor					
1	622130100000.0 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.423,68	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.423,68					
1	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	232,43	821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	232,43					
1	332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.423,68	2131101010000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6,423,68					
1	812310201000.C - A EXECUTAR	6.423.68	812310202000.C - EXECUTADOS	6.423,68					
1	622920103000.0 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	232,43	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	232,43					
1	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	232,43	218830104002.F - IRRF - PF/PJ	232,43					
1	622130300000.0 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	232,43	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	232,43					
1	622920101000.0 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.423,68	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.423,68					
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6,423,68	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.423,68					

	DESCONTOS						
Código	Descrição	Conta	Valor				
'8	IRRF DE PF/PJ	218830104002.F - IRRF - PF/PJ	232,43				
tal			222.42				

Local/Data/Assinatura

de

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 12 de agosto de 2025

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, líquido a presente

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento

Gerado por:

flavia.dalcol

Página 1

2

12/08/2025

12.677,66



ARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

FLAVIA COLOMBO DALCOL

Contador (a)

Vereador(a)-Presidente

Gerado por:

flavia.dalcol

Página 2

9

12/08/2025



Sold No.

RAZÃO CONTA CONTÁBIL PERÍODO DE 12/08/2025 ATÉ 12/08/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
11/08/2025 11/08/2025 12/08/2025	Saldo Inicial Saldo Inicial Liquidação/Desconto Nº 431/2025 AT Arssersorcia		232,43	30,56 45,91 278,34	C
Total da	Conta		232,43		

ado por

flavia.dalcol

Página 1

de

12/08/2025





NOTA DE PAGAMENTO 561/2025

		ORÇAM	ENTÁRIA		
VALOR BRUTO:	6.191,25	VALOR DESCONTO:	0,00	VALOR LIQUIDO:	6.191,25
orçam	enador da despesa para efeito da entária, nos termos de legislação o Pagamento do Empenho aqui	vigente, classificado:	Data Pagto : 12/08/20 Empenho : 6/2025 Liquidação : 431/202	Tipo:	Ano Processo : 2023 ORÇAMENTÁRIA
Pr Elem Fo	Orgão: 001 - CAMAI e Orçamentária: 001 - Câmara Função: 01 - LEGISLA Subfunção: 031 - Ação Le Programa: 0050 - APOIC ojeto/Atividade: 2.089 - Manuento de Despesa: 33903300000 onte de Recurso: 15000000000 B - AT ASSESSORIA TURÍSTIC	ATIVA gislativa) AO LEGISLATIVO enção das Atividades Legi - PASSAGENS E DESPE I - RECURSOS NÃO VIN	de Jetibá slativas SAS COM LOCOMOÇÃO		(MPOSTOS 45.548.645/0001-00
			de Passagens Aéreas para os Agente		Paraná
Saldo Liquidação : Saldo Liquidação Atual : Descontos:	6.191,25	Valor O Valor Banc	P: 6.191,25 o: 6.191,25 E BAN CÁRIO		
anco	Agência Conta	CONTROL		Nº Documento	Valor
1 622920103000.O - EMPE	ROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NHOS LIQUIDADOS A PAGAR ITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	GAR	M E N T O S Valor Crédito 6.191,25 821140100000.C - UTILIZAI ORCAMENTÁRIA 6.191,25 622920104000.0 - EMPENH 6.191,25 62213040000.0 - CRÉDITO	OS LIQUIDADOS PAGOS	6.191,25 Valor 6.191,25 6.191,25 6.191,25
		Local/Data	a/Assinatura		
	OS ALBERTO WRUCK ESPI Vereador(a)-Presidente			GABRIELA POTRATZ Tesoureiro(a)	TIBÁ , 12 de agosto de 2025
Gerado por; flavia.	dalcol	Página 1 de	1		12/08/2025

 $https://gpi20.cloud.el.com.br/birt/output?_report=contabilidade \% 2 Fexecucao \% 2 Fcpe_nd_pagamento.rptdesign \&\&_format=html \&_pageoverflo...$

1/1





NOTA DE PAGAMENTO EXTRA 562/2025

		EXTRA	ORÇAN	IENTÁRI.	A		
VALOR BRUT	O: 23:	2,43 VALOR I	DESCONTO:		0,00	VALOR LÍQUIDO :	232,4
O ordenador da despe vig	sa para efeito da execução orç ente, determina o Pagamento	amentária, nos termos aqui classificado:	de legislação	Exercicio: 2025 Data Pagto: 12 Liquidação: 00		001099 OP	Ano Processo : 2023
	bil : 218830104002 - IRRF - F so : 150000000001 - RECUR		DOS DE IMPO	STOS E TRANSFE	PÊNCIAS D	E IMPOSTOS	
Favoreci Bair	do : 0000001 - PREFEITURA ro : CENTRO ço : Rua DALMACIO ESPIN	MUNICIPAL DE SA			ichera D	CNPJ/CPF Cidade	36.388.445/0001-38 Santa Maria de Jetibá Espírito Santo
Histór	co : Retenção: IRRF DE PF/P	J referente a Liquidaçã	ão: Nº 431/2025			•	
	OP: 232,43 (Duzentos e Trinta			os)			
		CON	TROLEBA	NCÁRIO			
anco	Agência	Conta			Tipo Nº Do	cumento	Valo
							232,4
			LANÇAME	NTO			
Débito Va			Valor	Crédito 821140200000.C - UTI CONSIGNAÇÕES	Val 232.		
1 218830104002.F - 1	RRF - PF/PJ			111111900001.F - BAN	JESTES S/A		232,
		Lo	ocal/Data/As	sinatura			
						Santa Maria de Jetiba	i . 12 de agosto de 20
CA	RLOS ALBERTO WRUCK Vereador(a)-Preside				GABE	RIELA POTRATZ Tesoureiro(a)	
erado por: fla	ria.dalcol	Página 1	de				12/08/2025

 $https://gpi20.cloud.el.com.br/birt/output?_report=contabilidade \% 2 Fexecucao \% 2 Fcpe_nd_pagamento_extra.rptdesign \& \&_format=html \&_page...$

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----TED

DADOS DO REMETENTE

Nome..... CAM.MUN.STA MARIA JE

Agencia....:

Conta.....:
Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ....: 31.815.897/0001-35

DADOS DO DESTINATARIO

Nome..... AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

Banco.....:

Conta....:

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ....: 45.548.645/0001-00

DADL DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 12/08/2025

Valor..... R\$6.191,25

Finalidade....: 00010

Identificador.: 31815897000135

Protocolo....: 044733904

Historico....: PGTO F 12150,12152,12162 E 12164

Situacao....: Enviada

Responsaveis..:

12/08/25 09:44:38

12/08/25 09:53:45

. . .

Banestes Internet Banking

Registro: 12/08/2025 09:44:38 xkEVHB

Emissao.: 12/08/2025 09:54:42

Santa Municipal Santa de Jan



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, 115 - CENTRO SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES CEP.: 29645-000

DAM

EMAIL: gabinete@pmsmj.es.gov.br TEL. FIXO: (27)3263-4800

Código Febraban:	Ano do DAM:	Controle Parcela:	Parcela:
3859	2025	00000285743	Única
Processo	Data Emissão:	Vencimento Original:	Data Vencimento:
	12/08/2025 09:02	15/08/2025	15/08/2025

Identificação do Contribuinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF / CNPJ: 31.815.897/0001-35

Rodovia DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645-000

Endereço Correspondência:

Rodovia DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645-000

Informações Adicionais : Taxas

Insc.: Sem Inscrição | N.Taxa/Ano: 2877/2025

Instruções:

OBS: IR - AT ASSESSORIA

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

	Discrimina	ação da Co	obrança		
TRIBUTO	VALOR	FATOR	DESCONTO	VALOR DESC	Valor Origem:
IRRF sobe Outros Rendimentos	232,43	232,43	0,00	232,43	232,43
	R\$232,43		R\$0,00	R\$232,43	Multa:
					0,00
					Juros:
					0,00
					Correção:
					0,00
					Desconto:
					0,00
					Valor Total R\$ 232,43

81670000002 8 32433859202 9 50815000000 0 00000285743 1

Autenticação

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban: 3859	Exercício: 2025	Controle Parcela: 00000285743	Parcela: Única		
Processo	Data Emissão:	Vencimento Original:	Data Vencimento:		
	12/08/25 09:02	15/08/2025	15/08/2025		

Identificação do contribuinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF / CNPJ: 31.815.897/0001-35

Rodovia DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645-000

Valor Total: R\$ 232,43

81670000002 8 32433859202 9 50815000000 0 00000285743 1



Maria de Ja

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: P.S.M.JETIBA

Cliente:

Cam.Mun.Sta Maria Jetiba

Conta: Agencia:

Cod. Barras:

816700000028 324338592029

508150000000 000002857431

Prefeitura:

P.S.M.JETIBA

Dt.Pagamento: 12/08/2025

Vlr.Documento: R\$232,43

Debito Conta: R\$232,43

Protocolo:

044733959

Historico: IR RETIDO FATURAS AT ASSESSORIA TUR

Res, saveis..:

12/08/25 09:45:56

12/08/25 09:53:46

Origem:

Banestes Internet Banking

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE', INFORMANDO O No DO PROTOCOLO ACIMA. SUA EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

_____ Registro: 12/08/2025 09:45:56 xkEVHB

Emissao.: 12/08/2025 09:55:35



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Santa Maria de Jetibá - ES

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - CEP: 29645-000

CNPJ: 31.815.897/0001-35



Autorização de Liquidação (AL) Nº 000214/2025 - 01/09/2025

	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/202	23				
	Pregão Eletrônico Nº 000001/2024					
Origem	Lei 14.133/2021					
	Contrato N° 000008/2024					
	AE Nº 000001/2025 AF Nº 000019/2025					
Requerente	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria					
noquororno	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria					
Entrega /	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria					
Execução	Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro	- Santa Ma	ria de Jetibá - ES -	Brasil - CEP: 2964	15-000	
Fornecedor e Proposta	AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA 45.548 Avenida PARANA, 557 - ZONA 1 - Maringá - turismo@invictalicitacoes.com.br			4432266472		
	Condições de Pagamento: POR DEMANE		Entrega/ Execuça	_{ão:} 270 Dia(s)		
0	Elemento Despesa: 33903900000 - OUTRO				(100 pp. 100 p	
Orçamento Histórico	Fonte Recurso: 15000000001 - RECUIMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção da	IRSOS NÃ	O VINCULADOS D des Legislativas	E IMPOSTOS E T	(100 pp. 100 p	S DE
Orçamento Histórico Nº Lote	Fonte Recurso: 15000000001 - RECUIMPOSTOS	IRSOS NÃ	O VINCULADOS D des Legislativas	E IMPOSTOS E T	(100 pp. 100 p	S DE
Histórico	Fonte Recurso: 15000000001 - RECUIMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção da Contratação de empresa especializada en Item 00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional de qualquer empresa; atendimento do aeroporto de goiabeiras	JRSOS NÃ as Atividad n fornecim	O VINCULADOS D des Legislativas ento de passagen	E IMPOSTOS E T s aéreas.	RANSFERÊNCIA	700 2000 / 1000
Histórico Nº Lote	Fonte Recurso: 15000000001 - RECUIMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção da Contratação de empresa especializada en Item 1tem 00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional de qualquer empresa;	JRSOS NÃ as Atividad n fornecim <i>Unidade</i>	O VINCULADOS D des Legislativas ento de passagen	E IMPOSTOS E T s aéreas. Quantidade	RANSFERÊNCIA Unitário	Total

Requerente

Gerado por: alessandra.binovo

Página 1 de

Criado por: alessandra.binovo

Responsável



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

NELSON MIERTSCHINK

LOC (Localizador da reserva)

EQU2HE

Voo	Classe	LOC Cia	Origem	Destino(s)	Saida	Chegada	Bagagem
AD 2672	Q	EQU2HE	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	07/10/2025 10:55	07/10/2025 11:55	Sem bagagem despachada
AD 2780	Q	EQU2HE	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/10/2025 12:35	07/10/2025 13:55	Sem bagagem despachada
AD 5068	Q	EQU2HE	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	09/10/2025 10:30	09/10/2025 11:45	Sem bagagem despachada
AD 4371	Q	EQU2HE	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	09/10/2025 12:40	09/10/2025 13:45	Sem bagagem despachada

Data de emissão	22/08/2025 - 17:53
LOC (Localizador da reserva)	EQU2HE

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Tarifa	Desconto	Tax. Emb.	RAV	Total
R\$ 1.993,91	R\$ 817,70	R\$ 83,17	R\$ 117,62	R\$ 1.377,00



Bilhete Eletrônico





Nome do Passageiro

ELMAR FRANCISCO THOM

LOC (Localizador da reserva)

EQU2HE

Vac	Classe	LOC Cia	Origem	Destino(s)	Saida	Chegada	Bagagem
AD 2672	Q	EQU2HE	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	07/10/2025 10:55	07/10/2025 11:55	Sem bagagem despachada
AD 2780	Q	EQU2HE	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/10/2025 12:35	07/10/2025 13:55	Sem bagagem despachada
AD 5068	Q	EQU2HE	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	09/10/2025 10:30	09/10/2025 11:45	Sem bagagem despachada
AD 4371	Q	EQU2HE	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	09/10/2025 12:40	09/10/2025 13:45	Sem bagagem despachada

Data de emissão	22/08/2025 - 17:53
LOC (Localizador da reserva)	EQU2HE

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

- · Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- · Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Talla	Descento	Tay Emb	PAV	Total
18/11	DESMIC	10.4 (4117)	THE OWNER OF THE OWNER,	
R\$ 1,993,91	R\$ 817,70	R\$ 83.17	R\$ 117,62	R\$ 1.377,00





AGENCIA DE VINCENS Assessoria Turistica

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577

CADASTUR:

Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012256 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00012256	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.419,06	Data de Emissão 01/09/2025	Data de Vencimento 08/09/2025	Para uso da Inst. Financ	eeira
NAMES OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OWN	R\$ 10.40 após 08/09	The same of the sa	de R\$ 48.38 após	The state of the s	
	6 - CAMARA MUNICI MARA MUNICIPAL DE SAN		MARIA DE JETIBA		
Endereco: RUA	DALMACIO ESPINDU	LA. 155			
Bairro: CENT	RO	Cidade: SANT.	A MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000
Fones(s): (27) 2	7 32631175	Fax: (27)			
10 miles	DALMACIO ESPINDU			The transport of the transport of	
Bairro: CENT	12.73		A MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000
	5.897/0001-35	Inscricão:			Impresso em 01/09/2025 10:29:
Praca de pagame	IIIO.				Impresso em e neorete e fores.
Valor por extenso	Dois Mil e Quatrocento			os**********************************	**********************
				RÍSTICOS NA IMPORTÂI NA PRAÇA E VENCIME	

				Notas de D)ébito						
N° Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Nun	n. OP	Matrícula	Saída/Períod	do	Rola/Produto	
Nota débito	Reserva VIr.Original	Cámbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagam	nento
Observação											
Forneced	or: AZUL LINHAS AÉREAS BRA	ASILEIRAS	S/A C.N.F	P.J.: 09.296.29	5/0001-6	0					
	ELMAR FRANCISCO THOM	ADT	22/08/2025	EQU2HE				07/10/2025 - 09/10/2025		VIX/CNF/BSB/	CNFA/IX
ND00025131	00023879 1.993,91 [R\$]	1,000000	1.993,91	0,00		83,17	0,00	0,00	0,00	-817.70	1.259,38
EQU2HE- 22082025	AZUL							CAMARA MUNICIPAL SANTA MAR JETIBÁ			
Motivo da Via	agem: EMPENHO 0006/2025 Classe do Vo	ю:									
	NELSON MIERTSCHINK	ADT	22/08/2025	EQU2HE				07/10/2025 - 09/10/2025		VIX/CNF/BSB/	CNF/VIX
ND00025131	00023879 1.993,91 [R\$]	1,000000	1.993,91	0,00		83,17	0,00	0,00	0,00	-817,70	1.259,38
EQU2HE- 22082025	AZUL							CAMARA MUNICIPAL SANTA MAR JETIBÁ			
Motivo da Via	gem: EMPENHO 0006/2025 Classe do Vo	o:									
*** Total de Re	etenção do fornecedor		95,71	0.00		3,99	0,00	0.00			99,70
*** Total Líqui	do do Fornecedor		3.892,11	0,00	0,00	162,35	0,00	0,00			2.419,06
Fornecedor: 09,296,295/0	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 001-60	C.N.P.J.:	3.987,82	0,00		166,34	0,00	0,00	0,00	-1.635,40	2.518,76
Total Notas d	e Debito	1000	3.987,82	0,00		166,34	0,00	0,00	0,00	-1.635,40	2.518,76
			Rete	nção - Lei 9.	430 Art.	64					
	*** Total	Sobre	Tarifa		Extras	TX Embarque		Tx.Serv./DU			
			95,71		0,00	3,99	1	0,00	1		



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577

> CADASTUR: Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012256 - Página 2 de 2

. IN RFB 1.234/12 e IN RFB 2.145/23 - Dei	talhamento:
---	-------------

Assessoria Turística

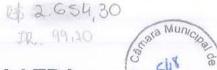
	Sol	re TARIFA	Sobre	EXTRAS	Sobre	TX.EMB.	Sobre TX.	SERV./DU	Total
VALOR BASE RETENÇA	ÃO	3.987,82		0,00		166,34		0,00	
IR	2,40 % =	95,7077	0,00 % =	0,0000	2,40 % =	3,9922	0,00 % =	0,0000	99,6998
CSLL	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
COFINS	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
PIS/PASEP	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
TOTAL RETENÇÃO	2,40 % =	95,71	0,00 % =	0,00	2,40 % =	3,99	0,00 % =	0,00	99,70

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTE	Retenções	
Taxas de embarque nacionais:	166,34	3,99
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - CONSÓRCIO INFRAMERICA AEROPORTOS (BRASÍLIA):	65,74	1,5778
- CNPJ 28.388.260/0001-03 - ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA:	100,60	2,4144
Taxas de embarque internacionais:	0,00	

Total da Fatura

2.419,06

1 2.654,30 JR. 99,20



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577

CADASTUR: Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Aceite:

Inscr. Mun:

Data:

