



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



**ADITIVO CONTRATUAL Nº 01/2025 AO
CONTRATO Nº 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 nº 31.815.897.0001-35, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato, representada legalmente pelo Senhor Presidente **CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA**, brasileiro, [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], 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: [REDACTED], portadora do RG nº [REDACTED], 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
WRUCK
ESPINDULA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO WRUCK
ESPINDULA: [REDACTED]
Dados: 2025.03.31 18:36:46
-03'00'

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA
Presidente da Câmara Municipal
Contratante

ANDREA TRIBULATO
LOPES [REDACTED]

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

AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA
ANDREA TRIBULATO LOPES
Contratada

Testemunhas:

1 - _____

2 - _____

quinta-feira, 3 de Abril de 2025

281

de Assessor Parlamentar a **conduzir os veículos oficiais da Câmara Municipal de Montanha/ES** de forma permanente até dia 31 de dezembro de 2026.

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

ciudades: 2024.057L0200001.09.0016

Contratante: 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 conforme especificações contidas no Termo Referencial que compõe o processo.

VIGÊNCIA: 31 DE MARÇO DE 2025 A 12 DE ABRIL DE 2025.

PERMANECEREM 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:

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 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 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

Fundamentação: Artigo 94 da Lei Federal 14.133/2021, bem como no respectivo site 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 JETIBÁ.

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 CUMPRE-SE

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel 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.

Art. 2º- 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


HELLEN KUSTER RIBEIRO
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 FORMALIZACAO 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 / 25 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Segue o processo para autorização de empenho.

RECEBIMENTO

Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

15 / 04 / 25 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Gerado por: hellen.ribeiro

1 de 1

15/04/2025 09:50



Contratos

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](#)

Objeto:

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

Tipo

1

Termo Aditivo

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1



< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.



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

Origem	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/2023 Pregão Eletrônico Nº 000001/2024 Lei 14.133/2021 Contrato Nº 000008/2024 - Vigência 02/04/2026						
Requerente	00000000.00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 00000000.00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá						
Entrega / Execução	00000000.00000000 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.br 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
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.	unidade		1,000000	50.000,000000	50.000,00
						Total Geral	50.000,00

Requerente

Responsável



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



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 I Endereço : Avenida PARANA, 557 Telefone Fixo : 4432266472 Dados Bancários :		CNPJ/CPF : 45.548.645/0001-00 Cidade : Maringá UF : Paraná PIS PASEP :		
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 Maria 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				
Número/Ano Licitação : 000001/2024		Modalidade : Pregão Eletrônico		
Número/Ano Processo Adm : 001099/2023		Classificação : Serviços		
LANÇAMENTOS				
Nº	Debito	Valor	Crédito	Valor
Orçamentário - LOA(Despesa) - Dotação				
1	62211000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	50.000,00	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.000,00
Orçamentário - Empenho				
1	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	50.000,00	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	50.000,00
Controle - Disponibilidade				
1	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	50.000,00	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	50.000,00
Controle				
1	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	50.000,00	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	50.000,00
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ , 9 de abril de 2025				



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

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente



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 000148/2025 - 23/06/2025

Origem	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/2023 Pregão Eletrônico Nº 000001/2024 Lei 14.133/2021 Contrato Nº 000008/2024 AE Nº 000001/2025 AF Nº 000019/2025						
Requerente	00000000 Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá 00000000 Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá						
Entrega / Execução	00000000 Câmara Municipal 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.br Condições de Pagamento: POR DEMANDA Entrega/ Execução: 270 Dia(s)						
Orçamento	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 passagens aéreas.						
Nº	Lote	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
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.	unidade		2,000000	2.548,040000	5.096,08
						Total Geral	5.096,08