Total da Fatura

235,24

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012257 - Página 1 de 1

N° Fat Duplic FT0001	ata	Valor Fatura/ Duplicata [RS 235,24	Data de Emissão 01/09/2025	Data de Vencimento 08/09/2025	Para uso da Inst. Finan	ceira
Encardos	p/dia d	e R\$ 1.01 anós 08/	09/2025 Multa	de R\$ 4.70 após 0	9/09/2025	
Pagador:	7.57	36 - CAMARA MUN OSE MARTINS FERNAN	ICIPAL DE SANTA I DES JUNIOR	MARIA DE JETIBÁ	4	
Endereco:	RUA	DALMACIO ESPIN	DULA. 155			
Bairro:	CEN	TRO	Cidade: SAN	TA MARIA DE JET	I ESPÍRITO SANTO	29645-000
Fones(s):	(27)	27 32631175	Fax: (27)			
Cobranca	RUA	DALMACIO ESPIN	DULA. 155			
Bairro:	CENT	TRO	Cidade: SANT	TA MARIA DE JET	I ESPÍRITO SANTO	29645-000
CNPJ:	31.81	5.897/0001-35	Inscrição:			
Praca de						Impresso em 01/09/2025 10:28:
Valor p		Duzentos e Trinta	e Cinco Reais e Vint	e e Quatro Centav	OS***************************	*********************

					Notas de D)ébito						
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	OP	Matricula	Saida/Periodo)	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamen	to
Observação												
Fornecedo	r: AT ASSESSO	ORIA TURISTIC	A LTDA	22/08/2025	548.645/0001-	00			07/10/2025 at		RAV/DU	
ND00025132			4 000000		0.00		0.00	0.00	09/10/2025	0.00		417.0
ND00025132	00023879	117,62 [R\$]	1,000000	117,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,6
EQU2HE- 22082025	AT ASSESSORIA LTDA	TURISTICA							JOSE MARTII FERNANDES JUNIOR	NS		
	Unitário: 0,00 = Total: ONAL - AZUL - 1993	: R\$0,00 ,91 - VIX/CNF/BSB/C	NF/VIX - 875	5062267 - FATU	JRADO Motivo da 1	Viagem: EMI	PENHO 0006	2025				
	NELSON MIERTS	CHINK		22/08/2025					07/10/2025 ate 09/10/2025	é	RAV/DU	ilizadia e
ND00025132	00023879	117,62 [RS]	1,000000	117,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,62
EQU2HE- 22082025	AT ASSESSORIA LTDA	TURISTICA							JOSE MARTIN FERNANDES JUNIOR	NS		
	Unitário: 0,00 = Total: ONAL - AZUL - 1993,	: R\$0,00 ,91 - VIX/CNF/BSB/C	NF/VIX - 582	0637718 - FATU	JRADO Motivo da \	/lagem: EMI	PENHO 0006	2025				
Fornecedor: A' 45.548.645/00		ISTICA LTDA C.N.P.	J,:	235,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,24
Total Notas de	Debito			235.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235 24



ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA DO MÚNICIPIO DE MARINGA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos Nº 230955/2025

Certificamos, conforme requerido por CAMARA SANTA MARIA DE JETIBA, CPF/CNPJ nº 31.815.897/0001-35, para fins DE LICITAÇÃO, que <u>NÃO CONSTAM DÉBITOS</u> <u>MUNICIPAIS</u> (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, CPF/CNPJ nº 45.548.645/0001-00, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: 02/09/2025

Válida até: 01/12/2025

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: E358E2604E2C0577AEB94F51E5CDA120

Para verificar a autenticidade, consulte o site:

https://cidadao.maringa.pr.gov.br/portal-contribuinte/autenticar-documento



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Estado do Espírito Santo

ATESTE DO FISCAL DE CONTRATO

Informo, na condição de fiscal do contrato nº 08/2024, pactuado nos termos do processo administrativo nº 001099/2023, que a empresa contratada forneceu os serviços relacionados nas faturas FT00012257, FT00012256, de acordo com as exigências e especificações exigidas, entregando, além disso, a quantidade e qualidade informada.

Informo, ainda, que até o presente momento, a contratada mantém sua regularidade fiscal, conforme certidões que acompanham o processo, bem como vem cumprindo com as demais exigências legais contidas no referido contrato.

Diante do exposto, informo que o processo está apto para que seja efetuado o pagamento de acordo com a nota fiscal.

Santa Maria de Jetibá – ES, 03 de setembro de 2025.

CISSA FIOROTI SCHMIDT TOPFER
Fiscal de Contrato



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 485/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2025 Empenho: 6/2025 Ficha: 11 Processo: 001099

Tipo: Ordinário Data: 03/09/2025 Data Venc.: 10/09/2025 Ano Processo: 2023

Autorizações:

AF: 000019/2025 AE:000001/2025 AL: 000214/2025

2.754,00

VALOR BRUTO: 2.754,00

VALOR DESCONTO: 99,70

VALOR LÍQUIDO: 2.654,30

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Unidade Orçamentaria: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Função: 01 - LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas

Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Despesa Liquidada

Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 0000898 - AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA

CNPJ/CPF: 45.548.645/0001-00

Cidade: Maringá UF: Paraná

Saldo Disponível

Bairro: ZONA 1

Saldo Empenho

Endereço: Avenida PARANA, 557

Dados Bancários:

Histórico: Liquidação da Prestação de Serviços de Empresa Especializada na Aquisição de Passagens Aéreas para os Agentes Políticos da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES, conforme Faturas nºs. 12256 e 12257.

9.923,66

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

	DOCUMENT	OFISCAIS	
Descrição	Data	N° Documento	Valor
Outros Documentos - FATURAS	01/09/2025	12256 e 12257	2.754,00
Total:			2.754,00
	LANÇAM	ENTOS	
N° Débito		Valor Crédito	Valor

		TATE OF TAXABLE	. 00	
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.754,00	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.754,00
1	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99,70	821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	99,70
1	332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.754,00	2131101010000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.754,00
1	812310201000.C - A EXECUTAR	2.754,00	812310202000.C - EXECUTADOS	2.754,00
1	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	99,70	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	99,70
1	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	99,70	218830104002.F - IRRF - PF/PJ	99,70
1	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99,70	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	99,70
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.754,00	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.754,00
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.754,00	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.754,00

Código	Descrição	Conta	
1118	IRRF DE PF/PJ	218830104002.F - IRRF - PF/PJ	

de

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 3 de setembro de 2025

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamen

Gerado por:

Total

flavia.dalcol

Página 1

2

03/09/2025

Valor 99,70

99,70

7.169,66



CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

FLAVIA COLOMBO DALCOL

Contador (a)

Gerado por:

flavia.dalcol

Página 2

de 2

03/09/2025



San 55

RAZÃO CONTA CONTÁBIL PERÍODO DE 03/09/2025 ATÉ 03/09/2025

Con	ta: 218	3830104	1002 - F -	IRRF	- PF/PJ

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/09/2025 02/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025	Saldo Inicial Saldo Inicial Liquidação/Desconto Nº 485/2025 Liquidação/Desconto Nº 487/2025 Liquidação/Desconto Nº 489/2025 Liquidação/Desconto N° 493/2025 Liquidação/Desconto N° 494/2025		99,70 50,23 64,78 38,96 4,47	30,56 35,78 135,48 185,71 250,49 289,45 293,92	00000
Total da			258,14		

AT AMSUSSOCIA - 99,70

Gerado por:

flavia.dalcol

Página 1

1

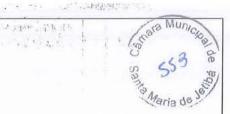
de

03/09/2025

or god game, Th. 15



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA ESPÍRITO SANTO 31.815.897/0001-35



NOTA DE PAGAMENTO 645/2025

	ORÇAMEN	ITÁRIA		
		The state of the s	JIDO :	2.654,30
espesa para efeito da execução termos de legislação vigente, to do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2025 Processo : 001099 Data Pagto : 03/09/2025 Empenho : 6/2025 Liquidação : 485/2025	OP: Tipo:OR Ficha:11	Ano Processo: 2023
tária: 001 - Câmara Municipal de S nção: 01 - LEGISLATIVA nção: 031 - Ação Legislativa rama: 0050 - APOIO AO LEGISLA dade: 2.089 - Manutenção das Ativ pesa: 33903300000 - PASSAGEN urso: 150000000001 - RECURSO ESSORIA TURÍSTICA LTDA	Santa Maria de J ATIVO vidades Legislati IS E DESPESAS IS NÃO VINCUI	vas COM LOCOMOÇÃO LADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNC CNI C Passagens Aéreas para os Agentes Políticos da Câma	PJ/CPF: 45.5 iddade: Mar UF: Para	548.645/0001-00 ringá aná
COL	NTROLER	ANCÁRIO		
	HIROLL B.			Valor
		TE - 045455333		2.654,30
	ALTONOMIC TO A STATE OF THE STA	And the best of the second sec		
OR LIQUIDAÇÃO DADOS A PAGAR	2.65	4,30 821140100000.C - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4,30 622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PA	GOS	Valor 2.654,30 2.654,30
THE RESERVE OF THE PERSON OF T			IDADO PAGO	2.654,30
L	ocal/Data/As			
		MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	DE JETIBÁ	, 3 de setembro de 2025
TO WRUCK ESPINDULA		A.		
	2.654,30 VALOR DE espesa para efeito da execução termos de legislação vigente, to do Empenho aqui classificado: rgão: 001 - CÂMARA MUNICIP. tária: 001 - Câmara Municipal de nção: 01 - LEGISLATIVA nção: 031 - Ação Legislativa cama: 0050 - APOIO AO LEGISL dade: 2.089 - Manutenção das Atipesa: 33903300000 - PASSAGEN urso: 150000000001 - RECURSO ESSORIA TURÍSTICA LTDA 557 60 de Serviços de Empresa Especializada 12256 e 12257. CO DADOS A PAGAR ADO LIQUIDAÇÃO DADOS A PAGAR ADO LIQUIDAÇÃO DADOS A PAGAR ADO LIQUIDADO A PAGAR LENTE PAGAR ADO LIQUIDADO A PAGAR ADO LIQUIDAD	2.654,30 VALOR DESCONTO: Espesa para efeito da execução termos de legislação vigente, to do Empenho aqui classificado: Irgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA I tária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de J nção: 01 - LEGISLATIVA nção: 031 - Ação Legislativa tama: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO dade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislati pesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS urso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCU ESSORIA TURÍSTICA LTDA 557 To de Serviços de Empresa Especializada na Aquisição de P 12256 e 12257. Valor OP: 2. Valor OP: 2. Valor APOID CONTROLE B DADOS A PAGAR ADO LIQUIDAÇÃO DADOS A PAGAR ADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAI/Data/A: LOCAI/Data/A: TO WRUCK ESPINDULA	Exercício : 2025 Processo : 001099 Data Pagto : 03/09/2025 Empenho : 6/2025 Liquidação : 485/2025 rgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ tária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá nção : 01 - LEGISLATIVA nção : 01 - Ação Legislativa rama : 0050 - APOJO AO LEGISLATIVO dade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas pesa : 33903300000 - PASSA GENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO arso : 15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNO ESSORIA TURÍSTICA LTDA CONTROLE BANCÁRIO da Conta CONTROLE BANCÁRIO LANÇA MENTOS Valor OP : 2.654,30 Valor OP : 2.654,30 Valor OP : 2.654,30 CONTROLE BANCÁRIO LANÇA MENTOS LANÇA MENTOS LANÇA MENTOS LANÇA MENTOS LANÇAMENTARIA 2.654,30 2.2654,30 2.254,30 2.254,30 LOCAI/Data/Assinatura MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	2.654,30 VALOR DESCONTO: Sepesa para efeito da execução Exercício : 2025 Processos : 001099 Data Pagto : 03/09/2025 OP: Empenho : 6/2025 Tipo : OF: Empenho : 6/2025 Tipo

Gerado por: flavia.dalcol

Página 1

1

de

03/09/2025





NOTA DE PAGAMENTO EXTRA 646/2025

			24	EXTRA ORÇAN	1ENTÁRI	A		
	VALOR	BRUTO:	99,70	VALOR DESCONTO:		0,00	VALOR LÍQUIDO :	99,70
O or	rdenador da	despesa para efeito da exe vigente, determina o Pa	ecução orçamentários gamento aqui class	a, nos termos de legislação ificado:	Exercício: 2025 Data Pagto: 03 Liquidação: 00		001099 OP:	Ano Processo: 2023
		Contábil : 218830104002 -		O VINCULADOS DE IMPOS	TOO E TRANSCE	DÊNCIAS D	E IMPOSTOS	
	Fav	orecido : 0000001 - PREF Bairro : CENTRO ndereço : Rua DALMACI	FEITURA MUNIC	PAL DE SANTA MARIA DI		RENCIAS D	CNPJ/CPF : Cidade :	36.388.445/0001-38 Santa Maria de Jetibá Espirito Santo
	Н	istórico: Retenção: IRRF	DE PF/PJ referent	e a Liquidação: Nº 485/2025				
	V	alor OP: 99,70 (Noventa	e Nove Reais, Sete	nta Centavos)				
				CONTROLEBA	NCÁRIO			
Banc	0	Agência	Conta			Tipo Nº Do	cumento	Valor
			55	,		DD - 04545	3205	99,70
				LANÇAME	NTO			
*10	Débito				Crédito			Valor
		00.C - COMPROMETIDA POR RE	ETENÇÕES E	99,70	821140200000.C - UTI	LIZADA COM R	ETENÇÕES E	99,70
1	CONSIGNA 21883010400	ÇOES D2.F - IRRF - PF/PJ		99.70	CONSIGNAÇÕES 111111900001.F - BAN	IESTES S/A		99,70
	1-1444			Local/Data/Ass				170.00
				LIGHT Duent 133	anatur a		Santa Maria de Jetibá ,	2 de cotombro do 2025
		CARLOS ALBERTO Vereador(a)	WRUCK ESPIND P-Presidente	ULA			IELA POTRATZ Tesoureiro(a)	
Gera	ido por:	flavia.dalcol		Página 1 de 1				03/09/2025

 $https://gpi20.cloud.el.com.br/birt/output?_report=contabilidade \% 2 Fexecucao \% 2 Fcpe_nd_pagamento_extra.rptdesign \& \&_format=html \&_page...$

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -----BANESTES NET BANKING-----TED

DADOS DO REMETENTE

Nome..... CAM.MUN.STA MARIA JE

Agencia....: Conta....:

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ....: 31.815.897/0001-35

DADOS DO DESTINATARIO

Nome..... AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

Banco....:

Agencia....:

Conta....: Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ....: 45.548.645/0001-00

DADO DA TRANSACAO

Dt., amento: 03/09/2025

Valor..... R\$2.654,30

Finalidade....: 00010

Identificador.: 31815897000135

Protocolo....: 045455333

Historico....: PGTO FATURAS 12256 E 12257

Situacao....: Enviada

Responsaveis..:

03/09/25 10:39:01

03/09/25 10:46:17

Origem:

Banestes Internet Banking

______ ------------

Registro: 03/09/2025 10:39:01 Mc5AGt

Emissao.: 03/09/2025 10:51:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, 115 - CENTRO SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES CEP.: 29645-000

DAM

EMAIL : gabinete@pmsmj.es.gov.br TEL. FIXO : (27)3263-4800

 Código Febraban: 3859
 Ano do DAM: 2025
 Controle Parcela: 00000591940
 Parcela: Única

 Processo
 Data Emissão: 03/09/2025 10:02
 Vencimento Original: 05/09/2025
 Data Vencimento: 05/09/2025

Identificação do Contribuinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF / CNPJ: 31.815.897/0001-35

Rodovia DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645-000



Endereço Correspondência:

Rodovia DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645-000

Informações Adicionais : Taxas

Insc.: Sem Inscrição | N.Taxa/Ano: 3237/2025

Instruções:

TRIBUTO

OBS: AT ASSESSORIA

IRRF sobe Outros Rendimentos

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Discriminação da Cobrança

VALOR FATOR DESCONTO VALOR DESC
99,70 99,70 0,00 99,70

R\$99,70 R\$0,00 R\$99,70

Valor Origem: 99,70 Multa:

Juros:

Gorreção: 0,00

Desconto: 0,00

Valor Total R\$ 99,70

0,00

0,00

81670000000 2 99703859202 5 50905000000 9 00000591940 2

Autenticação

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
3859	2025	00000591940	Única
Processo	Data Emissão:	Vencimento Original:	Data Vencimento:
	03/09/25 10:02	05/09/2025	05/09/2025

Identificação do contribuinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF / CNPJ: 31.815.897/0001-35

Rodovia DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645-000

Valor Total: R\$ 99,70

81670000000 2 99703859202 5 50905000000 9 00000591940 2



SSG SSG Municipal SSG Maria de Segon Maria de Segon

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: P.S.M.JETIBA

Cliente:

Cam.Mun.Sta Maria Jetiba

Conta:

Agencia:

Cod. Barras:

816700000002 997038592025

509050000009 000005919402

Prefeitura: P.S.M.JETIBA

Dt.Pagamento: 03/09/2025

Vlr.Documento: R\$99,70

Debito Conta:

R\$99,70

Protocolo:

045453205

Historico:

IR NF AT ASSESSORIA

Resp 'saveis..:

03/09/25 10:13:00

03/09/25 10:46:05

Origem:

Banestes Internet Banking

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE', INFORMANDO O NO DO PROTOCOLO ACIMA. SUA EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

Registro: 03/09/2025 10:13:00 Mc5AGt

Emissao.: 03/09/2025 10:48:51



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ





Autorização de Liquidação (AL) Nº 000223/2025 - 10/09/2025

	N° 000223/2025 - 10/09/2025							
	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/2023							
	Pregão Eletrônico Nº 000001/2024							
Origem	Lei 14.133/2021							
	Contrato N° 000008/2024							
	AE N° 000001/2025 AF N° 000019/2025 - 30/01/2025							
Requerente	0000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 0000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá							
Entrega / Execução								
Fornecedor Proposta	AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA 45.548.645/0001-00 Avenida PARANA, 557 - ZONA 1 - Maringá - PR - Brasil - CEP: 87130-070 4432266472 turismo@invictalicitacoes.com.l. Condições de Pagamento: POR DEMANDA Entrega/ Execução: 270 Dia(s)							
	Ficha: 13/2025 Elemento Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
Orçamento	Fonte Recurso: 15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas							
Orçamento Histórico	Fonte Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
2000 100 and 1	Fonte Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas							
Histórico	Fonte Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas. Item Unidade Marca/Modelo Quantidade Unitário Total Entrega Previsão 00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional de qualquer empresa; atendimento							
Histórico Nº Lote	Fonte Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas. Item Unidade Marca/Modelo Quantidade Unitário Total Entrega Previsão 00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional							

Requerents Responsável

Gerado por: alessandra.binovo Página 1 de 1 Criado por: alessandra.binovo



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

ANA PAULA ALVES DE AZEVEDO

LOC (Localizador da reserva)

CJLJFZ

Voo	Classe	LOC Cia	Origem	Destino(s)	Saida	Chegada	Bagagem
AD 2672	Q	CJLJFZ	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	30/09/2025 10:55	30/09/2025 11:55	Sem bagagem despachada
AD 2780	Q	CJLJFZ	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/09/2025 12:35	30/09/2025 13:55	Sem bagagem despachada