Requerente

Responsável



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

FT00011994 - Página 1 de 2



Nº Fatura Duplicata FT00011994	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 4.461,48	Data de Emissão 18/06/2025	Data de Vencimento 25/06/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 19.18 após 25/06/2025 Multa de R\$ 89.23 após 26/06/2025				
Pagador: 005236 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				
Endereço: RUA DALMACIO ESPINDULA, 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
Fones(s): (27) 27 32631175		Fax: (27)		
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA, 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
CNPJ: 31.815.897/0001-35		Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 18/06/2025 11:35:25				
Valor por extenso	Quatro Mil e Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	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												

Fornecedor: LATAM AIRLINES GROUP S/A C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78

	CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA	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 Viagem: EMPENHO 6/2025 Classe do Voo:

	FERNANDO ANTONIO DA SILVA	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
GIFTUM- 11062025	LATAM											

Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025 Classe do Voo:

*** Total de Retenção do fornecedor			91,56	0,00	2,48	0,00	0,00					94,04
*** Total Líquido do Fornecedor			3.723,60	0,00	0,00	100,84	0,00	0,00				2.259,84
Fornecedor: LATAM AIRLINES GROUP S/A C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78			3.815,16	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	-1.564,60			2.353,88

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59

	CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA	ADT	11/06/2025	OZOJYD					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
OZOJYD- 11062025	GOL											

Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025 Classe do Voo:

	FERNANDO ANTONIO DA SILVA	ADT	11/06/2025	OZOJYD					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
OZOJYD- 11062025	GOL											

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



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



FT00011994 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	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												

Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025 Classe do Voo:

*** Total de Retenção do fornecedor	90,81	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	92,30
*** Total Líquido do Fornecedor	3.692,95	0,00	0,00	60,41	0,00	0,00	2.201,64
Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59	3.783,76	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	2.293,94
Total Notas de Débito	7.598,92	0,00	165,22	0,00	0,00	0,00	4.847,82

Retenção - Lei 9.430 Art. 64

*** Total Sobre	Tarifa	Extras	TX Embarque	Tx.Serv./DU
	182,37	0,00	3,97	0,00

RETENÇÕES CFE. IN RFB 1.234/12 e IN RFB 2.145/23 - Detalhamento:

Sobre TARIFA		Sobre EXTRAS		Sobre TX.EMB.		Sobre TX.SERV./DU		Total
VALOR BASE RETENÇÃO	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 INTERNACIONAIS:		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
taxas 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

Nº 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. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1.93 após 25/06/2025 Multa de R\$ 8.97 após 26/06/2025				
Pagador: 005236 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				
Endereço: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
Fones(s): (27) 27 32631175		Fax: (27)		
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
CNPJ: 31.815.897/0001-35		Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 18/06/2025 11:36:50				
Valor por extenso	Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	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					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00												
	CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA			11/06/2025				02/07/2025 até 02/07/2025		RAV/DU		
**000024849	00023672	112,53 [R\$]	1,000000	112,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,53
TUM-11062025	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA											
Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00												
ETICKET NACIONAL - LATAM - 1907,58 - VIX/BSB - 2236595639 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025												
	CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA			11/06/2025				04/07/2025 até 04/07/2025		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 TURISTICA LTDA											
Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00												
ETICKET NACIONAL - GOL - 1891,88 - BSB/GRU/VIX - 2139458314 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025												
	FERNANDO ANTONIO DA SILVA			11/06/2025				02/07/2025 até 02/07/2025		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 TURISTICA LTDA											
Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00												
ETICKET NACIONAL - LATAM - 1907,58 - VIX/BSB - 2236595640 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025												
	FERNANDO ANTONIO DA SILVA			11/06/2025				04/07/2025 até 04/07/2025		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 TURISTICA LTDA											
Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00												
ETICKET NACIONAL - GOL - 1891,88 - BSB/GRU/VIX - 2139458315 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025												
Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00				448,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,26
Total Notas de Débito				448,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,26

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



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 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

Número 296
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

EMISSÃO 6/2025

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
CNPJ: 45.548.645/0001-00

5096,08

Valor Total da NFS-e R\$ 448,26

Código de Tributação

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

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



LN5STBLN4

Código de Verificação
LN5STBLN4

[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 / MARINGÁ / 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.548.645/0001-00

Certidão nº: 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 nº **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 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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



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

Nome: 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
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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 MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Certidão Positiva de Débitos Nº 164019/2025

Certificamos, conforme requerido por **CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA**, CPF/CNPJ nº **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 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.

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**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <https://tributos.maringa.pr.gov.br/portal-contribuinte>

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

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.

*** 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).

*** 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



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

ATESTES 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



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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 326/2025

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		
	Empenho : 6/2025	Data : 25/06/2025		
	Ficha : 11	Data Venc. : 02/07/2025		
	Processo : 001099	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 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		Cidade : Maringá		
Endereço : Avenida PARANA, 557		UF : Paraná		
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.ºs. 11994 e 11995 e Nota Fiscal n.º 296.				
Subelemento : 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS				
Saldo Empenho	25.525,02	Despesa Liquidada		
		5.096,08		
		Saldo Disponível		
		20.428,94		
DOCUMENTO FISCAIS				
Descrição	Data	Nº Documento		
Outros Documentos - FATURAS	18/06/2025	11994 e 11995		
Total:		5.096,08		
LANÇAMENTOS				
Nº	Debito	Valor	Crédito	Valor
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.096,08	622130300000.O - 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	213110101000.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
DESCONTOS				
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				
os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.	



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

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

FLAVIA COLOMBO DALCOL

Contador (a)



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA

ESPÍRITO SANTO

31.815.897/0001-35

RAZÃO CONTA CONTÁBIL

PERÍODO DE 25/06/2025 ATÉ 25/06/2025



Conta: 218830104002 - F - IRRF - PF/PJ

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

AT Assessoria Turística



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA

ESPÍRITO SANTO

31.815.897/0001-35



NOTA DE PAGAMENTO 422/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO :	4.909,74	VALOR DESCONTO :	0,00	VALOR LIQUIDO :	4.909,74
---------------	----------	------------------	------	-----------------	----------

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2025 Processo : 001099 Ano Processo : 2023

Data Pagto : 26/06/2025 OP : Tipo : ORÇAMENTÁRIA

Empenho : 6/2025 Ficha : 11

Liquidação : 326/2025

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

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

Bairro : ZONA I

Endereço : Avenida PARANA, 557

Conta Fornecedor:

CNPJ/CPF : 45.548.645/0001-00

Cidade : Maringá

UF : Paraná

Histórico : Pagamento 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.ºs. 11994 e 11995 e Nota Fiscal n.º 296.

Saldo Liquidação : 4.909,74

Valor OP : 4.909,74

Saldo Liquidação Atual : 0,00

Descontos:

Valor Banco : 4.909,74

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo N.º Documento	Valor
				4.909,74

LANÇAMENTOS

N.º	Debito	Valor	Crédito	Valor
Controle - Disponibilidade				
1	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.909,74	821140100000.C - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.909,74
Orçamentário - Empenho				
1	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.909,74	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.909,74
Orçamentário - LOA(Despesa) - Dotação				
1	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.909,74	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.909,74

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ , 26 de junho de 2025

Declaro que o referido processo foi devidamente pago conforme discriminado acima



CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente



GABRIELA POTRATZ

Tesoureiro(a)

Gerado por: flavia.dalcol

Página 1 de 1

26/06/2025

https://gpi20.cloud.el.com.br/birt/output?_report=contabilidade%2Fexecucao%2Fcpe_nd_pagamento.rptdesign&&_format=html&_pageoverflo... 1/1

30/06/2025, 08:29

Nota de Pagamento Extra



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA

ESPÍRITO SANTO

31.815.897/0001-35



NOTA DE PAGAMENTO EXTRA 423/2025

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO :	186,34	VALOR DESCONTO :	0,00	VALOR LÍQUIDO :	186,34
---------------	--------	------------------	------	-----------------	--------