Data de emissão	27/08/2025 - 09:45
LOC (Localizador da reserva)	CJLJFZ

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

2.485,68

W-12	0.000	+	200	
Halilia	Desconto	Tax. cmb.	RAV	I Olai
R\$ 1.199,37	R\$ 491,86	R\$ 50,30	R\$ 70,75	R\$ 828,56



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

SELENE JASTROW

LOC (Localizador da reserva)

CJLJFZ

Voo	Classe	LOC Cia	Origem	Destino(s)	Saida	Chegada	Bagagem
AD 2672	Q	CJLJFZ	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	30/09/2025 10:55	30/09/2025 11:55	Sem bagagem despachada
AD 2780	Q	CJLJFZ	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/09/2025 12:35	30/09/2025 13:55	Sem bagagem despachada

Data de emissão	27/08/2025 - 09:45
LOC (Localizador da reserva)	CJLJFZ

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Tarifa	Desconto	Tax. Emb.	RAV	Total
R\$ 1,199,37	R\$ 491,86	R\$ 50,30	R\$ 70,75	R\$ 828,56



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

CARLOS ESPINDULA

LOC (Localizador da reserva)

CJLJFZ

Voo	Classe	LOC Cia	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem
AD 2672	Q	CJLJFZ	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	30/09/2025 10:55	30/09/2025 11:55	Sem bagagem despachada
AD 2780	Q	CJLJFZ	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/09/2025 12:35	30/09/2025 13:55	Sem bagagem despachada

Data de emissão	27/08/2025 - 09:45
LOC (Localizador da reserva)	CJUFZ

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Tanfa	Desconto	Tax. Emb.	RAV	Total
R\$ 1.199,37	R\$ 491,86	R\$ 50,30	R\$ 70,75	R\$ 828,56



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	ANA PAULA ALVES DE AZEVEDO
Número do bilhete	127 2144215541

Vae	Classe	LOC Cia	Origem	Destino(s)	Saida	Chegada	Bagagem
G3 2072	N	YMPTUF	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	GIG - Rio de Janeiro Galeão	02/10/2025 15:50	02/10/2025 17:35	Sem bagagem despachada
G3 2040	N	YMPTUF	GIG - Rio de Janeiro Galeão	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	02/10/2025 19:45	02/10/2025 20:55	Sem bagagem despachada

Data de emissão	27/08/2025 - 08:35
LOC (Localizador da reserva)	YMPTUF

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

arifas						3 904, 16
	Subjenome/Name		Descontu	Lox, Emb.		
	ALVES DE AZEVEDO/ANA PAULA	R\$ 1.698,05	R\$ 696,37	R\$ 32,87	R\$ 100,17	R\$ 1.134,72



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	SELENE JASTROW
Número do bilhete	127 2144215542

Voa	Classe	LOC Cia	Origem	Destino(s)	Saida	Chegada	Bagagem
G3 2072	N	YMPTUF	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	GIG - Rio de Janeiro Galeão	02/10/2025 15:50	02/10/2025 17:35	Sem bagagem despachada
G3 2040	N	YMPTUF	GIG - Rio de Janeiro Galeão	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	02/10/2025 19:45	02/10/2025 20:55	Sem bagagem despachada

Data de emissão	27/08/2025 - 08:35
LOC (Localizador da reserva)	YMPTUF

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Tarifas							
	Sobrenome/Nome			Descento	Lax, firmh.		
	JASTROW/SELENE	R	\$ 1.698,05	R\$ 696,37	R\$ 32,87	R\$ 100,17	R\$ 1.134,72





AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577

CADASTUR: Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012297 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00012297	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.979,02	Data de Emissão 10/09/2025	Data de Vencimento 15/09/2025	Para uso da Inst. Finan	ceira
Pagador: 00523	e R\$ 12.81 após 15/09/ 36 - CAMARA MUNICI	PAL DE SANTA M			
Endereco: RUA I Bairro: CENT Fones(s): (27) 2 Cobranca: RUA I	7 32631175 DALMACIO ESPINDUL	_A. 155 Cidade: SANT, Fax: (27) _A. 155		TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
Bairro: CENT CNPJ: 31.81 Praca de pagame	5.897/0001-35	Cidade: SANT. Inscricão:	A MARIA DE JE	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000 Impresso em 10/09/2025 10:13:0
Valor por extenso	Dois Mil e Novecentos	e Setenta e Nove	Reais e Dois Ce	entavos************************************	*************************
				RÍSTICOS NA IMPORTÂ I NA PRAÇA E VENCIME	
	Aceite:			Data:	1 1

					Notas de D)ébito						
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	OP	Matricula	Saida/Periodo		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço O	ut.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagam	ento
Observação												
Fornecedo	r: VRG LINHAS AE	REAS S/A	C.N.P.J.:	07.575.651/0	0001-59							
	ANA PAULA ALVES DE	AZEVEDO	ADT	27/08/2025	YMPTUF		*!!!!!!		02/10/2025 - 02/10/2025		BSB/GIG/VIX	
ND00025176	00023919	1.698,05 [RS]	1,000000	1.698,05	0,00		32,87	0,00	0,00	0,00	-696,37	1.034,55
YMPTUF- 27082025	GOL								CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ			
Motivo da Viag	em: EMPENHO 00006/20	25 Classe do V	/oo:									
	CARLOS ALBERTO WE ESPINDULA	RUCK	ADT	27/08/2025	YMPTUF				02/10/2025 - 02/10/2025		BSB/GIG/VIX	
ND00025176	00023919	1.698,05 [R\$]	1,000000	1.698,05	0,00		32,87	0,00	0,00	0,00	-696,37	1.034,55
YMPTUF- 27082025	GOL								CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ			
Motivo da Viag	em: EMPENHO 00006/202	25 Classe do V	'oo:									
	SELENE JASTROW		ADT	27/08/2025	YMPTUF	12 3			02/10/2025 - 02/10/2025		BSB/GIG/VIX	
ND00025176	00023919	1.698,05 [RS]	1,000000	1.698,05	0,00		32,87	0,00	0,00	0,00	-696,37	1.034,55
YMPTUF- 27082025	GOL								CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA I JETIBÁ			





CNPJ: 45.548,645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577

Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

CADASTUR:

Assessoria Turistica

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012297 - Página 2 de 2

					Notas de D)ébito						
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	. OP	Matricula	Saida/Perio	do	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Exiras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagar	nento
Observação												
Motivo da Via	gem: EMPENHO 0000	6/2025 Classe do V	'oo:									
*** Total de Re	tenção do fornecedor			122,26	0,00		2,37	0,00	0,00			124,63
··· Total Líquio	lo do Fornecedor			4.971,89	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00			2.979,02
Fornecedor: V 07.575.651/00	RG LINHAS AEREAS : 001-59	S/A C.N.P.J.:		5.094,15	0,00		93,61	0,00	0,00	0,00	-2.089,11	3.103,65
Total Notas de	e Debito			5.094.15	0,00		98,61	0,00	0,00	0.00	-2.089.11	3,103,65

	Retenção	Lei 9.430 Art	. 64		
*** Total Sobre	Tarifa	Extras	TX Embarque	Tx.Serv/DU	
	122,26	0,00	2,37	0,00	

	Sol	ore TARIFA	Sobre	EXTRAS	Sobre	TX.EMB.	Sobre TX.	SERV./DU	Total
VALOR BASE RETENÇA	ÃO	5.094,15		0,00		98,61		0,00	
IR	2,40 % =	122,2596	0,00 % =	0,0000	2,40 % =	2,3666	0,00 % =	0,0000	124,6262
CSLL	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
COFINS	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
PIS/PASEP	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
TOTAL RETENÇÃO	2,40 % =	122,26	0,00 % =	0,00	2,40 % =	2,37	0,00 % =	0,00	124,63

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTE	RNACIONAIS:	Retenções
Taxas de embarque nacionais:	98,61	2,37
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - CONSÓRCIO INFRAMERICA AEROPORTOS (BRASÍLIA):	98,61	2,3667
Taxas de embarque internacionais:	0,00	

Total da Fatura

2.979,02







CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577

CADASTUR: Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012298 - Página 1 de 2

N° Fatu Duplica		Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Finan	ceira
FT00012	298	300,51	10/09/2025	15/09/2025		
Encargos n	ldia d	e R\$ 1.29 após 15/09/2	0025 Multa	de R\$ 6.01 anós 16	8/09/2025	
Pagador:	0052	36 - CAMARA MUNICI CAMARA MUNICIPAL DE SAN	PAL DE SANTA	MARIA DE JETIBÁ		
Endereco:	RUA	DALMACIO ESPINDU	집하시다. 아니라요			
Bairro:	CEN.	TRO	Cidade: SAN	ITA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000
Fones(s):	(27) 2	27 32631175	Fax: (27)			
Cobranca:	RUA	DALMACIO ESPINDU	LA. 155			
Bairro:	CEN	TRO	Cidade: SAN	ITA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000
CNPJ:	31.81	15.897/0001-35	Inscrição:			
Praca de p	agam	ento:				Impresso em 10/09/2025 10:11:15
Valor po		Trezentos Reais e Cin	auenta e Um Ce	entavos************************************	*****************	*************
					RÍSTICOS NA IMPORTÂ	
PAGAREM	US A	AT ASSESSORIA TUR	ISTICA LTDA, C	JU A SUA ORDEM	NA PRAÇA E VENCIME	ENTOS INDICADOS.
		Aceite:			Data:	7 7

					Notas de D	ébito						
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	. OP	Matrícula	Saida/Perio	do	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	VIr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	į.
Observação								a tracelinosa:				
Fornecedo	r: AT ASSESSO	RIA TURISTIC	A LTDA (C.N.P.J.: 45.	548.645/0001-	00						
	ANA PAULA ALVE	S DE AZEVEDO		27/08/2025					02/10/2025 02/10/2025	até	RAV/DU	
ND00025177	00023919	100,17 [R\$]	1,000000	100,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
YMPTUF- 27082025	AT ASSESSORIA	TURISTICA							CAMARA MUNICIPAL SANTA MAI JETIBÁ			
	Unitário: 0,00 = Total: IONAL - GOL - 1698,0		144215541 -	FATURADO Mo	tivo da Viagem: EM	IPENHO 00	006/2025					
	CARLOS ALBERTO	O WRUCK		27/08/2025		60a61/			02/10/2025 02/10/2025	até	RAV/DU	
ND00025177	00023919	100,17 [R\$]	1,000000	100,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
YMPTUF- 27082025	AT ASSESSORIA T	TURISTICA							CAMARA MUNICIPAL SANTA MAI JETIBÁ			
	Unitário: 0,00 = Total: ONAL - GOL - 1698,0		144215540 -	FATURADO Mo	tivo da Viagem: EN	IPENHO 000	006/2025					
	SELENE JASTROV			27/08/2025					02/10/2025 02/10/2025	até	RAV/DU	
ND00025177	00023919	100,17 [R\$]	1,000000	100,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
YMPTUF- 27082025	AT ASSESSORIA T	TURISTICA							CAMARA MUNICIPAL SANTA MAF JETIBÁ			
	Unitário: 0,00 = Total: ONAL - GOL - 1698,0		44215542 -	FATURADO Mo	tivo da Viagem: EN	PENHO 000	006/2025					
Fornecedor: A ² 45.548.645/000	TASSESSORIA TURI 01-00	STICA LTDA C.N.P.	J.:	300,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,5
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	- Contraction -			300,51	0.00		7.000000000		0,00	0,00	0,00	300,5



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR: Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGA, PR, BRASIL

FT00012298 - Página 2 de 2



Prefeitura do Município de Maringá - PR Secretaria Municipal de Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 312 Competência 09/2025

Emitida em

10/09/2025 11:20:03

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA Nome Fantasia: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CPF/CNPJ:

45.548.645/0001-00

Inscrição Municipal:

252444

Endereço: Telefone:

4433021303

PARANA, 577 - ZONA 01 - SALA 01 - 87013070

Email: ilson@seniorconsultoria.net.br

Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF/CNPJ:

31.815.897/0001-35

Endereço:

DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - 29645-000

Telefone:

(27) 3263-1077

Email:

Município: Santa Maria de Jetibá - ES

Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE FT000122298

PENHO 000006/2025

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA CNPJ: 45.548.645/0001-00

or Total da NFS-e

R\$ 300,51

Código de Tributação

090201 - Agenciamento e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres

Valor Serviços R\$ 300,51		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$300,51
Alíquota ISS	Valor ISS		Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS
3,00%	R\$9,02		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Liquido	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,51	
Optante Simples	Regime	Situação NFS-e	Natureza da Operação	Município de Incidência	Resp. Recolhimento do ISS
Não	Normal	Normal	Exigível	Maringá-PR	Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

Consulte a autenticidade deste documento em https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO





Código de Verificação HQQM0S3L6



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45,548,645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

Fone: 44 30100007 E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL



FT00012299 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financ	ceira
FT00012299	2.183,45	10/09/2025	15/09/2025		
Encargos p/dia d	e R\$ 9.39 após 15/09/2	025 Multa d	e R\$ 43.67 após	16/09/2025	
Pagador: 00523	36 - CAMARA MUNICII AMARA MUNICIPAL DE SAN	PAL DE SANTA M	Annual Control of the	Y	
Endereco: RUA	DALMACIO ESPINDUI	.A. 155			
Bairro: CENT	TRO	Cidade: SANT.	A MARIA DE JET	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
Fones(s): (27) 2	27 32631175	Fax: (27)			
Cobranca: RUA	DALMACIO ESPINDUI	.A. 155			
Bairro: CENT	TRO	Cidade: SANT.	A MARIA DE JET	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
CNPJ: 31.81	5.897/0001-35	Inscrição:			
Praca de pagame	ento:				Impresso em 10/09/2025 10:19:0
Valor por extenso	Dois Mil e Cento e Oite	enta e Três Reais	e Quarenta e Cir	nco Centavos************************************	·************************************
				RÍSTICOS NA IMPORTÂ I NA PRAÇA E VENCIME	
	Aceite:				

					Notas de D)ébito						
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	OP	Matrícula	Saída/Perío	do	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	VIr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamer	nto
Observação											CATE NEW	
Forneced	or: AZUL LINHAS AI	ÉREAS BR	ASILEIRA	AS S/A C.N.I	P.J.: 09.296.29	5/0001-60)					
	ANA PAULA ALVES DE	AZEVEDO	ADT	27/08/2025	CJLJFZ				30/09/2025 30/09/2025		VIX/CNF/BSB	
ND00025178	00023920	1.199,37 [R\$]	1,000000	1.199,37	0,00		50,30	0,00	0,00	0,00	-491,86	757,81
CJLJFZ- 27082025	AZUL								CAMARA MUNICIPAL SANTA MAF JETIBÁ			
Motivo da Via	gem: EMPENHO 000006/2	025 Classe do	Voo;									
	CARLOS ESPINDULA		ADT	27/08/2025	CJLJFZ				30/09/2025 - 30/09/2025		VIX/CNF/BSB	
ND00025178	00023920	1.199,37 [RS]	1,000000	1.199,37	0,00		50,30	0,00	0,00	0,00	-491,86	757,81
CJLJFZ- 27082025	AZUL								CAMARA MUNICIPAL SANTA MAF JETIBÁ			
Motivo da Via	gem: EMPENHO 000006/20	025 Classe do	Voo:									
	SELENE JASTROW		ADT	27/08/2025	CJLJFZ		10:X1:X		30/09/2025 - 30/09/2025		VIX/CNF/BSB	
ND00025178	00023920	1.199,37 [R\$]	1,000000	1.199,37	0,00		50,30	0,00	0,00	0,00	-491,86	757,81
CJLJFZ- 27082025	AZUL								CAMARA MUNICIPAL SANTA MAR			





CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

Fone: 44 30100007 E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Assessoria Turistica

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÅ, PR, BRASIL

FT00012299 - Página 2 de 2

					Notas de D	ébito						
N° Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Nun	n. OP	Matrícula	Saida/Perio	do	Rota/Produlo	
Nota débito Nº Pedido Observação	Reserva Fornecedor	Vir.Original	Câmbio C. Custos	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço Solicitante	Out.Rec.	Desconto Tipo de Pagame	Total nto
Motivo da Via	gem: EMPENHO 000006/2025	5 Classe do \	Voo:									
· · · Total de Re	tenção do fornecedor			86,35	0,00		3,62	0,00	0,00			89,98
*** Total Liquid	o do Fornecedor			3.511,76	0,00	0,00	147,28	0,00	0,00			2.183,45
Fornecedor: A 09.296.295/00	ZUL LINHAS AÉREAS BRASI 01-60	ILEIRAS S/A	C.N.P.J.:	3.598,11	0,00		150,90	0,00	0,00	0,00	-1.475,58	2.273,43
Total Notas de	Debito			3.598,11	0,00		150,90	0,00	0,00	0,00	-1.475,58	2.273,43
		1		Rete	nção - Lei 9.	430 Art.	64					
	**	** Total \$	Sobre	Tarifa		Extras	TX Embarque		Tx.Serv./DU			
				86,35		0,00	3,62		0,00			

	Sob	re TARIFA	Sobre	EXTRAS	Sobre	TX.EMB.	Sobre TX.	SERV./DU	Total
VALOR BASE RETENÇA	ÃO	3.598,11		0,00		150,90		0,00	
IR	2,40 % =	86,3546	0,00 % =	0,0000	2,40 % =	3,6216	0,00 % =	0,0000	89,9762
CSLL	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
COFINS	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
PIS/PASEP	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
TOTAL RETENÇÃO	2,40 % =	86,35	0,00 % =	0,00	2,40 % =	3,62	0,00 % =	0,00	89,98

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INT	ERNACIONAIS:	Retenções
Taxas de embarque nacionais:	150,90	3,62
- CNPJ 28.388.260/0001-03 - ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA:	150,90	3,6216
Taxas de embarque internacionais:	0,00	

Total da Fatura

2.183,45





CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577

CADASTUR:

Fone: 44 30100007 E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Aceite:

Inscr. Mun:

Data:

1 1

Cep: 87013070, MARINGA, PR, BRASIL

FT00012300 - Página 1 de 2

Encardos p/dia de R\$ 0.91 a Padador: 005236 - CAMAFA A/C.: CAMARA MUNIK Endereco: RUA DALMACIO Bairro: CENTRO	DÓS 15/09/2025 RA MUNICIPAL DE S CIPAL DE SANTA MARIA D D ESPINDULA, 155	SANTA MA			
Padador: 005236 - CAMAF A/C.: CAMARA MUNIK Endereco: RUA DALMACIC Bairro: CENTRO	RA MUNICIPAL DE S CIPAL DE SANTA MARIA D DESPINDULA, 155	SANTA MA			
Padador: 005236 - CAMAF A/C.: CAMARA MUNIK Endereco: RUA DALMACIC Bairro: CENTRO	RA MUNICIPAL DE S CIPAL DE SANTA MARIA D DESPINDULA, 155	SANTA MA			
A/C.: CAMARA MUNIO Endereco: RUA DALMACIC Bairro: CENTRO	CIPAL DE SANTA MARIA D ESPINDULA, 155		ARIA DE JETIBA		
Bairro: CENTRO					
[T. T. I.	이 집에 하다 사람들이 되는 아이들은 살을 잃었다면 뭐.				
F(-) (07) 07 0000447	Cidade	SANTA	MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000
Fones(s): (27) 27 3263117	5 Fax:	(27)			
Cobranca: RUA DALMACIC	ESPINDULA, 155				
Bairro: CENTRO	Cidade	SANTA	MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000
CNPJ: 31.815.897/0001	-35 Inscriçã	io:			
Praca de pagamento:					Impresso em 10/09/2025 10:21:45
Valor por Duzentos e	Doze Reais e Vinte	e Cinco C	Centavos*******		
extenso ************************************		*******	*****	********	********
RECONHECEMOS A EXATI	DÃO DESTA DUPLIO	CATA DE	SERVICOS TUR	ÍSTICOS NA IMPORTÂ	NCIA ACIMA OLIE

					Notas de D	ebito						
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	. OP	Matrícula	Saida/Perio	do	Rota/Produte	
Nota débito	Reserva	VIr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviça	Out Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedo	r: AT ASSESSOR	RIA TURISTIC	A LTDA	C.N.P.J.: 45.	.548.645/0001-	00						
	ANA PAULA ALVES	DE AZEVEDO		27/08/2025					30/09/2025 30/09/2025	até	RAV/DU	
ND00025179	00023920	70,75 [R\$]	1,000000	70,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75
CJLJFZ- 27082025	AT ASSESSORIA TU LTDA	JRISTICA							CAMARA MUNICIPAL SANTA MAI JETIBÁ			
	Unitário: 0,00 = Total: R ONAL - AZUL - 1199,37		6327810671	- FATURADO M	lotivo da Viagem: I	EMPENHO 0	00006/2025			_,		
	CARLOS ESPINDUL	A		27/08/2025					30/09/2025 30/09/2025	ate	RAV/DU	
ND00025179	00023920	70,75 [R\$]	1,000000	70,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75
CJLJFZ- 27082025	AT ASSESSORIA TU LTDA	JRISTICA							CAMARA MUNICIPAL SANTA MAI JETIBÁ			
	Unitário: 0,00 = Total: R ONAL - AZUL - 1199,37		8408127552	- FATURADO M	lotivo da Viagem: E	мренно о	00006/2025					
	SELENE JASTROW			27/08/2025					30/09/2025 30/09/2025	até	RAV/DU	
ND00025179	00023920	70,75 [R\$]	1,000000	70,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75
CJLJFZ- 27082025	AT ASSESSORIA TU LTDA	IRISTICA							CAMARA MUNICIPAL SANTA MAF JETIBÁ			
	Unitário: 0,00 = Total: R: ONAL - AZUL - 1199,37		9701871164	FATURADO M	lotivo da Viagem: E	MPENHO 0	00006/2025					
Fornecedor: A7 45.548,645/000	T ASSESSORIA TURIS 01-00	TICA LTDA C,N.P.	J.:	212,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,25
Total Notas de	Dabita			212,25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.25





AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR: Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:



Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGA, PR, BRASIL

FT00012300 - Página 2 de 2



Prefeitura do Município de Maringá - PR Secretaria Municipal de Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 311 Competência 09/2025

Emitida em

10/09/2025 11:14:49

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
Nome Fantasia: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CPF/CNPJ:

45.548.645/0001-00

Inscrição Municipal:

252444

Endereço: Telefone:

4433021303

PARANA, 577 - ZONA 01 - SALA 01 - 87013070

Email: ilson@seniorconsultoria.net.br

Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF/CNPJ:

31.815.897/0001-35

Endereço:

DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - 29645-000

Telefone:

(27) 3263-1077

Email:

Município: Santa Maria de Jetibá - ES

Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE FT00012300

EMPENHO 000006/2025

DADOS BANCÁRIOS

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA CNPJ: 45.548.645/0001-00

V⊡r Total da NFS-e

R\$ 212,25

Código de Tributação

090201 - Agenciamento e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres

Valor Serviços		Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo	
R\$ 212,25		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$212,25	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$6,37		Valor ISS retido Valor PIS Valor COFINS R\$ 0,00 R\$ 0,00		Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Liquido		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,25		
Optante Simples	Regime	Situação NFS-e	Natureza da Operação	Município de Incidência	Resp. Recolhimento do ISS	
Não	Normal	Normal	Exigível	Maringá-PR	Prestador	

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

Consulte a autenticidade deste documento em https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO





Código de Verificação **RKSFFH50M**





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.548.645/0001-00

Razão

Social:

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

Endereco:

AV PARANA 577 SALA 01 / ZONA 01 / MARINGA / PR / 87013-070

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

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

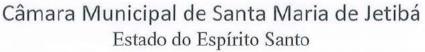
Validade: 28/08/2025 a 26/09/2025

Certificação Número: 2025082822465773165018

Informação obtida em 15/09/2025 09:48:34

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







ATESTE DO FISCAL DE CONTRATO

Informo, na condição de fiscal do contrato nº 08/2024, pactuado nos termos do processo administrativo nº 001099/2023, que a empresa contratada forneceu os serviços relacionados nas faturas FT00012297, FT00012298, FT00012299, FT00012300, de acordo com as exigências e especificações exigidas, entregando, além disso, a quantidade e qualidade informada.

Informo, ainda, que até o presente momento, a contratada mantém sua regularidade fiscal, conforme certidões que acompanham o processo, bem como vem cumprindo com as demais exigências legais contidas no referido contrato.

Diante do exposto, informo que o processo está apto para que seja efetuado o pagamento de acordo com a nota fiscal.

Santa Maria de Jetibá - ES, 15 de setembro de 2025.

CISSA FIOROTI SCHMIDT TOPFER
Fiscal de Contrato



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 502/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2025 Empenho: 6/2025 Ficha: 11 Processo: 001099

Tipo: Ordinário Data: 15/09/2025 Data Venc.: 22/09/2025

Ano Processo: 2023

Autorizações:

AE:000001/2025 AF: 000019/2025 AL: 000223/2025

VALOR BRUTO: 5.889,84

VALOR DESCONTO: 214,61

VALOR LÍQUIDO: 5.675,23

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Unidade Orçamentaria: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Função: 01 - LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas

Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 0000898 - AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA

CNPJ/CPF: 45.548.645/0001-00

Cidade: Maringá

Bairro: ZONA I

Endereço: Avenida PARANA, 557

UF: Paraná

Dados Bancários:

Histórico: Liquidação da Prestação de Serviços de Empresa Especializada na Aquisição de Passagens Aéreas para os Agentes Políticos da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES, conforme Faturas nºs. 12297, 12298, 12299 e 12300.

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Saldo Empenho	1.279,82	Despesa Liquidada	5.889,84	Saldo Disponível	-4.610,02
		DOCUMENTO	FISCAIS		
Descrição		Data	Nº Documento		Valor
Outros Documentos - FATURAS		10/09/2025	12297 a 12300		5.889,84
Total:					5.889,84

		LANÇAMENT	ros
	Débito	Valor	Crédito
i	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.889,84	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO L

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.889,84	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.889,84
1	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	214,61	821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	214,61
1	332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.889,84	2131101010000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.889,84
1	812310201000.C - A EXECUTAR	5.889,84	812310202000.C - EXECUTADOS	5.889,84
1	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	214,61	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	214,61
1	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	214,61	218830104002.F - IRRF - PF/PJ	214,61
1	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	214,61	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	214,61
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.889,84	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.889,84
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.889,84	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.889,84

D	E	SC	0	N	Т	o	S

Código	Descrição	Conta	Valor
1118	IRRF DE PF/PJ	218830104002.F - IRRF - PF/PJ	214,61
al			214,61

Local/Data/Assinatura

2

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 15 de setembro de 2025

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamen

Gerado por:

flavia.dalcol

de Página 1

Onull/Onull/null



CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

FLAVIA COLOMBO DALCOL

Contador (a)

Gerado por:

flavia.dalcol

Página 2

de

2

0null/0null/null



31.815.897/0001-35

RAZÃO CONTA CONTÁBIL

PERÍODO DE 15/09/2025 ATÉ 15/09/2025



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
14/09/2025 14/09/2025 15/09/2025	Saldo Inicial Saldo Inicial Liquidação/Desconto Nº 502/2025 AT Assuseuce		214,61	30,56 35,78 250,39	С
Total da	Conta		214,61		

ido por:

flavia.dalcol

Página 1

de 1

15/09/2025





NOTA DE PAGAMENTO 657/2025

O ordenador da despesa par orçamentária, nos termos de determina o Pagamento do Emp Órgão: 00 Unidade Orçamentária: 00 Função: 01 Subfunção: 03 Programa: 00: Projeto/Atividade: 2.0 Elemento de Despesa: 339	e legislação vigente, penho aqui classificado: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANT 1 - Câmara Municipal de Santa Maria de LEGISLATIVA 1 - Ação Legislativa 50 - APOIO AO LEGISLATIVO 89 - Manutenção das Atividades Legislativa 103300000 - PASSAGENS E DESPES 1000000000001 - RECURSOS NÃO VINO	Data Pagto: 15/09/2025 Empenho: 6/2025 Liquidação: 502/2025 Ficha: 11 A MARIA DE JETIBÁ de Jetibá	5.675,23 Ano Processo : 2023 A M E N T Á R I A
orçamentária, nos termos de determina o Pagamento do Emp Órgão: 00 Unidade Orçamentária: 00 Função: 01 Subfunção: 03 Programa: 00: Projeto/Atividade: 2.0 Elemento de Despesa: 339 Fonte de Recurso: 150	e legislação vigente, penho aqui classificado: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANT 1 - Câmara Municipal de Santa Maria de LEGISLATIVA 1 - Ação Legislativa 50 - APOIO AO LEGISLATIVO 89 - Manutenção das Atividades Legislativa 103300000 - PASSAGENS E DESPES 1000000000001 - RECURSOS NÃO VINO	Data Pagto: 15/09/2025 OP: Empenho: 6/2025 Tipo: ORÇA Liquidação: 502/2025 Ficha: 11 TA MARIA DE JETIBÁ de Jetibá Blativas BAS COM LOCOMOÇÃO CULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	AMENTÁRIA
Unidade Orçamentária : 00 Função : 01 Subfunção : 03 Programa : 00 Projeto/Atividade : 2.0 Elemento de Despesa : 339 Fonte de Recurso : 150	1 - Câmara Municipal de Santa Maria d - LEGISLATIVA 1 - Ação Legislativa 50 - APOIO AO LEGISLATIVO 89 - Manutenção das Atividades Legis 003300000 - PASSAGENS E DESPES 00000000001 - RECURSOS NÃO VINO	elativas SAS COM LOCOMOÇÃO CULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	TOS
Bairro : ZONA Endereço : Avenida PARANA, 557 Conta Fornecedor:		CNPJ/CPF : 43.548.6 Ciddade : Marings UF : Paraná	645/0001-00
conforme Faturas nos. 12297, 122	98, 12299 e 12300.	de Passagens Aéreas para os Agentes Políticos da Câmara Municipal de Sar	nta Maria de Jetibá/ES,
Saldo Liquidação : 5.675,23 aído Liquidação Atual : 0,00 Descontos:	Valor OP Valor Banco	: 5.675,23 : 5.675,23	
	CONTROLE	BANCÁRIO	
anco Agência	Conta	Tipo N° Documento	Valor
N° Débito 1 821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUID 1 622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PA	AÇÃO GAR	TE - 045898069 MENTOS Valor Crédito 5.675,23 821140100000.C - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.675,23 622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.675,23 Valor 5.675,2. 5.675,2.
1 622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUI	ACCUSATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	5.675,23 622130400000.0 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5,675,2
	Local/Data/	/Assinatura	
		MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ , 15	de setembro de 2025
CARLOS ALBERTO WRU Vereador(a)-Pres	CK ESPINDULA	GABRIELA POTRATZ Tesoureiro(a)	-
erado por: flavia.dalcol	Página 1 de		15/09/2025





NOTA DE PAGAMENTO EXTRA 658/2025

				EXTRA ORÇAN	IENTÁRI.	A		
	VALOR BRUTO:		214,61	VALOR DESCONTO:		0,00	VALOR LÍQUIDO :	214,61
O or	denador da despesa p vigento	oara efeito da execução e, determina o Pagame	o orçamentária nto aqui class	a, nos termos de legislação ificado:	Exercício: 2025 Data Pagto: 15/ Liquidação: 000		OO 1099	Ano Processo: 2023
		218830104002 - IRR		VIDVOVII I DOG DE IL MOI	TOS E ED LA IOCE	nêvici va n	E II IBAATAA	
	Favorecido : Bairro :		JRA MUNICI) VINCULADOS DE IMPOS PAL DE SANTA MARIA DI 15		RENCIAS D	CNPJ/CPF : Cidade :	36.388.445/0001-38 Santa Maria de Jetibá Espírito Santo
_		Retenção: IRRE DE E	F/PI referente	a Liquidação: Nº 502/2025				
				, Sessenta e Um Centavos)				
				CONTROLEBA	NCÁRIO			
Banco)	Agência	Conta			Tipo Nº Do	cumento	Valo
						DD - 04589	8187	214,6
				LANÇAME	NTO			
No	Débito			Valor	Crédito			Valo
	CONSIGNAÇÕES	ROMETIDA FOR RETENÇ	ĎES E	55000	821140200000.C - UTI CONSIGNAÇÕES		ETENÇÕES E	214,6
1	218830104002.F - IRRF -	PE/PJ		Local/Data/Ass	111111900001.F - BAN	ESTES S/A		214,0
				Local/Data/Ass	inatura		5 NV 245 120 St To MServ 19	00-00 X 10 X 100-00
		Cens				9	Santa Maria de Jetibá , 1	
	CARLO	OS ALBERTO WRU	CK ESPIND	ULA	(4	GABR	HELA POTRATZ	-
		Vereador(a)-Pres	idente			4	resoureiro(a)	
					×			
3era	do por: flavia.d	talcol	-	Página 1 de 1				15/09/2025

 $https://gpi20.cloud.el.com.br/birt/output?_report=contabilidade \% 2 Fexecucao \% 2 Fcpe_nd_pagamento_extra.rptdesign \& \&_format=html \&_page \dots between the pagamento_extra.rptdesign & \&_format=html \&_page \dots between the pagamento_extra.rptdesign & \&_format=html &_page & \&_format$

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING----TED

DADOS DO REMETENTE

Nome..... CAM.MUN.STA MARIA JE

Agencia....:
Conta....:

Tipo de Conta.: Conta Corrente CPF/CNPJ.....: 31.815.897/0001-35

DADOS DO DESTINATARIO

Nome..... AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

Banco.....:
Agencia....:
Conta....:

Tipo de Conta.: Conta Corrente CPF/CNPJ.....: 45.548.645/0001-00

DAD DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/09/2025 Valor.....: R\$5.675,23 Finalidade...: 00010

Identificador:: 31815897000135
Protocolo....: 045898069
Historico....: PGTO FATURAS
Situacao....: Enviada

Responsaveis..:

15/09/25 15:20:09

15/09/25 15:22:47

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 15/09/2025 15:20:09 Z8wap0

Emissao.: 15/09/2025 15:38:34





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, 115 - CENTRO SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES CEP.: 29645-000

DAM

EMAIL: gabinele@pmsmj.es.gov.br TEL. FIXO: (27)3263-4800

Código Febraban:	Ano do DAM:	Controle Parcela:	Parcela:
3859	2025	00000592497	Única
Processo	Data Emissão:	Vencimento Original:	Data Vencimento:
	15/09/2025 03:08	19/09/2025	19/09/2025

Identificação do Contribuinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CPF / CNPJ : **.*15.897/0001-**
Rodovia DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645-000



Endereço Correspondência:

Rodovia DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645-000

Informações Adicionais : Taxas

Insc.: Sem Inscrição | N.Taxa/Ano: 3420/2025

Instruções:

OBS: AT ASSESSORIA

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

	Discrimina	ação da Co	obrança		
TRIBUTO IRRF sobe Outros Rendimentos	VALOR 214,61	FATOR 214,61	DESCONTO 0,00	VALOR DESC 214,61	Valor Origem: 214,61
	R\$214,61		R\$0,00	R\$214,61	Multa:
					Juros: 0,00
					Correção: 0,00
					Desconto: 0,00
					Valor Total

81620000002 3 14613859202 8 50919000000 0 00000592497 2

Autenticação

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban: 3859	Exercício: 2025	Controle Parcela: 00000592497	Parcela: Única
Processo	Data Emissão:	Vencimento Original:	Data Vencimento:
	15/09/25 15:08	19/09/2025	19/09/2025

Identificação do contribuinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF / CNPJ: 31.815.897/0001-35

Rodovia DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645-000

Valor Total: R\$ 214,61

R\$ 214,61

81620000002 3 14613859202 8 50919000000 0 00000592497 2



Municipal Municipal

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: P.S.M.JETIBA

Cliente:

Cam.Mun.Sta Maria Jetiba

Conta:

Agencia:

Cod. Barras:

816200000023 146138592028

509190000000 000005924972

Prefeitura: P.S.M.JETIBA

Dt.Pagamento:

15/09/2025 Vlr.Documento: R\$214,61

Debito Conta:

R\$214,61

Protocolo:

045898187

Historico:

IR NF AT

aveis..:

15/09/25 15:22:01

15/09/25 15:22:49

Origem:

Banestes Internet Banking

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 15/09/2025 15:22:01 Z8wap0

Emissao.: 15/09/2025 15:38:41





MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Santa Maria de Jetibá - ES Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35