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2025

Processo : 001099

Ano Processo : 2023

Data Pagto : 26/06/2025

Liquidação: 0000326/2025

OP :

Conta Contábil : 218830104002 - IRRF - PF/PJ

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

Favorecido : 0000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CNPJ/CPF : 36.388.445/0001-38

Bairro : CENTRO

Cidade : Santa Maria de Jetibá

Endereço : Rua DALMACIO ESPINDULA, 115

UF : Espírito Santo

Dados Bancários :

Histórico : Retenção: IRRF DE PF/PJ referente a Liquidação: Nº 326/2025

Valor OP : 186,34 (Cento e Oitenta e Seis Reais, Trinta e Quatro Centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo Nº Documento	Valor
				186,34

LANÇAMENTO

	Débito	Valor	Crédito	Valor
	Controle - Disponibilidade			
1	821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	186,34	821140200000.C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	186,34

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ , 26 de junho de 2025



CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente



GABRIELA POTRATZ

Tesoureiro(a)

Gerado por: flavia.dalcol

Página 1 de 1

26/06/2025

https://gpi20.cloud.el.com.br/birt/output?_report=contabilidade%2Fexecucao%2Fcpe_nd_pagamento_extra.rptdesign&&_format=html&_page... 1/1

COMPROVANTE



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

DADOS DO REMETENTE
Nome.....: CAM.MUN.STA MARIA JE
Agencia.....: [REDACTED]
Conta.....: [REDACTED]
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 31.815.897/0001-35

DADOS DO DESTINATARIO
Nome.....: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
Banco.....: [REDACTED]
Agencia.....: [REDACTED]
Conta.....: [REDACTED]
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 45.548.645/0001-00

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 26/06/2025
Valor.....: R\$4.909,74
Finalidade....: 00010
Identificador.: 31815897000135
Protocolo.....: 043004365
Situacao.....: Enviada

Responsaveis...: [REDACTED] 26/06/25 10:17:49
 [REDACTED] 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		DAM	
RUA DALMACIO ESPINDOLA, 115 - CENTRO SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES CEP.: 29645-000					
EMAIL : gabinete@pmsmj.es.gov.br TEL. FIXO : (27)3263-4800					
Código Febraban: 3859	Ano do DAM: 2025	Controle Parcela: 00000283822	Parcela: Única		
Processo	Data Emissão: 26/06/2025 10:39	Vencimento Original: 10/07/2025	Data Vencimento: 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 ESPINDOLA, 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					
TRIBUTOS	VALOR	FATOR	DESCONTO	VALOR DESC	Valor Origem:
IRRF sobre Outros Rendimentos	186,34	186,34	0,00	186,34	186,34
	R\$186,34		R\$0,00	R\$186,34	Multa: 0,00
					Juros: 0,00
					Correção: 0,00
					Desconto: 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: 3859	Exercício: 2025	Controle Parcela: 00000283822	Parcela: Única
Processo	Data Emissão: 26/06/25 10:39	Vencimento Original: 10/07/2025	Data Vencimento: 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



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: [REDACTED]
Agencia: [REDACTED]

Cod. Barras: 816400000013 863438592025
507100000003 000002838225
Prefeitura: P.S.M.JETIBA

Dt.Pagamento: 26/06/2025
Vlr.Documento: R\$186,34
Debito Conta: R\$186,34

Protocolo: 043006084
Historico: IR AT

Res.aveis...: [REDACTED] 26/06/25 10:48:24
[REDACTED] 26/06/25 10:48:48
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: 26/06/2025 10:48:24 Z7he2W
Emissao.: 26/06/2025 10:56:33

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

Origem	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/2023 Pregão Eletrônico Nº 000001/2024 Lei 14.133/2021 Contrato Nº 000008/2024 AE Nº 000001/2025 AF Nº 000019/2025						
Requerente	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá						
Entrega / Execução	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - Brasil - CEP: 29645-000						
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.br Condições de Pagamento: POR DEMANDA Entrega/ Execução: 270 Dia(s)						
Orçamento	Ficha: 13/2025 Elemento Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte Recurso: 1500000000001 - 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
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.	unidade		4,000000	1.605,920000	6.423,68
Total Geral							6.423,68