Autorização de Liquidação (AL) Nº 000231/2025 - 29/09/2025

Processo REQUERIMENTO № 001099/2023 Pregião Eletrônico № 000001/2024 Lei 14.13/2021 Contrato № 000008/2024 AE № 000001/2025 AF № 000019/2025 - 30/01/2025 AE № 00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá Entrega / Execução Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria Jetibá - ES - Brasil - CEP; 29645-000 Formecedor e Proposta AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA 45.548.645/0001-00 AVenida PARANA, 557 - ZONA 1 - Maringá - PR - Brasil - CEP; 87130-070 4432266472 turismo@invictalicitacoes.cd condições de Pagamento. POR DEMANDA Entrega/ Execução: 270 Dia(s) Documento REQUERIMENTO 000231 - 20/11/2023 Ficha: 13/2025 Elemento Despesa: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte Recurso: 15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas Históric Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagem na classe económica ou executivo; reserva de conforica nacional de qualquar empresa; alendimento do aeroporto de goisbeiras vitória, accompanhando ou executivo; reserva e fornecimento de bilihetes aérecos para todo território nacional de qualquar empresa; alendimento do aeroporto de goisbeiras vitória, accompanhando ou executivo; reserva e fornecimento de bilihetes aérecos para todo território nacional de qualquar empresa; alendimento do aeroporto de goisbeiras vitória, accompanhando ou executivo; reservo te sala de embarque em aeroporto quando solicitado; reembolso e endosas de bilhetes aérecos, reserva de sala de embarque em aeroporto quando solicitado; reembolso e endosas de bilhetes aérecos para gozo para emissão de passagem limitado a 3 horas.			N° 00023	31/2025 - 29/0	9/2025						
IAE N° 000001/2025 AF N° 000019/2025 - 30/01/2025 AF N° 0000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 20000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 200000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 200000000000000000000000000000000000	Origem	Pregão Eletrônico Nº 000001/202									
Entrega / Execução 0000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 0000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - Brasil - CEP: 29645-000 Fornecedor e Proposta AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA 45.548.645/0001-00 Avenida PARANA, 557 - ZONA 1 - Maringá - PR - Brasil - CEP: 87130-070 4432266472 turismo@invictalicitacoes.cc											
Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - Brasil - CEP: 29645-000 Fornecedor e Proposta AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA 45.548.645/0001-00 Avenida PARANA, 557 - ZONA 1 - Maringá - PR - Brasil - CEP: 87130-070 4432266472 turismo@invictalicitacoes.cc Condições de Pagamento: POR DEMANDA Entrega/Execução: 270 Dia(s) Documento REQUERIMENTO 000231 - 20/11/2023 Ficha: 13/2025 Elemento Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas Histórico Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional de qualquer empresa: atendimento do aeroporto de goiabeiras vitória, acompanhando ou executivo; reserva e fos endosso de bilhetes aéreos; reserva de sala de embarque em aeroporto quando solicitado; prembolso e endosso de bilhetes aéreos; reserva de sala de embarque em aeroporto quando solicitado; prazo para emissão de passagem limitado a 3 horas.	Requerente										
Fornecedor e Proposta Proposta REQUERIMENTO 000231 - 20/11/2023 Ficha: 13/2025 Elemento Despesa: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas Histórico Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas. Nº Lote Item Unidade Marca/Modelo Quantidade Unitário Total Entrega Prev. 1 00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagen na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de goiabeiras vitória, acompanhando ou executivo; reserva de sala de embarque em aeroporto quando solicitado; prazo para emissão de passagem limitado a 3 horas.			tibá - ES - Bra	sil - CEP: 2964	15-000						
Ficha: 13/2025 Elemento Despesa: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Orçamento Fonte Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas Histórico Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas. Nº Lote Item Unidade Marca/Modelo Quentidade Unitário Total Entrega Prev. 1 00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional de qualquer empresa; alendimento do aeroporto de goiabeiras vitória, acompanhando ou executando chock-in, entrega do bilhetes aéreos na sede do legislativo municipal quando solicitado; reembolso e endosso de bilhetes aéreos; reserva de sala de embarque em aeroporto quando solicitado; prazo para emissão de passagem limitado a 3 horas.		Avenida PARANA, 557 - ZONA 1 -	Maringá - F	PR - Brasil - CEP: 8				ctalicitacoes.com.b			
Elemento Despesa: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte Recurso: 15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas Histórico Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas. Nº Loie Item Unidade Marca/Modelo Quantidade Unitário Total Entrega Prev. 1 00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional de qualquer empresa; atendimento do aeroporto de goiabeiras vitória, acompanhando ou executando check-in, entrega do bilhetes aéreos; reserva de sala de embarque em aeroporto quando solicitado; prezo para emissão de passagem limitado a 3 horas.	Documento	REQUERIMENTO 000231 - 20/11/	2023			124					
Nº Lote Item Unidade Marca/Modelo Quantidade Unitário Total Entrega Prev. 1 00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional de qualquer empresa; atendimento do aeroporto de goiabeiras vitória, acompanhando ou executando check-in, entrega do bilhetes aéreos na sede do legislativo municipal quando solicitado; reembolso e endosso de bilhetes aéreos; reserva de sala de embarque em aeroporto quando solicitado; prazo para emissão de passagem limitado a 3 horas.	,A.?	Elemento Despesa: 33903900000 Fonte Recurso: 15000000000 IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manu)1 - RECUR tenção das	RSOS NÃO VINCU s Atividades Legis	LADOS DE II	MPOSTOS E T		RÊNCIAS DE			
1 00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional de qualquer empresa; atendimento do aeroporto de goiabeiras vitória, acompanhando ou executando check-in, entrega do bilhetes aéreos na sede do legislativo municipal quando solicitado; reembolso e endosso de bilhetes aéreos; reserva de sala de embarque em aeroporto quando solicitado; prazo para emissão de passagem limitado a 3 horas.		Tabulan Caraca					2000				
Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional de qualquer empresa; atendimento do aeroporto de goiabeiras vitória, acompanhando ou executando check-in, entrega do bilhetes aéreos na sede do legislativo municipal quando solicitado; reembolso e endosso de bilhetes aéreos; reserva de sala de embarque em aeroporto quando solicitado; prazo para emissão de passagem limitado a 3 horas.	Nº Lote		Unidade	Marca/Modelo							
do aeroporto de goiabeiras vitória, acompanhando ou executando check-in, entrega do bilhetes aéreos na sede do legislativo municipal quando solicitado; reembolso e endosso de bilhetes aéreos; reserva de sala de embarque em aeroporto quando solicitado; prazo para emissão de passagem limitado a 3 horas.	1	Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional			1,000000	1.596,360000	1.596,36	26/06/2026			
reembolso e endosso de bilhetes aéreos; reserva de sala de embarque em aeroporto quando solicitado; prazo para emissão de passagem limitado a 3 horas.		do aeroporto de goiabeiras vitória, acompanhando ou executando check-in, entrega do bilhetes									
3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5		municipal quando solicitado; reembolso e endosso de bilhetes aéreos; reserva de sala de embarque em aeroporto quando solicitado; prazo para emissão de									
Total Geral 1.596,36		passagem limitado a 3 horas.				Total Geral	1.596,36				

Requerente Responsável

Gerado por: alessandra.binovo Página 1 de 1 Criado por: alessandra.binovo



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Santa Maria de Jetibá - ES Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35



Autorização de Liquidação (AL) Nº 000232/2025 - 29/09/2025

		ľ	N° 00023	2/2023 - 29/0	9/2023						
		Processo REQUERIMENTO Nº 00									
0		Pregão Eletrônico Nº 000001/202	4								
Ori	igem	Lei 14.133/2021 Contrato N° 000008/2024									
Pequerente Entrega / Execução Fornecedor e Proposta Documento Orçamento Histórico N° Lote 1	AE N° 000001/2025 AF N° 000019/2025 - 30/01/2025										
Requ	ierente	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá									
			0000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - Brasil - CEP; 29645-000 AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA 45.548.645/0001-00								
e Proposta		AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTD Avenida PARANA, 557 - ZONA 1 - I Condições de Pagamento: POR	Maringá - P	R - Brasil - CEP: 8		432266472 tur ecução: 270 D	E.	ctalicitacoes.com.b			
Docu	mento	REQUERIMENTO 000232 - 20/11/2	2023								
Orçai	mento	Fonte Recurso: 15000000000 IMPOSTOS	1 - RECUR	SERVICOS DE T SOS NÃO VINCU Atividades Legis	LADOS DE II			ÉNCIAS DE			
Hist	órico	Contratação de empresa especia	lizada em f	ornecimento de p	assagens a	éreas.					
Nº	Lote	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total	Entrega Previsão			
1		00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional	unidade		1,000000	1.357,500000	1.357,50	26/06/2026			
		de qualquer empresa; atendimento do aeroporto de goiabeiras vitória, acompanhando ou executando check-in, entrega do bilhetes aéreos na sede do legislativo municipal quando solicitado; reembolso e endosso de bilhetes									
		aéreos; reserva de sala de embarque em aeroporto quando									

Responsável

Gerado por: ale

alessandra.binovo

Requerente

Página 1 de 1

Criado por: alessandra.binovo

Total Geral 1.357,50



AT ASSESSORIA

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	ILIMAR VESPER
Número do bilhete	127 2145531973

Vao	Classe	LOC Cia	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem
G3 1797	u	SFNRHL	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/10/2025 17:20	21/10/2025 19:10	Sem bagagem despachada
G3 1796	E	SFNRHL	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	23/10/2025 09:30	23/10/2025 11:20	Sem bagagem despachada

Data de emissão	16/09/2025 - 17:28
LOC (Localizador da reserva)	SFNRHL

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
 Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Tarifa	Desconto	Tax. Emb.	RAV	Total
R\$ 2.329,86	R\$ 955,,47	R\$ 84,53	R\$ 137,44	R\$ 1.596,36



AT ASSESSORIA

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro ELIZA RAMLOW SOARES

Número do bilhete 957 2251046632

Voo	Classe	LOC Cia	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem
LA 3695 (operado JJ)	SL	LA9570308UTDK	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/10/2025 05:45	21/10/2025 07:30	Sem bagagem despachada
LA 3694 (operado JJ)	SL	LA9570308UTDK	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	23/10/2025 21:40	23/10/2025 23:25	Sem bagagem despachada

Data de emissão 17/09/2025 - 18:20

LOC (Localizador da reserva) NBTJCO

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos interpacionais
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Tarifa	Desconto	Tax. Emb.	RAV	Total
R\$ 1.961.77	R\$ 804,52	R\$ 84.53	R\$ 115.72	R\$ 1,357,50



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577

CADASTUR: Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL



FT00012355 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00012355	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.400,97	Data de Emissão 24/09/2025	Data de Vencimento 01/10/2025	Para uso da Inst. Finance	eira
Encargos p/dia d	le R\$ 6.02 após 01/10/2	025 Multa d	le R\$ 28.02 após	02/10/2025	
Pagador: 0052	36 - CAMARA MUNICIF	PAL DE SANTA M			
The same and the s	CAMARA MUNICIPAL DE SANT				
Bairro: CEN	DALMACIO ESPINDUL		A MARIA DE JET	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
Fones(s): (27)		Fax: (27)	A WANTA DE SE	II LOFINITO GANTO	23043-000
12 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	DALMACIO ESPINDUL				
Bairro: CEN	TRO	Cidade: SANT	A MARIA DE JET	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
	15.897/0001-35	Inscrição:			
Praca de pagam	ento:			-1	Impresso em 24/09/2025 10:17:5
Valor por extenso	Um Mil e Quatrocentos	Reais e Noventa	e Sete Centavos	S*************************************	**********************
				RÍSTICOS NA IMPORTÂN I NA PRAÇA E VENCIMEN	

						Notas de I	Débito						
No i	Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Nun	n. OP	Matrícula	Saída/Perío	do	Rota/Produto	
Nota	a débito	Reserva	VIr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº F	Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagan	nento
Obs	servação												
For	rnecedo	r: VRG LINHAS A	EREAS S/A	C.N.P.J.:	07.575.651/	0001-59							
		ILIMAR VESPER		ADT	18/09/2025	SFNRHL				21/10/2025 - 23/10/2025		VIX/BSB/VIX	
NDO	00025261	00023981	2.329,86 [R\$]	1,000000	2.329,86	0,00		84,53	0,00	0,00	0,00	-955,47	1.458,92
	IRHL- 92025	GOL								CAMARA MUNICIPAL SANTA MAR JETIBÁ			
Moti	ivo da Viag	jem: EMPENHO 0006/2	025 Classe do Vo	0:									
••• Т	Total de Ret	enção do fornecedor			55,92	0,00		2,03	0,00	0,00			57,95
*** T	Total Liquido	o do Fornecedor			2.273,94	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00			1.400,97
	mecedor: VF 575.651/000	RG LINHAS AEREAS S 01-59	/A C.N.P.J.:		2.329,86	0,00	10)	84,53	0,00	0,00	0,00	-955,47	1.458,92
Tota	al Notas de	Debito			2.329,86	0,00		84,53	0,00	0,00	0,00	-955,47	1.458,92
					Rete	nção - Lei 9.	.430 Art.	64					
			*** Total	Sobre	Tarifa		Extras	TX Embarque		Tx.Serv./DU			
					55,92		0,00	2,03		0,00			

	Sob	re TARIFA	Sobre	EXTRAS	Sobre	TX.EMB.	Sobre TX.	SERV./DU	Total
VALOR BASE RETENÇÃ	ÃO	2.329,86		0,00		84,53		0,00	
IR	2,40 % =	55,9166	0,00 % =	0,0000	2,40 % =	2,0287	0,00 % =	0,0000	57,9454
CSLL	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
COFINS	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
PIS/PASEP	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
TOTAL RETENÇÃO	2,40 % =	55,92	0,00 % =	0,00	2,40 % =	2,03	0,00 % =	0,00	57,95





CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012355 - Página 2 de 2

OTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:						
Taxas de embarque nacionais:	84,53	2,03				
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - CONSÓRCIO INFRAMERICA AEROPORTOS (BRASÍLIA):	32,87	0,7889				
- CNPJ 28.388.260/0001-03 - ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA:	51,66	1,2398				
Taxas de embarque internacionais:	0,00					

Total da Fatura

1.400,97



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

Fone: 44 30100007 E-Mail: viajecomat@gmail.com Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

 			200000000000000000000000000000000000000	I see the second	V-100
N° Fatura	Valor Fatura/	Data de	Data de	Para uso da Inst. Financ	ceira
Duplicata	Duplicata [R\$]	Emissão	Vencimento		
FT00012356	137,44	24/09/2025	01/10/2025		
Encardos p/dia d	le R\$ 0.59 após 01/10/2	025 Multa d	e R\$ 2.75 após 0	02/10/2025	
	36 - CAMARA MUNICI		IARIA DE JETIBA	A	
0.0000	CAMARA MUNICIPAL DE SAN				
	DALMACIO ESPINDU				100000000000000000000000000000000000000
Bairro: CEN			A MARIA DE JET	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
Fones(s): (27)	27 32531175 DALMACIO ESPINDUI	Fax: (27)			
Bairro: CEN			A MARIA DE JET	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
	15.897/0001-35	Inscrição:	N WATER DE GE	TO THE COUNTY	20040 000
Praca de pagam		23,000,000,000			Impresso em 24/09/2025 10:16:3
Valor por	Cento e Trinta e Sete	Reais e Quarenta	e Quatro Centav	OS********	*************
extenso	*******	***********	******	*************	*************************
RECONHECEMO	OS A EXATIDÃO DEST	A DUPLICATA DE	SERVICOS TU	RÍSTICOS NA IMPORTÂ	NCIA ACIMA QUE
				I NA PRAÇA E VENCIME	

					Notas de D)ébito						
N° Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	. OP	Matrícula	Saida/Perio	odo	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	VIr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviça	Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	i)
Observação												
Fornecedo	r: AT ASSESSOR	IA TURISTIC	A LTDA (C.N.P.J.: 45.	548.645/0001-	00	rividus aver			a New York		V 439
	ILIMAR VESPER			16/09/2025					21/10/2025 23/10/2025		RAV/DU	-
ND00025262	00023981	137,44 [R\$]	1,000000	137,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,4
SFNRHL- 16092025	AT ASSESSORIA TU LTDA	RISTICA							CAMARA MUNICIPAI SANTA MA JETIBÁ			
	Unitário: 0,00 = Total: R\$ IONAL - GOL - 2329,86 -		45531973 - I	ATURADO Mo	tivo da Viagem: EN	MPENHO 000	06/2025					
Fornecedor: A ² 45,548.645/006	T ASSESSORIA TURIST 01-00	TICA LTDA C.N.P.	J.:	137,44	0,00		0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	137,4
Total Notas de	Debito	which the		137,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,4

Total da Fatura

137,44



Prefeitura do Município de Maringá - PR Secretaria Municipal de Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 316 09/2025 Competência Emitida em 24/09/2025 10:44:34

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA Razão Social: Nome Fantasia: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CPF/CNPJ:

45.548.645/0001-00

Inscrição Municipal:

252444

Endereço: Telefone:

4433021303

PARANA, 577 - ZONA 01 - SALA 01 - 87013070 Email: ilson@seniorconsultoria.net.br

Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF/CNPJ:

31.815.897/0001-35

Endereço:

DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - 29645-000

Telefone:

(27) 3263-1077

Email:

Município: Santa Maria de Jetibá - ES

Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE FT00012356

'ENHO 000006/2025

DADOS BANCÁRIOS

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA CNPJ: 45.548.645/0001-00

Vulor Total da NFS-e

R\$ 137,44

Código de Tributação

090201 - Agenciamento e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres

Valor Serviços		Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R\$ 137,44		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$137,44
Alíquota ISS	Valor ISS		Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS
3,00%	R\$4,12		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Liquido	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,44	
Optante Simples	Regime	Situação NFS-e	Natureza da Operação	Município de Incidência	Resp. Recolhimento do ISS
Não	Normal	Normal	Exigível	Maringá-PR	Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

Consulte a autenticidade deste documento em https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade

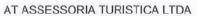
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO





Código de Verificação TDX2EQZKG





CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577

> CADASTUR: Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012370 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00012370	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.192,67	Data de Emissão 24/09/202	Vencimento	Para uso da Inst. Finan	ceira
Encargos p/dia de	e R\$ 5.13 após 30/09/2	2025 Mul	Ita de R\$ 23.85 após (01/10/2025	
	86 - CAMARA MUNICI		TA MARIA DE JETIBÁ	5	
	DALMACIO ESPINDU		IIBA		
Bairro: CENT			ANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000
Fones(s): (27) 2		Fax: (27	7)		
	DALMACIO ESPINDU				22272-227
Bairro: CENT			ANTA MARIA DE JETI	ESPIRITO SANTO	29645-000
CNPJ: 31.818 Praca de pagame	5.897/0001-35 ento:	Inscricão:			Impresso em 24/09/2025 18:15
Valor por extenso	Um Mil e Cento e Nov	enta e Dois Re	eais e Sessenta e Sete	e Centavos************************************	***********************
				NA PRAÇA E VENCIME	
	Aceite:			Data:	1 1