Requerente


Responsável

Gerado por: alessandra.binovo

Página 1 de 1

Criado por: alessandra.binovo



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



FT00012150 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00012150	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.925,18	Data de Emissão 08/08/2025	Data de Vencimento 15/08/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 12.58 após 15/08/2025 Multa de R\$ 58.50 após 16/08/2025				
Pagador: 005236 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ A/C.: JOSE MARTINS FERNANDES JUNIOR				
Endereco: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
Fones(s): (27) 27 32631175		Fax: (27)		
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
CNPJ: 31.815.897/0001-35		Inscrição:		
Praça de pagamento: Impresso em 08/08/2025 18:21:12				
Valor por extenso	Dois Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Dezoito Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	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												
Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59												
	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 MARTINS FERNANDES JUNIOR			
Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025 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 MARTINS FERNANDES JUNIOR			
Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025 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 MARTINS FERNANDES JUNIOR			
Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025 Classe do Voo:												
	LUCIANO ALVES DA SILVA	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 MARTINS FERNANDES JUNIOR			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



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



FT00012150 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	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												

Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025 Classe do Voo:

*** Total de Retenção do fornecedor	118,61	0,00	2,97	0,00	0,00	121,58
*** Total Líquido do Fornecedor	4.823,35	0,00	0,00	128,51	0,00	2.925,18
Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 07.575.651/0001-53	4.941,96	0,00	131,48	0,00	0,00	3.046,76
Total Notas de Débito	4.941,96	0,00	131,48	0,00	0,00	3.046,76

Retenção - Lei 9.430 Art. 64

*** Total Sobre	Tarifa	Extras	TX Embarque	Tx.Serv./DU
	118,61	0,00	2,97	0,00

RETENÇÕES CFE. IN RFB 1.234/12 e IN RFB 2.145/23 - Detalhamento:

	Sobre TARIFA	Sobre EXTRAS	Sobre TX.EMB.	Sobre TX.SERV./DU	Total
VALOR BASE RETENÇÃO	4.941,96	0,00	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 INTERNACIONAIS:	Retenções
Taxas de embarque nacionais:	123,80
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - CONSÓRCIO INFRAMERICA AEROPORTOS (BRASÍLIA):	123,80
Taxas de embarque internacionais:	0,00

Total da Fatura 2.925,18



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



FT00012152 - Página 1 de 2

Nº 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. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 11.67 após 15/08/2025 Multa de R\$ 54.26 após 16/08/2025				
Pagador: 005236 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA A/C.: JOSE MARTINS FERNANDES JUNIOR				
Endereço: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
Fones(s): (27) 27 32631175		Fax: (27)		
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
CNPJ: 31.815.897/0001-35		Inscrição:		
Praça de pagamento: Impresso em 08/08/2025 18:50:34				
Valor por extenso	Dois Mil e Setecentos e Doze Reais e Oitenta e Três Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	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											

Fornecedor: LATAM AIRLINES GROUP S/A C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78

ND00025030	ALVARO ROBERTO GONCALVES	ADT	31/07/2025	YVDJPD					23/09/2025	VIX/BSB		
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 MARTINS FERNANDES JUNIOR			

Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025 Classe do Voo:

ND00025030	CLOVIS BRAUN	ADT	31/07/2025	YVDJPD					23/09/2025	VIX/BSB		
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 MARTINS FERNANDES JUNIOR			

Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025 Classe do Voo:

ND00025030	CLOVIS LUCHT	ADT	31/07/2025	YVDJPD					23/09/2025	VIX/BSB		
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 MARTINS FERNANDES JUNIOR			

Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025 Classe do Voo:

ND00025030	LUCIANO ALVES DA SILVA	ADT	31/07/2025	YVDJPD					23/09/2025	VIX/BSB		
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 MARTINS FERNANDES JUNIOR			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