			Notas de D)ebito						
Nº Viag	Passageiro T	lipo Emissão	Bilhete/NC/OS	Nun	n. OP	Matrícula	Saida/Períod	do	Rata/Produto	
Nota débito	Reserva VIr.Original	Câmbio Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor C	C. Custos					Solicitante		Tipo de Pagam	ento
Observação										
Forneced	or: LATAM AIRLINES GROUP S/	A C.N.P.J.: 33.937.6	81/0001-78							
	ELIZA RAMLOW SOARES A	ADT 18/09/2025	NBTJCO				21/10/2025 - 23/10/2025		VIX/BSB/VIX	
ND00025277	00023993 1.961,77 [R\$] 1	1,000000 1.961,77	0,00		84,53	0,00	0,00	0,00	-804,52	1.241,78
NBTJCO- 18092025	LATAM						CAMARA MUNICIPAL SANTA MAR JETIBÁ			
	agem: EMPENHO 0006/2025 Classe do Voo									
*** Total de R	etenção do fornecedor	47,08	0,00		2,03	0,00	0,00			49,11
*** Total Líqu	do do Fornecedor	1.914,69	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00			1.192,67
Fornecedor: 33.937.681/0	LATAM AIRLINES GROUP S/A C.N.P.J.; 1001-78	1.961,77	0,00		84,53	0,00	0,00	0,00	-804,52	1.241,78
Total Notas	de Debito	1,961,77	0,00		84,53	0,00	0,00	0,00	-804,52	1.241,78
		Rete	nção - Lei 9.	430 Art.	64					
	*** Total S	Sobre Tarifa		Extras	TX Embarque		Tx.Serv./DU			
		47,08		0,00	2,03		0,00			

	Sob	re TARIFA	Sobre	EXTRAS	Sobre	TX.EMB.	Sobre TX.	SERV./DU	Total
VALOR BASE RETENÇA	ÃO	1.961,77		0,00		84,53	100	0,00	
IR	2,40 % =	47,0825	0,00 % =	0,0000	2,40 % =	2,0287	0,00 % =	0,0000	49,1112
CSLL	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
COFINS	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
PIS/PASEP	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
TOTAL RETENÇÃO	2,40 % =	47,08	0,00 % =	0,00	2,40 % =	2,03	0,00 % =	0,00	49,11



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577

CADASTUR:

Fone: 44 30100007 E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL



FT00012370 - Página 2 de 2

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTE	Retenções	
Taxas de embarque nacionais:	84,53	2,03
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - CONSÓRCIO INFRAMERICA AEROPORTOS (BRASÍLIA):	32,87	0,7889
- CNPJ 28.388.260/0001-03 - ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA:	51,66	1,2398
Taxas de embarque internacionais:	0,00	

Total da Fatura

1.192,67



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

Total da Fatura

115,72

FT00012371 - Página 1 de 1

N° Fatura Duplicala FT00012371	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 115,72	Data de Emissão 24/09/2025	Data de Vencimento 30/09/2025	Para uso da Inst. Finan	ceira .
	le R\$ 0.50 anós 30/09/				7
	36 - CAMARA MUNICI CAMARA MUNICIPAL DE SAN		MARIA DE JETIB.	A	
Endereco: RUA Bairro: CEN Fones(s): (27)	DALMACIO ESPINDU TRO 27 32631175 DALMACIO ESPINDU	LA. 155 Cidade: SANT Fax: (27)	A MARIA DE JE	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
Bairro: CEN			A MARIA DE JE	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
Praca de pagam	ento:				Impresso em 24/09/2025 18:13:43
Valor por extenso	Cento e Quinze Reais	e Setenta e Dois	Centavos*******	*******************	******************************
				RÍSTICOS NA IMPORTÂ I NA PRAÇA E VENCIME	
	Aceite:			Data:	1 1

					Notas de D	Débito						
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	. OP	Matricula	Saida/Perío	odo	Rota/Produte	
Nota débito	Reserva	VIr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamen	to
Observação											1000	
Fornecedo	r: AT ASSESSO	RIA TURISTIC	A LTDA	C.N.P.J.: 45.	548.645/0001-	-00						
	ELIZA RAMLOW S	OARES		18/09/2025					21/10/2025 23/10/2025	até	RAVIDU	
ND00025278	00023993	115,72 [R\$]	1,000000	115,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,7
NBTJCO- 18092025	AT ASSESSORIA T	TURISTICA							CAMARA MUNICIPAL SANTA MA JETIBÁ			
	Unitário: 0,00 = Total: IONAL - LATAM - 1961		2251046632	- FATURADO N	Motivo da Viagem:	EMPENHO (0006/2025					
Fornecedor: A' 45,548,645/00	T ASSESSORIA TURI 01-00	STICA LTDA C.N.P.	J.:	115,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72
Total Notas de	Debito		WE TO	115,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72



Prefeitura do Município de Maringá - PR Secretaria Municipal de Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 318 09/2025 Competência

Emitida em

24/09/2025 18:23:29

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA Razão Social: Nome Fantasia: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CPF/CNPJ:

45.548.645/0001-00

Inscrição Municipal:

252444

Endereço: Telefone:

4433021303

PARANA, 577 - ZONA 01 - SALA 01 - 87013070

Email: ilson@seniorconsultoria.net.br

Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF/CNPJ:

31.815.897/0001-35

Endereço:

DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - 29645-000

Telefone:

(27) 3263-1077

Email:

Município: Santa Maria de Jetibá - ES

Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE FT00012371

'ENHO 000006/2025

DADOS BANCÁRIOS

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA CNPJ: 45.548.645/0001-00

or Total da NFS-e

R\$ 115,72

Código de Tributação

090201 - Agenciamento e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres

Valor Serviços		Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R\$ 115,72		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$115,72
Alíquota ISS	Valor ISS		Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS
3,00%	R\$3,47		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Liquido	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,72	
Optante Simples	Regime	Situação NFS-e	Natureza da Operação	Município de Incidência	Resp. Recolhimento do ISS
Não	Normal	Normal	Exigível	Maringá-PR	Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

Consulte a autenticidade deste documento em https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO





Código de Verificação YFLGXX8SQ

Santa Maria de Jeil

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

45.548.645/0001-00

Razão

Social:

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

Endereço:

AV PARANA 577 SALA 01 / ZONA 01 / MARINGA / PR / 87013-070

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

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

Validade:18/09/2025 a 17/10/2025

Certificação Número: 2025091819515773165061

Informação obtida em 02/10/2025 09:46:09

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



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Estado do Espírito Santo

ATESTE DO FISCAL DE CONTRATO

Informo, na condição de fiscal do contrato nº 08/2024, pactuado nos termos do processo administrativo nº 001099/2023, que a empresa contratada forneceu os serviços relacionados nas faturas FT00012355, FT00012356, FT00012371, FT00012370 de acordo com as exigências e especificações exigidas, entregando, além disso, a quantidade e qualidade informada.

Informo, ainda, que até o presente momento, a contratada mantém sua regularidade fiscal, conforme certidões que acompanham o processo, bem como vem cumprindo com as demais exigências legais contidas no referido contrato.

Diante do exposto, informo que o processo está apto para que seja efetuado o pagamento de acordo com a nota fiscal.

Santa Maria de Jetibá - ES, 02 de outubro de 2025.

CISSA FIOROTI SCHMIDT TOPFER





NOTA DE LIQUIDAÇÃO 560/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/10/2025 Empenho: 6/2025 Ficha: 11 Data Venc.: 09/10/2025 Processo: 001099 Ano Processo: 2023

Autorizações:

VALOR LÍQUIDO: 1.538,41

CNPJ/CPF: 45.548.645/0001-00

Cidade: Maringá

AF: 000019/2025 AL: 000231/2025 AE:000001/2025

VALOR BRUTO: 1.596,36

VALOR DESCONTO: 57,95 Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Unidade Orçamentaria: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas

Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 0000898 - AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Bairro: ZONA 1

Endereço: Avenida PARANA, 557

UF: Paraná Dados Bancários :

Histórico: Liquidação da Prestação de Serviços de Empresa Especializada na Aquisição de Passagens Aéreas para os Agentes Políticos da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES, conforme Faturas n°s. 12355 e 12356.

Saldo Empenho 4.749,64 Despesa Liquidada 1.596,36 Saldo Disponível 3.153,28 DOCUMENTO FISCAIS Descrição Data Nº Documento Valor

Outros Documentos - FATURAS 24/09/2025 12355 e 12356 1.596.36 Total: 1.596,36

LANÇAMENTOS Nº Débito Valor Valor Crédito 812310201000.C - A EXECUTAR 812310202000.C - EXECUTADOS 1.596,36 332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2131101010000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 1.596.36 1.596.36 622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 622130300000.0 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.596.36 1.596.36 622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR 1.596,36 622920103000.0 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1.596,36 821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.596,36 1.596,36

DESCONTOS Código Descrição Valor Conta 1118 IRRF DE PF/PJ 218830104002.F - IRRF - PF/PJ 57.95 Total 57,95

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 2 de outubro de 2025

os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, líquido a presente

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.

Gerado por:

Flavia Colombo Dal'Col

Página 1 de 2

02/10/2025



CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

FLAVIA COLOMBO DALCOL

Contador (a)

Gerado por:

Flavia Colombo Dal'Col

Página 2

de 2

02/10/2025



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 561/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos

da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2025 Empenho: 6/2025 Ficha: 11 Processo: 001099

Tipo: Ordinário Data: 02/10/2025 Data Venc.: 09/10/2025 Ano Processo: 2023

Autorizações:

AE:000001/2025 AF: 000019/2025 AL: 000232/2025

VALOR BRUTO: 1.357,50

VALOR DESCONTO: 49,11

VALOR LÍQUIDO: 1.308,39

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Unidade Orçamentaria: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Função: 01 - LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas

Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 1500000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 0000898 - AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA

Bairro: ZONA 1

Endereço: Avenida PARANA, 557

CNPJ/CPF: 45.548.645/0001-00

Cidade: Maringá UF: Paraná

Dados Bancários:

Histórico: Liquidação da Prestação de Serviços de Empresa Especializada na Aquisição de Passagens Aéreas para os Agentes Políticos da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES, conforme Faturas nºs. 12370 e 12371.

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

1.795,78	Saldo Disponível	1.357,50	Despesa Liquidada	3.153,28	Saldo Empenho			
DOCUMENTO FISCAIS								
Valor		N° Documento	Data		Descrição			
					Descrição			

Outros Documentos - FATURAS 24/09/2025 12370 e 12371 1.357,50 Total: 1.357,50

LANCAMENTOS

Zinii yinii Zinii O								
N°	Débito	Valor	Crédito	Valor				
1	332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.357,50	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.357,50				
- 1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.357,50	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.357,50				
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.357,50	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.357,50				
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.357,50	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.357,50				
1	812310201000.C - A EXECUTAR	1.357,50	812310202000.C - EXECUTADOS	1.357,50				

DESCONTOS

Código	Descrição	Conta	Valor
1118	IRRF DE PF/PJ	218830104002.F - IRRF - PF/PJ	49,11
Total			

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 2 de outubro de 2025

s efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagament

Gerado por:

Flavia Colombo Dal'Col

Página 1 de 2

02/10/2025



CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

FLAVIA COLOMBO DALCOL

Contador (a)

Gerado por:

Flavia Colombo Dal`Col

Página 2

de

2

02/10/2025



31.815.897/0001-35 RAZÃO CONTA CONTÁBIL

PERÍODO DE 02/10/2025 ATÉ 02/10/2025



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/10/2025	Saldo Inicial Saldo Inicial			30,56 562,74	25000
	Liquidação/Desconto Nº 560/2025 Liquidação/Desconto Nº 561/2025 AT Ayursouca		57,95 49,11	620,69 669,80	
Total da	Conta R\$ 101,06		107,06		

ado por:

Flavia Colombo Dal'Col

Página 1

de

02/10/2025





NOTA DE PAGAMENTO 729/2025

	C	DRÇAMENTÁRIA			
VALOR BRUTO:	1.538,41 VALOR DES		0,00 VALOR	LIQUIDO:	1.538,41
orçamentária	da despesa para efeito da execução	Empen	2025 Processo : 0019 gto : 02/10/2025 ho : <u>6/2025</u> ão : <u>560/2025</u>	OP:	Ano Processo: 2023 ÇAMENTÁRIA
S I Projeto/a Elemento de	Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPA imentária: 001 - Câmara Municipal de Si Função: 01 - LEGISLATIVA ubfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLA Atividade: 2.089 - Manutenção das Ativi e Despesa: 33903300000 - PASSAGENS e Recurso: 150000000001 - RECURSOS	anta María de Jetibá TIVO dades Legislativas S E DESPESAS COM LOCON	40ÇÃO	ÊNCIAS DE IMPO	ostos
	ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA			CNPJ/CPF: 45.5	
Bairro: ZONA 1				Ciddade: Mari	C .
Endereço: Avenida PARA	NA, 557			UF: Para	ná
Conta Fornecedor:	estação de Serviços de Empresa Especializada r	na Amisicão de Passagens Aéreas	nara os Auentes Políticos da	Câmara Municipal de	Santa Maria de Jetihá/ES
	s n°s. 12355 e 12356.	na Aquisição de l'assagens Aereas	para os Agenes i onneos da	Camara Municipal de	Santa mara de senta Es,
Saldo Liquidação: 1.538,4		Valor OP: 1.538,41			
Saldo Liquidação Atual: 0,00		Valor Banco: 1.538,41			
Descontos:	CON	TROLE BANCÁRIO			
3anco ,	Agência Conta	I ROLE BANCARIO	Tipo Nº Documento		Valor
			TE - 046457582		1.538,41
		LANCAMENTOS			
Nº Débito		LANÇAMENTOS Valor Crédito			Valor
1 821130100000.C - COMPROMET	TDA POR LIQUIDAÇÃO	1.538,41 821140100000 ORÇAMENT			1.538,4
1 622920103000.O - EMPENHOS L	IQUIDADOS A PAGAR PENHADO LIQUIDADO A PAGAR),O - EMPENHOS LIQUIDAD),O - CRÉDITO EMPENHADO		1.538,4
1 622130300000.O - CREDITO EST		ocal/Data/Assinatura	.O - CREDITO EMPENHADO	LIQUIDADO FAGO	1.556,4
	Lo		UCÍDIO DE CANTA M	DI DE TETTE I	2 d
Analous and a sefected assessment folder	vidamente pago conforme descriminado acima	MUN	ICÍPIO DE SANTA MA	ARIA DE JETIBA	, 2 de outubro de 202:
eciaro que o reterido processo foi de	vidamente pago contorme descriminado acima				
(0	ul)	
CARLOS AL	BERTO WRUCK ESPINDULA		GABRIELA	POTRATZ	
Ve	reador(a)-Presidente		Tesour	reiro(a)	

Provedor do Sistema: EL Produções de Software

Gerado por: Flavia Colombo Dal'Col

Página 1

10/06/2025





NOTA DE PAGAMENTO 730/2025

ORÇAMENTÁRIA VALOR BRUTO: VALOR LIQUIDO: 1.308,39 VALOR DESCONTO: 1.308.39 O ordenador da despesa para efeito da execução Ano Processo: 2023 Exercício: 2025 Processo: 001099 orcamentária, nos termos de legislação vigente. Data Pagto: 02/10/2025 OP: determina o Pagamento do Empenho aqui classificado: Empenho: 6/2025 Tipo: OR ÇAMENTÁRIA Liquidação: 561/2025 Ficha: 11 Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Favorecido: 0000898 - AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA CNPJ/CPF: 45.548.645/0001-00 Bairro: ZONA 1 Ciddade: Maringá Endereço: Avenida PARANA, 557 UF: Paraná Conta Fornecedor: Histórico: Pagamento da Prestação de Serviços de Empresa Especializada na Aquisição de Passagens Aéreas para os Agentes Políticos da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES, conforme Faturas nºs. 12370 e 12371. Saldo Liquidação: 1.308,39 Valor OP: 1.308,39 Saldo Liquidação Atual: 0,00 Valor Banco: 1.308,39 Descontos: CONTROLE BANCÁRIO Banco Agência Conta Tipo Nº Documento Valor TE - 046457582 1.308,39 LANÇAMENTOS Valor Crédito Valor Débito 1.308,39 821140100000.C - UTILIZADA COM EXECUÇÃO 821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.308,39 ORCAMENTÁRIA 1.308,39 622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1.308.39 622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.308,39 622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.308,39 Local/Data/Assinatura MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 2 de outubro de 2025 Declaro que o referido processo foi devidamente pago conforme descriminado acima CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA GABRIELA POTRATZ Vereador(a)-Presidente Tesoureiro(a)

Gerado por.

Flavia Colombo Dal'Col

Página 1

de 1

10/06/2025

Provedor do Sistema: EL Produções de Software





	100 FEE 2000 FEE	CONTRACTOR CARRIES VIDEO VI	EXTRA ORÇAN	IENTÁRI.	A			Maria de Jo
	VALOR BRUTO :	57,95	VALOR DESCONTO :		0,00	VALOR	LÍQUIDO :	57,95
O or	denador da despesa para efeito da e vigente, determina o		ria, nos termos de legislação	Exercício : 2025 Data Pagto : 02/ Liquidação: 000				Processo: 2023
	Conta Contábil : 21883010400				8			
	Fonte de Recurso: 150000000000				RÊNCIAS D		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
	Favorecido: 0000001 - PR Bairro: CENTRO Endereço: Rua DALMA Dados Bancários:		CIPAL DE SANTA MARIA DI	E JETIBA		(CNPJ/CPF : 36.38 Cidade : Santa UF : Espíri	Maria de Jetibá
	Histórico: Retenção: IRI	RF DE PF/PJ referen	nte a Liquidação: Nº 560/2025					
	Valor OP: 57,95 (Cinque	enta e Sete Reais, No	oventa e Cinco Centavos)					
			CONTROLEBA	NCÁRIO				
Banc	Agência	a Conta			Tipo Nº Do			Valor
			LANCAME	NTO	DD - 04645	7082		57,95
N10	Débito		30 to 10 to	Crédito				Valor
	821130200000.C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	RETENÇÕES E	57,95		LIZADA COM R	ETENÇÕES E		57.95
			Local/Data/Ass	inatura			1	
						Santa Mar	ia de Jetibá , 2 de	outubro de 2025
	CARLOS ALBERTO Vereadore	O WRECK ESPINI (a)-Presidente	DULA		8772000	MELA POTE Tesoureiro(a)		

Gerado por:

Flavia Colombo Dal'Col Provedor do Sistema: EL Produções de Software

Página 1

de

10/06/2025

 $https://gpi20.cloud.el.com.br/birt/output?_report=contabilidade \% 2 Fexecucao \% 2 Fcpe_nd_pagamento_extra.rptdesign \&\&_format=html \&_page...$