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



FT00012152 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	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												

Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025 Classe do Voo:

*** Total de Retenção do fornecedor	106,47	0,00	4,37	0,00	0,00	110,85
*** Total Líquido do Fornecedor	4.329,97	0,00	0,00	202,27	0,00	2.712,83
Fornecedor: LATAM AIRLINES GROUP S/A C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78	4.436,44	0,00	206,64	0,00	0,00	2.823,68
Total Notas de Débito	4.436,44	0,00	206,64	0,00	0,00	2.823,68

Retenção - Lei 9.430 Art. 64

*** Total Sobre	Tarifa	Extras	TX Embarque	Tx.Serv./DU
	106,47	0,00	4,37	0,00

RETENÇÕES CFE. IN RFB 1.234/12 e IN RFB 2.145/23 - Detalhamento:

Sobre TARIFA		Sobre EXTRAS		Sobre TX.EMB.		Sobre TX.SERV./DU		Total
VALOR BASE RETENÇÃO	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 INTERNACIONAIS:		Retenções
Taxas de embarque nacionais:	182,24	4,37
- CNPJ 28.388.260/0001-03 - ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA:	182,24	4,3736
Taxas de embarque internacionais:	0,00	

Total da Fatura 2.712,83



AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CNPJ: 45.548.645/0001-00

AVENIDA PARANÁ, 577

CADASTUR:

Fone: 44 30100007

E-Mail: viajecomai@gmail.com

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL



FT00012162 - Página 1 de 2

Nº 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. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1,13 após 15/08/2025 Multa de R\$ 5,23 após 16/08/2025				
Pagador: 005236 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA A/C.: JOSE MARTINS FERNANDES JUNIOR				
Endereço: RUA DALMACIO ESPINDULA, 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
Fones(s): (27) 27 32631175		Fax: (27)		
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA, 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
CNPJ: 31.815.897/0001-35		Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 11/08/2025 11:35:25				
Valor por extenso	Duzentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento
Observação									

Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00

ALVARO ROBERTO GONCALVES		31/07/2025		23/09/2025 até 23/09/2025		RAV/DU				
ND00025040	00023806	65,43 [R\$]	1,000000	65,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43
YVDJPD-31072025	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA				JOSE MARTINS FERNANDES JUNIOR					

Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - LATAM - 1109,11 - VIX/BSB - 2243736523 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025

CLOVIS BRAUN		31/07/2025					23/09/2025 até 23/09/2025		RAV/DU	
ND00025040	00023806	65,43 [R\$]	1,000000	65,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43
YVDJPD-31072025	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA							JOSE MARTINS FERNANDES JUNIOR		

Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - LATAM - 1109,11 - VIX/BSB - 2243736521 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025

CLOVIS LUCHT		31/07/2025						23/09/2025 até 23/09/2025		RAVIDU	
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 MARTINS FERNANDES JUNIOR				

Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - LATAM - 1109,11 - VIX/BSB - 2243736522 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025

LUCIANO ALVES DA SILVA		31/07/2025					23/09/2025 até 23/09/2025		RAV/DU	
ND00025040	00023806	65,43 [R\$]	1,000000	65,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43
YVDJPD-31072025	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA						JOSE MARTINS FERNANDES JUNIOR			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Faturas = 6191,25
IR = 232,43



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



FT00012162 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	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					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00												
ETICKET NACIONAL - LATAM - 1109,11 - VIXBSB - 2243736520 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025												
Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.:				261,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,72
45.548.645/0001-00												
Total Notas de Débito				261,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,72

Total da Fatura 261,72



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



FT00012164 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00012164	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 291,52	Data de Emissão 11/08/2025	Data de Vencimento 15/08/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1.25 após 15/08/2025 Multa de R\$ 5.83 após 16/08/2025				
Pagador: 005236 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA A/C.: JOSE MARTINS FERNANDES JUNIOR				
Endereço: RUA DALMACIO ESPINDULA, 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
Fones(s): (27) 27 32631175		Fax: (27)		
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA, 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
CNPJ: 31.815.897/0001-35		Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 11/08/2025 16:26:56				
Valor por extenso	Duzentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	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					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação											

Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00

	ALVARO ROBERTO GONCALVES	31/07/2025						25/09/2025 até 25/09/2025	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 TURISTICA LTDA							JOSE MARTINS FERNANDES JUNIOR				

Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - GOL - 1235,49 - BSB/VIX - 2142437824 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025

	CLOVIS BRAUN	31/07/2025						25/09/2025 até 25/09/2025	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 TURISTICA LTDA							JOSE MARTINS FERNANDES JUNIOR				

Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - GOL - 1235,49 - BSB/VIX - 2142437825 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025

	CLOVIS LUCHT	31/07/2025						25/09/2025 até 25/09/2025	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 TURISTICA LTDA							JOSE MARTINS FERNANDES JUNIOR				

Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - GOL - 1235,49 - BSB/VIX - 2142437822 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025

	LUCIANO ALVES DA SILVA	31/07/2025						25/09/2025 até 25/09/2025	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 TURISTICA LTDA							JOSE MARTINS FERNANDES JUNIOR				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



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 Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	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						Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Observação												
Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00												
ETICKET NACIONAL - GOL - 1235,49 - BSB/VIX - 2142437623 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 6/2025												
Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.:				291,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,52
45.548.645/0001-00												
Total Notas de Debito				291,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,52

Total da Fatura 291,52

[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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 08/08/2025 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

ATESTES 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



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA

ESPÍRITO SANTO

31.815.897/0001-35



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:

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

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

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 I

Cidade : Maringá

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.ºs. 12150, 12152, 12162 e 12164.

Subelemento : 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Saldo Empenho

19.101,34

Despesa Liquidada

6.423,68

Saldo Disponível

12.677,66

DOCUMENTO FISCAIS

Descrição	Data	Nº 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.O - 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	213110101000.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.O - 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.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	232,43	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	232,43
1	622920101000.O - 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
Total			232,43

Local/Data/Assinatura

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

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

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



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

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

FLAVIA COLOMBO DALCOL

Contador (a)



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
RAZÃO CONTA CONTÁBIL
PERÍODO DE 12/08/2025 ATÉ 12/08/2025



Conta: 218830104002 - F - IRRF - PF/PJ

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



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



NOTA DE PAGAMENTO 561/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO :	6.191,25	VALOR DESCONTO :	0,00	VALOR LIQUIDO :	6.191,25
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:			Exercício : 2025		Processo : 001099
			Data Pagto : 12/08/2025		Ano Processo : 2023
			Empenho : 6/2025		OP :
			Liquidação : 431/2025		Tipo : ORÇAMENTÁRIA
					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
Bairro : ZONA I
Endereço : Avenida PARANA, 557
Conta Fornecedor:
CNPJ/CPF : 45.548.645/0001-00
Cidade : Maringá
UF : Paraná

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. 12150, 12152, 12162 e 12164.

Saldo Liquidação : 6.191,25
Saldo Liquidação Atual : 0,00
Descontos:
Valor OP : 6.191,25
Valor Banco : 6.191,25

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo Nº Documento	Valor
				6.191,25

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.191,25	821140100000.C - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.191,25
1	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.191,25	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.191,25
1	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.191,25	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.191,25

Local/Data/Assinatura

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

Declaro que o referido processo foi devidamente pago conforme discriminado acima

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

GABRIELA POTRATZ

Tesoureiro(a)



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA

ESPÍRITO SANTO

31.815.897/0001-35



NOTA DE PAGAMENTO EXTRA 562/2025

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO :	232,43	VALOR DESCONTO :	0,00	VALOR LÍQUIDO :	232,43
---------------	--------	------------------	------	-----------------	--------