NOTA DE PA	GAMENTO I	EXTRA 732/2025				Maria de Se
		EXTRA ORÇAN	MENTÁRIA	V.		
	49,11	VALOR DESCONTO :		0,00	VALOR LÍQUIDO :	49,11
ara efeito da execuç , determina o Pagar	ção orçamentária nento aqui class	a, nos termos de legislação ificado:		0/2025		Ano Processo : 2023
				A		
				RENCIAS D	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	24 200 112 10001 20
	TURA MUNICI	PAL DE SANTA MARIA DI	EJETIBA			36.388.445/0001-38 Santa Maria de Jetibá
56.000 N.E.P. (155.8)	ESPINDULA, I	15				Espírito Santo
49,11 (Quarenta e N	love Reais, Onz	CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN				
		CONTROLE BA				
Agência	Conta				ATTENDED TO THE PARTY OF THE PA	Valor
				DD - 04645	7682	49,11
		LANÇAME	NTO			
			Crédito			Valor
ROMETIDA POR RETEN	NÇÕES E	49.11	821140200000.C - UTILI CONSIGNAÇÕES	IZADA COM R	ETENÇÕES E	49,11
		Local/Data/Ass	Chick Strains of Ball 1- State Control			
					Santa Maria de Jetibá	. 2 de outubro de 2025
		ULA			MELAPOTRATZ	
	ara efeito da execu, determina o Pagar 218830104002 - IR 15000000001 - RI 0000001 - PREFEI CENTRO Rua DALMACIO I Retenção: IRRF DE 49,11 (Quarenta e N Agência	ara efeito da execução orçamentária, determina o Pagamento aqui class 218830104002 - IRRF - PF/PJ 1500000000001 - RECURSOS NÃO 0000001 - PREFEITURA MUNICI CENTRO Rua DALMACIO ESPINDULA, 1 Retenção: IRRF DE PF/PJ referente 49,11 (Quarenta e Nove Reais, Onz Agência Conta	49,11 VALOR DESCONTO: ara efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação , determina o Pagamento aqui classificado: 218830104002 - IRRF - PF/PJ 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS 0000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DI CENTRO Rua DALMACIO ESPINDULA, 115 Retenção: IRRF DE PF/PJ referente a Liquidação: Nº 561/2025 49,11 (Quarenta e Nove Reais, Onze Centavos) C O N T R O L E B A Agência Conta LA N Ç A M E Valor ROMETIDA POR RETENÇÕES E 49.11 LOCAI/Data/ASS DE ALBERTO WRUCK ESPINDULA	EXTRA ORÇAMENTÁRIA 49,11 VALOR DESCONTO: ara efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação , determina o Pagamento aqui classificado: Data Pagto: 02/1 Liquidação: 0000 21,883,0104002 - IRRF - PF/PJ 1500000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER 0000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CENTRO Rua DALMACIO ESPINDULA, 115 Retenção: IRRF DE PF/PJ referente a Liquidação: Nº 561/2025 49,11 (Quarenta e Nove Reais, Onze Centavos) CONTROLE BANCÁRIO Agência Conta LANÇAMENTO Valor Valor Valor Valor OCÉdito 49,11 821140200000,C - UTIL CONSIGNAÇÕES Local/Data/Assinatura	EXTRA ORÇAMENTÁRIA 49,11 VALOR DESCONTO: ara efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação c, determina o Pagamento aqui classificado: Exercício: 2025 Processo: Data Pagto: 02/10/2025 Liquidação: 0000561/2025 218830104002 - IRRF - PF/PJ 15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS D 0000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CENTRO Rua DALMACIO ESPINDULA, 115 Retenção: IRRF DE PF/PJ referente a Liquidação: Nº 561/2025 49,11 (Quarenta e Nove Reais, Onze Centavos) CONTROLE BANCÁRIO Agência Conta Tipo Nº Do DD - 04645 LANÇAMENTO Valor Crédito ROMETIDA POR RETENCÕES E 49.11 \$21140200000.C - UTILIZADA COM R CONSIGNAÇÕES LOCAL/Data/Assinatura OS ALBERTO WRUCK ESPINDULA GABI	EXTRA ORÇAMENTÁRIA 49,11 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: ara efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação determina o Pagamento aqui classificado: Exercício: 2025 Processo: 001099 Data Pago: 027/10/2025 OP: Liquidação: 00000561/2025 218830104002 - IRRF - PF/PJ 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 0000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CNPJ/CPF: Cidade: Rua DALMACIO ESPINDULA, 115 UF: Retenção: IRRF DE PF/PJ referente a Liquidação: Nº 561/2025 49,11 (Quarenta e Nove Reais, Onze Centavos) CONTROLE BANCÁRIO Agência Conta Tipo Nº Documento DD - 046457682 LANÇAMENTO Valor Crédito AGÊNCIA CONSIGNAÇÕES LOCAI/Data/Assinatura Santa Maria de Jetibá SALBERTO WRUCK ESPINDULA GABRIELA POTRATZ

Gerado por: Flavia Colombo Dal'Col Provedor do Sistema: EL Produções de Software

Página 1

10/06/2025

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----TED

DADOS DO REMETENTE

Nome..... CAM.MUN.STA MARIA JE

Agencia.....:
Conta.....

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ....: 31.815.897/0001-35

DADOS DO DESTINATARIO

Nome..... AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.

Agencia....:

Conta....:
Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ....: 45.548.645/0001-00

DADC A TRANSACAO

Dt.Pagamento: 02/10/2025

Valor..... R\$2.846,80

Finalidade....: 00010

Identificador.: 31815897000135

Protocolo....: 046457582 Historico....: PGTO FATURAS

Situacao....: Enviada

Responsaveis..: 02/10/25 10:52:10

02/10/25 10:53:49

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 02/10/2025 10:52:10 JxjnHt

Emissao.: 02/10/2025 11:02:28





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, 115 - CENTRO SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES CEP.: 29645-000

DAM

EMAIL: gabinete@pmsmj.es.gov.br TEL. FIXO: (27)3263-4800

Código Febraban:	Ano do DAM:	Controle Parcela:	Parcela:
3859	2025	00000593183	Única
Processo	Data Emissão:	Vencimento Original:	Data Vencimento:
	02/10/2025 10:45	03/10/2025	03/10/2025

Identificação do Contribuinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF / CNPJ: **.*15.897/0001-**

Rodovia DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645-000



Endereço Correspondência:

Rodovia DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645-000

Informações Adicionais: Taxas

Insc.: Sem Inscrição | N.Taxa/Ano: 3680/2025

Instruções:

TRIBUTO

OBS: AT ASSESSORIA

IRRF sobe Outros Rendimentos

Discriminação da Cobrança VALOR FATOR DESCONTO VALOR DESC Valor Origem: 107,06 107,06 0,00 107,06 107,06 R\$107,06 R\$107,06 R\$0,00 Multa: 0,00 Juros: 0,00 Correção: 0,00

81600000001 7 07063859202 5 51003000000 2 00000593183 7 Autenticação

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban:	Exercício: 2025	Controle Parcela:	Parcela:
3859		00000593183	Única
Processo	Data Emissão:	Vencimento Original:	Data Vencimento:
	02/10/25 10:45	03/10/2025	03/10/2025

CPF / CNPJ: 31.815.897/0001-35 Rodovia DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES CEP.: 29645-000

Valor Total: R\$ 107,06

Desconto:

Valor Total

0,00

R\$ 107,06

81600000001 7 07063859202 5 51003000000 2 00000593183 7



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: P.S.M.JETIBA

Cliente:

Cam.Mun.Sta Maria Jetiba

Conta:

Agencia:

Cod. Barras:

816000000017 070638592025

510030000002 000005931837

Prefeitura:

P.S.M.JETIBA

Dt.Pagamento:

02/10/2025

Vlr.Documento: R\$107,06

Debito Conta:

R\$107,06

Protocolo:

046457682

Historico:

IR FATURAS AT

aveis..: 02/10/25 10:53:31

02/10/25 10:53:50

Origem:

Banestes Internet Banking

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA

CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE', INFORMANDO O NO DO PROTOCOLO ACIMA. SUA EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

Registro: 02/10/2025 10:53:31 JxjnHt

Emissao.: 02/10/2025 11:00:02





MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Santa Maria de Jetibá - ES Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35



Autorização de Liquidação (AL) Nº 000269/2025 - 03/11/2025

	Processo REQUERIMENTO Nº 00 Pregão Eletrônico Nº 000001/202									
Origem	Lei 14.133/2021									
	Contrato N° 000008/2024									
	AE Nº 000001/2025 Empenho Nº 6/2025 - Ordinário AF Nº 000019/2025 - 30/01/2025									
Requerente	00000000 Câmara Munipal de Sa 00000000 Câmara Munipal de Sa									
Entrega / Execução										
Fornecedor e Proposta	AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTE Avenida PARANA, 557 - ZONA 1 - Condições de Pagamento: POR	Maringá - F	PR - Brasil - CEP: 8		432266472 tur ecução: 270 C		ctalicitacoes.com.b			
 Documento	REQUERIMENTO 000269 - 20/11/2					1521011				
Orçamento	LESS MARIERA METRIANIS (MANAGEMENTALISMENT) EN LA CONTRACTOR DE LA CONTRAC		ENS E DESPESA SOS NÃO VINCU			RANSFER	ÉNCIAS DE			
	Septiment of the septim	tenção das	Atividades Legis	lativas						
Histórico	Control of the contro				ireas.					
Histórico Nº Lote	Projeto/Atividade: 2.089 - Manuf				éreas. Unitário	Total	Entrega Previsão			
	Projeto/Atividade: 2.089 - Manual Contratação de empresa especia Item 00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional	lizada em f Unidade unidade	ornecimento de p	oassagens aé Quantidade	A CONTRACTOR	FEMALE.	Entrega Previsão 31/07/2026			
Nº Lote	Projeto/Atividade: 2.089 - Manual Contratação de empresa especia Item 00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional de qualquer empresa; atendimento do aeroporto de goiabeiras vitória, acompanhando ou executando check-in, entrega do bilhetes aéreos na sede do legislativo municipal quando solicitado; reembolso e endosso de bilhetes	lizada em f Unidade unidade	ornecimento de p	oassagens aé Quantidade	Unitário	FEMALE.				
Nº Lote	Projeto/Atividade: 2.089 - Manual Contratação de empresa especia Item 00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional de qualquer empresa; atendimento do aeroporto de goiabeiras vitória, acompanhando ou executando check-in, entrega do bilhetes aéreos na sede do legislativo municipal quando solicitado;	lizada em f Unidade unidade	ornecimento de p	oassagens aé Quantidade	Unitário	FEMALE.	Entrega Previsão 31/07/2026			

Requerente

Responsável

Gerado por: alessandra.binovo

Página 1 de

Criado por: alessandra.binovo



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Santa Maria de Jetibá - ES Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35



Autorização de Fornecimento (AF) Nº 000154/2025 - 03/11/2025

	14 000134/2023 - 03/11/2023									
	Processo REQUERIMENTO N° 001099/2023									
0-1	Pregão Eletrônico № 000001/2024									
Origem	Lei 14.133/2021 Contrato N° 000008/2024									
	AE № 000008/2025 Empenho № 126/2025 - Ordinário									
Requerente	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá									
Entrega / Execução	0000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - Brasil - CEP: 29645-000									
Fornecedor e Proposta	AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA 45.548.645/0001-00 Avenida PARANA, 557 - ZONA 1 - Maringá - PR - Brasil - CEP: 87130-070 4432266472 turismo@invictalicitacoes.com. Condições de Pagamento: POR DEMANDA Entrega/ Execução: 270 Dia(s)									
Orçamento	Ficha: 11/2025 Elemento Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas									
Histórico	Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas.									
Nº Lote	Item Unidade Marca/Modelo Quantidade Unitário Total Entrega Previsã									
4	00054877 - PASSAGEM AEREA unidade 1,00000 50.000,0000 50.000,00 31/07/2026 Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional de qualquer empresa; atendimento do aeroporto de goiabeiras vitória,									
	acompanhando ou executando check-in, entrega do bilhetes aéreos na sede do legislativo municipal quando solicitado; reembolso e endosso de bilhetes aéreos; reserva de sala de									
	embarque em aeroporto quando solicitado; prazo para emissão de passagem limitado a 3 horas.									
	Total Geral 50.000,00									

Requerente

Responsável

Gerado por: alessandra.binovo

Página 1 de 1

Criado por: alessandra.binovo



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Santa Maria de Jetibá - ES Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35



Autorização de Liquidação (AL) Nº 000270/2025 - 03/11/2025

		N° 00027	0/2025 - 03/1	1/2025						
Origem	Processo REQUERIMENTO Nº 00 Pregão Eletrônico Nº 000001/202 Lei 14.133/2021									
	Contrato N° 000008/2024 AE N° 000062/2025 Empenho N°	126/2025	- Ordinário AF N	° 000154/202	5 - 03/11/2025					
Requerente	00000000 Câmara Munipal de Sal 00000000 Câmara Munipal de Sal									
Entrega / Execução	0000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - Brasil - CEP: 29645-000									
Fornecedor e Proposta	AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTD Avenida PARANA, 557 - ZONA 1 - Condições de Pagamento: POR	Maringá - P	PR - Brasil - CEP: 8		132266472 turi ecução: 270 D		ctalicitacoes.com.b			
Documento	REQUERIMENTO 000270 - 20/11/2	2023								
Orçamento Histórico	Fonte Recurso: 15000000000 IMPOSTOS Projeto/Atividade: 2.089 - Manut	1 - RECUR tenção das	ENS E DESPESA SOS NÃO VINCU Atividades Legis	LADOS DE IN	IPOSTOS E TI	RANSFER	ÊNCIAS DE			
- VIII. CONTRACTOR SOUT	Contratação de empresa especia	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total	Entrana Praviaca			
N° Lote	00054877 - PASSAGEM AEREA Fornecimento de passagem na classe econômica ou executivo; reserva e fornecimento de bilhetes aéreos para todo território nacional de qualquer empresa; atendimento	unidade	war car Modello		451,160000	451,16	Entrega Previsão 31/07/2026			
	do aeroporto de goiabeiras vitória, acompanhando ou executando check-in, entrega do bilhetes aéreos na sede do legislativo municipal quando solicitado; reembolso e endosso de bilhetes aéreos; reserva de sala de embarque em aeroporto quando solicitado; prazo para emissão de passagem limitado a 3 horas.									

Requerente

Responsável

Gerado por: alessandra.binovo

Página 1 de

Criado por: alessandra binovo





CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Assessoria Turistica

Fone: 44 30100007

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012493 - Página 1 de 2

Cara Municip

N° Fatura Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financeira Duplicata Duplicata [R\$] Emissão Vencimento FT00012493 2.593,84 28/10/2025 04/11/2025 Multa de R\$ 51.88 após 05/11/2025 Encargos p/dia de R\$ 11.15 após 04/11/2025 005236 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ A/C.: WAGNER SILLER OTTO Endereco: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155 Bairro: CENTRO Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO 29645-000 Fones(s): (27) 27 32631175 Fax: Cobranca: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155 CENTRO Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO 29645-000 Bairro: CNPJ: 31.815.897/0001-35 Inscrição: Praca de pagamento: Impresso em 28/10/2025 11:13:18 Valor por extenso

PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. 1 1

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE

Aceite:

Data:

						Notas de D)ébito						
Nº Viag		g Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Nur	n. OP	Matricula	Saida/Perio	do	Rota/Produto	
	Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
	Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamento)
	Observação												
	Fornecedo	r: LATAM AIRLINE	S GROUP	S/A C.N.F	.J.: 33.937.6	81/0001-78	Constitution of the		2001 About 20			HOUSE SEE SEE	
		ADAIR LUCHT		ADT	21/10/2025	HFYABC				13/11/2025		BSB/VIX	
	ND00025455	00024137	1.490,13 [R\$]	1,000000	1.490,13	0,00		21,87	0,00	0,00	0,00	-611,10	900,90
	HFYABC- 21102025	LATAM								WAGNER S	ILLER		
	Motivo da Viaç	jem: NOTA DE EMPENHO	: 6/2025 Class	e do Voo:									
		MARCOS ZITLOW		ADT	21/10/2025	HFYABC				13/11/2025		BSBNIX	
	ND00025455	00024137	1.490,13 [R\$]	1,000000	1.490,13	0,00		21,87	0,00	0.00	0,00	-611,10	900,90
	HFYABC- 21102025	LATAM								WAGNER S	ILLER		
	Motivo da Viag	em: NOTA DE EMPENHO	: 6/2025 Class	e do Voo:									
		SIGUIMAR SCHVANZ		ADT	21/10/2025	HFYABC				13/11/2025		BSB/VIX	
	ND00025455	00024137	1.490,13 [R\$]	1,000000	1.490,13	0,00		21,87	0,00	0,00	0,00	-611,10	900,90
	HFYABC- 21102025	LATAM								WAGNER S OTTO	ILLER		
	Motivo da Viag	em: NOTA DE EMPENHO	: 6/2025 Class	e do Voo:									
	*** Total de Ret	enção do fornecedor			107,29	0,00		1,57	0,00	0,00			108,86
	*** Total Liquido	do Fornecedor			4.363,10	0,00	0,00	64,04	0,00	0,00		2	.593,84
	Fornecedor: L/ 33.937.681/00	TAM AIRLINES GROUP S 01-78	S/A C.N.P.J.:		4.470,39	0,00		65,61	0,00	0,00	0,00	-1.833,30 2	.702,70
	Total Notas de	Debito		i nes	4.470,39	0,00		65,61	0,00	0,00	0,00	-1.833,30 2	.702,70
					Rete	nção - Lei 9.	430 Art.	64					
			*** Total	Sobre	Tarifa		Extras	TX Embarque		Tx.Serv./DU			
					107,29		0,00	1,57		0,00			





CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577

CADASTUR: Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012493 - Página 2 de 2

	Sol	ore TARIFA	Sobre	EXTRAS	Sobre	TX.EMB.	Sobre TX.SERV./DU 0,00		Total
VALOR BASE RETENÇA	ÃO	4.470,39		0,00		65,61			
IR	2,40 % =	107,2894	0,00 % =	0,0000	2,40 % =	1,5746	0,00 % =	0,0000	108,8640
CSLL	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
COFINS	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
PIS/PASEP	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
TOTAL RETENÇÃO	2,40 % =	107,29	0,00 % =	0,00	2,40 % =	1,57	0,00 % =	0,00	108,86

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTE	Retenções	
Taxas de embarque nacionais:	65,61	1,57
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - CONSÓRCIO INFRAMERICA AEROPORTOS (BRASÍLIA):	65,61	1,5747
Taxas de embarque internacionais:		

Total da Fatura

2.593,84

d 7663,40

JR. 291,40

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45,548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012494 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00012494	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 263,70	Data de Emissão 28/10/2025	Data de Vencimento 04/11/2025	Para uso da Inst. Finan	ceira
Encargos p/dia o	le R\$ 1.13 após 04/11/2	025 Multa d	e R\$ 5.27 após 0	5/11/2025	
	36 - CAMARA MUNICII	PAL DE SANTA M	MARIA DE JETIBA	4	
1270	DALMACIO ESPINDUI	A. 155			
	TRO 27 32631175	Cidade: SANT. Fax: (27)	A MARIA DE JET	TI ESPÍRITO SANTO	29645-000
3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	DALMACIO ESPINDUI				
Bairro: CEN			A MARIA DE JET	I ESPÍRITO SANTO	29645-000
CNPJ: 31.8 Praca de pagam	15.897/0001-35 ento:	Inscricão:			Impresso em 28/10/2025 11:26:10
Valor por extenso	Duzentos e Sessenta	Três Reais e Se	tenta Centavos**	***********************	***************************************
				RÍSTICOS NA IMPORTÂ I NA PRAÇA E VENCIME	
	Aceite:			Data:	

					Notas de D)ébito						
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	. OP	Matrícula	Saida/Perio	do	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	VIr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm,	Solicitante		Tipo de Pagame	ento
Observação									1200 200 100 200			
Fornecedo	: AT ASSESSORIA	TURISTIC	A LTDA	C.N.P.J.: 45.	548.645/0001-	00		22 0000 0000				
	ADAIR LUCHT			28/10/2025					13/11/2025 13/11/2025	alė	RAV DU - HFY	ABC
ND00025456	00024137	87,90 [R\$]	1,000000	87,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
	AT ASSESSORIA TURIS	STICA						HFYABC	WAGNER S	ILLER		
	Jnitário: 0,00 = Total: R\$0,0 em: NOTA DE EMPENHO											
	MARCOS ZITLOW			28/10/2025					13/11/2025 13/11/2025	até	RAV DU - HFY	ABC
ND00025456	00024137	87,90 [R\$]	1,000000	87,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
	AT ASSESSORIA TURIS	STICA						HFYABC	WAGNER S	ILLER		
	Jnitário: 0,00 = Total: R\$0,0 em: NOTA DE EMPENHO:									<u> </u>		
	SIGUIMAR SCHVANZ			28/10/2025					13/11/2025 13/11/2025	até	RAV DU - HFY	ABC
ND00025456	00024137	87,90 [R\$]	1,000000	87,90	0,00		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	87,9
	AT ASSESSORIA TURIS	STICA						HFYABC	WAGNER S OTTO	ILLER		
	Jnitário: 0,00 = Total: R\$0,0 em: NOTA DE EMPENHO:											
Fornecedor: AT 45.548.645/000	ASSESSORIA TURISTICA 11-00	A LTDA C.N.P	J.:	263,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70
Total Notas de	Debito			263,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,7
										31.		



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR: Fone: 44 30100007 E-Mail: viajecomat@gmail.com

E-Mail: viajecomat@gmail.c Home Page: Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012494 - Página 2 de 2



Prefeitura do Município de Maringá - PR Secretaria Municipal de Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

 Número
 342

 Competência
 10/2025

Emitida em

28/10/2025 11:30:42

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
Nome Fantasia: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CPF/CNPJ:

Telefone:

45.548.645/0001-00

Inscrição Municipal:

Endereço:

PARANA, 577 -4433021303

PARANA, 577 - ZONA 01 - SALA 01 - 87013070

Email: ilson@seniorconsultoria.net.br

252444

Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF/CNPJ:

31.815.897/0001-35

Endereço:

DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - 29645-000

Telefone:

(27) 3263-1077

Email:

Município: Santa Maria de Jetibá - ES

Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE FT00012494

F*** PENHO 000006/2025

JOS BANCÁRIOS

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA CNPJ: 45.548.645/0001-00

or Total da NFS-e

R\$ 263,70

Código de Tributação

090201 - Agenciamento e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres

Valor Serviços		Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo	
R\$ 263,70		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$263,70	
Alíquota ISS Valor ISS 3,00% R\$7,91			Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Liquido		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263,70		
Optante Simples	Regime	Situação NFS-e	Natureza da Operação	Município de Incidência	Resp. Recolhimento do ISS	
Não	Normal	Normal	Exigível	Maringá-PR	Prestador	

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

Consulte a autenticidade deste documento em https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO





Código de Verificação XTDTBF08Z







CADASTUR:

Fone: 44 30100007 E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012525 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00012525	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 4.366,09	Data de Emissão 31/10/2025	Data de Vencimento 06/11/2025	Para uso da Inst. Financ	ceira
Encargos p/dia	de R\$ 18.77 após 06/11	/2025 Multa	de R\$ 87.32 após	s 07/11/2025	
	236 - CAMARA MUNICI	PAL DE SANTA M	ARIA DE JETIBA	4	
Endereco: RUA	DALMACIO ESPINDU	LA. 155			
Bairro: CEN	ITRO	Cidade: SANT	A MARIA DE JET	I ESPÍRITO SANTO	29645-000
Fones(s): (27)	27 32631175	Fax: (27)			
Cobranca: RUA	DALMACIO ESPINDU			V2	
	ITRO		A MARIA DE JET	TESPÍRITO SANTO	29645-000
To the state of the state of	15.897/0001-35	Inscrição:			
Praca de pagar	nento:				Impresso em 31/10/2025 16:15:4
Valor por extenso	Quatro Mil e Trezentos	s e Sessenta e Se	is Reais e Nove (Centavos************************************	***********************
				RÍSTICOS NA IMPORTÂ I NA PRAÇA E VENCIME	
The state of the s	Aceite:			Data:	

					Notas de D	ébito						
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Nur	n. OP	Matricula	Saída/Period	do	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviça	Out.Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagame	ento
Observação												
Fornecedo	r: AZUL LINHAS AI	ÉREAS BR	ASILEIRA	S S/A C.N.I	P.J.: 09.296.29	5/0001-6	0					
	ADAIR LUCHT		ADT	21/10/2025	DED38L				11/11/2025 - 11/11/2025		VIX/CNF/BSB	
ND00025514	00024143	2.485,01 [R\$]	1,000000	2.485,01	0,00		50,30	0,00	0,00	0,00	-1.019,10	1.516,21
DED38L- 21102025	AZUL								WAGNER S	ILLER		
Motivo da Viaç	gem: NOTA DE EMPENHO): 6/2025 Class	e do Voo:									
	MARCOS ZITLOW		ADT	21/10/2025	DED38L				11/11/2025 - 11/11/2025		VIX/CNF/BSB	
ND00025514	00024143	2.485,01 [R\$]	1,000000	2.485,01	0,00		50,30	0,00	0,00	0,00	-1.019,10	1.516,21
DED38L- 21102025	AZUL								WAGNER SI OTTO	LLER		
Motivo da Viaç	em: NOTA DE EMPENHO	: 6/2025 Class	e do Voo:									
	SIGUIMAR SCHVANZ		ADT	21/10/2025	DE038L				11/11/2025 - 11/11/2025		VIX/CNF/BSB	
ND00025514	00024143	2.485,01 [R\$]	1,000000	2.485,01	0,00		50,30	0,00	0,00	0,00	-1.019,10	1.516,21
DED38L- 21102025	AZUL								WAGNER SI OTTO	LLER		
Motivo da Viag	em: NOTA DE EMPENHO	: 6/2025 Class	e do Voo:									
*** Total de Ret	enção do fornecedor			178,92	0,00		3,62	0,00	0,00			182,54
*** Total Líquido	do Fornecedor			7.276,11	0,00	0,00	147,28	0,00	0.00			4.366,09
Fornecedor: A2 09.296.295/000	ZUL LINHAS AÉREAS BRA 01-60	ASILEIRAS S/A	C.N.P.J.:	7.455,03	0,00		150,90	0,00	0,00	0,00	-3.057,30	4.548,63
Total Notas de	Debito			7.455,03	0,00		150,90	0,00	0,00	0,00	-3.057,30	4.548,63
				Rete	nção - Lei 9.4	130 Art.	64					
		*** Total	Sobre	Tarifa		Extras	TX Embarque		Tx.Serv./DU			
				178,92		0,00	3,62		0,00			



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012525 - Página 2 de 2

	Sol	ore TARIFA	Sobre	EXTRAS	Sobre	TX.EMB.	Sobre TX.	SERV./DU	Total
VALOR BASE RETENÇÃO		7.455,03	7.455,03		150,90		0,00		
IR	2,40 % =	178,9207	0,00 % =	0,0000	2,40 % =	3,6216	0,00 % =	0,0000	182,5423
CSLL	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
COFINS	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
PIS/PASEP	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,00 % =	0,0000	0,0000
TOTAL RETENÇÃO	2,40 % =	178,92	0,00 % =	0,00	2,40 % =	3,62	0,00 % =	0,00	182,54

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTE	Retenções		
Taxas de embarque nacionais:	150,90	3,62	
- CNPJ 19.674.909/0001-53 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFI:	90,21	2,1651	
- CNPJ 28.388.260/0001-03 - ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA:	60,69	1,4565	
Taxas de embarque internacionais:	0,00		

Total da Fatura

4.366,09







CADASTUR: Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:



Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

Total da Fatura

439,77

FT00012526 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00012526	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 439,77	Data de Emissão 31/10/2025	Data de Vencimento 06/11/2025	Para uso da Inst. Finance	ira
Encargos p/dia de	e R\$ 1.89 após 06/11/2	2025 Multa d	le R\$ 8.80 após 0	7/11/2025	
	36 - CAMARA MUNICII	PAL DE SANTA N	MARIA DE JETIBÁ		
Bairro: CENT Fones(s): (27) 2	7 32631175	Cidade: SANT Fax: (27)	A MARIA DE JET	I ESPÍRITO SANTO	29645-000
Bairro: CENT	DALMACIO ESPINDUI 'RO 5.897/0001-35		A MARIA DE JET	I ESPÍRITO SANTO	29645-000
Praca de pagame	ento:				Impresso em 31/10/2025 16:14:5
Valor por extenso	Quatrocentos e Trinta	e Nove Reais e S	etenta e Sete Cer	ntavos************************************	********************
				RÍSTICOS NA IMPORTÂNO NA PRAÇA E VENCIMEN	
	Aceite:			Data: /	

						Notas de D	ébito						
No	Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	. OP	Matrícula	Saída/Perio	do	Rota/Produto	
No	la débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tota
No	Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	(
Ob	servação												
F	rnecedo	r: AT ASSESSORI	A TURISTIC	A LTDA	C.N.P.J.: 45.	548.645/0001-	00	DYS JOURNA			CONTRACT NOTE		
_		ADAIR LUCHT			31/10/2025					11/11/2025 11/11/2025	até	RAV/DU - DED38L	
NE	000025515	00024143	146,59 [R\$]	1,000000	146,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59
		AT ASSESSORIA TUR	RISTICA						DED38L	WAGNER S	ILLER		
		Unitário: 0,00 = Total: RS0 gem: NOTA DE EMPENH		-2/24/2011-05				a Practice Williams				- Augusta - Lauren de Lauren d	
		MARCOS ZITLOW		16	31/10/2025					11/11/2025 11/11/2025	até	RAV/DU - DED38L	
ND	000025515	00024143	146,59 [R\$]	1,000000	146,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59
		AT ASSESSORIA TUR LTDA	RISTICA						DED38L	WAGNER S	ILLER		
		Unitário: 0,00 = Total: RS0 jem: NOTA DE EMPENH		7227				20 <u>2100</u> 00					
		SIGUIMAR SCHVANZ			31/10/2025					11/11/2025 11/11/2025	até	RAV/DU - DED38L	
ND	00025515	00024143	146,59 [RS]	1,000000	146,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59
		AT ASSESSORIA TUR LTDA	RISTICA						DED38L	WAGNER S	ILLER		
		Unitário: 0,00 = Total: R\$0 em: NOTA DE EMPENH											
	mecedor: A1 548.645/000	T ASSESSORIA TURISTI 01:00	CA LTDA C.N.P.	J.:	439,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,77
Tol	tal Notas de	Debito	R'THE		439,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,77



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00 AVENIDA PARANÁ, 577 CADASTUR:

Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomat@gmail.com

Home Page:

STICA LTDA

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL

FT00012526 - Página 2 de 2



Prefeitura do Município de Maringá - PR Secretaria Municipal de Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 344
Competência 10/2025

Competência Emitida em

31/10/2025 16:23:54

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
Nome Fantasia: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CPF/CNPJ:

45.548.645/0001-00

Inscrição Municipal:

pal: 252444

Endereço: Telefone:

4433021303

PARANA, 577 - ZONA 01 - SALA 01 - 87013070

Email: ilson@seniorconsultoria.net.br

Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CPF/CNPJ:

31.815.897/0001-35

Endereço:

DALMACIO ESPINDULA, 155 - CENTRO - 29645-000

Telefone:

(27) 3263-1077

Email:

Município: Santa Maria de Jetibá - ES

Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE FT00012595

PENHO 000006/2025

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA CNPJ: 45.548.645/0001-00

Valor Total da NFS-e

R\$ 439,77

Código de Tributação

090201 - Agenciamento e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres

Valor Serviços		Desc. Incondicional		Deduções da Base	Base de Cálculo	
R\$ 439,77		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$439,77	
Alíquota ISS	######################################		Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS	
3,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Liquido		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 439,77		
Optante Simples	Regime	Situação NFS-e		Município de Incidência	Resp. Recolhimento do ISS	
Não	Normal	Normal		Maringá-PR	Prestador	

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

Consulte a autenticidade deste documento em https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO





Código de Verificação 3V8YDWYXZ



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

45.548.645/0001-00

Razão Social:

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

Endereço:

AV PARANA 577 SALA 01 / ZONA 01 / MARINGA / PR / 87013-070

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

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

Validade: 07/10/2025 a 05/11/2025

Certificação Número: 2025100719425773165068

Informação obtida em 17/10/2025 09:29:57

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



Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Nº 037420078-83

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 45.548.645/0001-00

Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/12/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br





CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:12:41 do dia 25/09/2025 <hora e data de Brasília>. Válida até 24/03/2026.

Código de controle da certidão: 6579.9A32.B50D.5147 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Estado do Espírito Santo



ATESTE DO FISCAL DE CONTRATO

Informo, na condição de fiscal do contrato nº 08/2024, pactuado nos termos do processo administrativo nº 001099/2023, que a empresa contratada forneceu os serviços relacionados nas faturas FT00012494, FT00012493, FT00012525, FT00012526 de acordo com as exigências e especificações exigidas, entregando, além disso, a quantidade e qualidade informada.

Informo, ainda, que até o presente momento, a contratada mantém sua regularidade fiscal, conforme certidões que acompanham o processo, bem como vem cumprindo com as demais exigências legais contidas no referido contrato.

Diante do exposto, informo que o processo está apto para que seja efetuado o pagamento de acordo com a nota fiscal.

Santa Maria de Jetibá - ES, 04 de novembro de 2025.

CISSA FIOROTI SCHMIDT TOPFER





49.548,84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 642/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2025 Tipo: Ordinário Data: 04/11/2025 Empenho: 126/2025 Ficha: 11 Data Venc.: 11/11/2025 Processo: 001099 Ano Processo: 2023

Autorizações:

AE:000062/2025 AF: 000154/2025 AL: 000270/2025

451,16

VALOR BRUTO: 451,16

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 451,16

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Unidade Orçamentaria: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Função: 01 - LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Ação Legislativa

50.000,00

Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas

Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Despesa Liquidada

Fonte de Recurso: 1500000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 0000898 - AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA

CNPJ/CPF: 45.548.645/0001-00

Bairro: ZONA 1

Cidade: Maringá UF: Paraná

Endereço: Avenida PARANA, 557 os Bancários :

Saldo Empenho

Histórico: Liquidação Complementar da Prestação de Serviços de Empresa Especializada na Aquisição de Passagens Aéreas para os Agentes Políticos da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES, conforme Faturas nºs. 12493, 12494, 12525 e 12526

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

DOCUMENTO FISCAIS								
Descrição	Data	N° Documento	Valor					
Outros Documentos - FATURAS 12493, 12494, 12525 e 12526	28/10/2025	4	451.16					

Total: 451,16

LANÇAMENTOS Débito No Valor Crédito Valor 622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR 622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 451,16 622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 451,16 622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 451,16 821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 451.16 821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 451,16 COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 812310201000.C - A EXECUTAR 451,16 812310202000.C - EXECUTADOS 451,16 332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 451,16 213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 451 16

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 4 de novembro de 2025

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento

Saldo Disponível

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente

despesa

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

FLAVIA COLOMBO DALCOL

Contador (a)

Gerado por:

Flavia Colombo Dal'Col

Página 1

1

de

04/11/2025

Provedor do Sistema: EL Produções de Software





NOTA DE LIQUIDAÇÃO 641/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada: Exercício : 2025 Empenho : <u>6/2025</u> Ficha : 11 Processo : 001099 Tipo: Ordinário
Data: 04/11/2025
Data Venc.: 11/11/2025
Ano Processo: 2023

Autorizações:

AE:000001/2025 AF: 000019/2025 AL: 000269/2025

VALOR BRUTO: 7.503,64

VALOR DESCONTO: 291,40

VALOR LÍQUIDO: 7.212,24

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Unidade Orçamentaria: 00! - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Função: 01 - LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas

Elemento de Despesa : 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 0000898 - AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA

CNPJ/CPF: 45.548.645/0001-00

Cidade : Maringá UF : Paraná

Bairro: ZONA 1

Endereço: Avenida PARANA, 557

os Bancários :

Histórico: Liquidação da Prestação de Serviços de Empresa Especializada na Aquisição de Passagens Aéreas para os Agentes Políticos da Câmara Municipal de

Santa Maria de Jetibá/ES, conforme Faturas nºs. 12493, 12494, 12525 e 12526

Subelemento: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Saido Empenno	7.503,64	Despesa Liquidada	7.503,64	Saido Disponivei	0,00
		DOCUMENTO	FISCAIS		
Descrição		Data	Nº Documento		Valor
Outros Documentos - FATURAS nºs. 124	93, 12494, 12525 e 12526	28/10/2025	4		7.503,64
Total:					7.503,64

	LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.503,64	622920103000.0 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.503,64	
1	3323156000000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.503,64	2131101010000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.503,64	
- 1	812310201000.C - A EXECUTAR	7.503,64	8123102020000,C - EXECUTADOS	7.503,64	
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.503,64	622130300000.0 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.503,64	
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.503,64	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.503,64	

D	E	S	C	0	N	T	()	S
-	~	~	-	~				-	•

Página 1

Código	Descrição	Conta	Valor
1118	IRRF DE PF/PJ	218830104002.F - IRRF - PF/PJ	291,40
Total			291,40

Local/Data/Assinatura

2

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 4 de novembro de 2025

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente

despesa.

04/11/2025

Provedor do Sistema: EL Produções de Software

Gerado por: Flavia Colombo Dal'Col



CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

Gerado por: Flavia Colombo Dal'Col

Página 2

de

2

04/11/2025

Provedor do Sistema: EL Produções de Software



31.815.897/0001-35

RAZÃO CONTA CONTÁBIL

PERÍODO DE 04/11/2025 ATÉ 04/11/2025



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/11/2025	Saldo Inicial			71,51	С
04/11/2025	Liquidação/Desconto Nº 639/2025		50,23	121,74	C
04/11/2025	Liquidação/Desconto Nº 641/2025 AT		291,40	413,14	C
Total da	Conta		341,63		

1

ado por: Flavia Colombo Dal`Col

Página 1 de 04/11/2025

Provedor do Sistema: EL Produções de Software