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2025

Processo : 001099

Data Pagto : 12/08/2025

Liquidação: 0000431/2025

Ano Processo : 2023

OP :

Conta Contábil : 218830104002 - IRRF - PF/PJ

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

Favorecido : 0000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Bairro : CENTRO

Endereço : Rua DALMACIO ESPINDULA, 115

Dados Bancários :

CNPJ/CPF : 36.388.445/0001-38

Cidade : Santa Maria de Jetibá

UF : Espírito Santo

Histórico : Retenção: IRRF DE PF/PJ referente a Liquidação: Nº 431/2025

Valor OP : 232,43 (Duzentos e Trinta e Dois Reais, Quarenta e Três Centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo Nº Documento	Valor
				232,43

LANÇAMENTO

	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	232,43	821140200000.C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	232,43
1	218830104002.F - IRRF - PF/PJ	232,43	111111900001.F - BANESTES S/A	232,43

Local/Data/Assinatura

Santa Maria de Jetibá , 12 de agosto de 2025



CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente



GABRIELA POTRATZ

Tesoureiro(a)

COMPROVANTE



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

DADOS DO REMETENTE
Nome.....: CAM.MUN.STA MARIA JE
Agencia.....: [REDACTED]
Conta.....: [REDACTED]
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 31.815.897/0001-35

DADOS DO DESTINATARIO
Nome.....: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
Banco.....: [REDACTED]
Agencia.....: [REDACTED]
Conta.....: [REDACTED]
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 45.548.645/0001-00

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 12/08/2025
Valor.....: R\$6.191,25
Finalidade....: 00010
Identificador.: 31815897000135
Protocolo.....: 044733904
Historico.....: PGT0 F 12150,12152,12162 E 12164
Situacao.....: Enviada

Responsaveis...: [REDACTED] 12/08/25 09:44:38
[REDACTED] 12/08/25 09:53:45
Origem: Banestes Internet Banking

=====
Registro: 12/08/2025 09:44:38 xkEVHB
Emissao.: 12/08/2025 09:54:42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

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

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

DAM

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

TRIBUTO	VALOR	FATOR	DESCONTO	VALOR DESC	Valor Origem:
IRRF sobre 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: 12/08/25 09:02	Vencimento Original: 15/08/2025	Data Vencimento: 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



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: [REDACTED]

Agencia: [REDACTED]

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..: [REDACTED] 12/08/25 09:45:56

[REDACTED] 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

Origem	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/2023 Pregão Eletrônico Nº 000001/2024 Lei 14.133/2021 Contrato Nº 000008/2024 AE Nº 000001/2025 AF Nº 000019/2025						
Requerente	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá						
Entrega / Execução	00000000 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.br Condições de Pagamento: POR DEMANDA Entrega/ Execução: 270 Dia(s)						
Orçamento	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 passagens aéreas.						
Nº	Lote	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
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.	unidade		2,000000	1.377,000000	2.754,00
						Total Geral	2.754,00

Requerente

Responsável

Gerado por: alessandra.binovo

Página 1 de 1

Criado por: alessandra.binovo

AT ASSESSORIA

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro **NELSON MIERTSCHINK**
LOC (Localizador da reserva) **EQU2HE**

Voo	Classe	LOC Cla	Origem	Destino(s)	Saída	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

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 país 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



AT ASSESSORIA

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro **ELMAR FRANCISCO THOM**

LOC (Localizador da reserva) **EQU2HE**

Voo	Classe	LOC Cia	Origem	Destino(s)	Saída	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

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 país 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



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



FT00012256 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012256	2.419,06	01/09/2025	08/09/2025	
Encargos o/dia de R\$ 10,40 após 08/09/2025 Multa de R\$ 48,38 após 09/09/2025				
Pagador: 005236 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ A/C.: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				
Endereco: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
Fones(s): (27) 27 32631175	Fax: (27)			
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
CNPJ: 31.815.897/0001-35	Inscrição:			
Praca de pagamento: Impresso em 01/09/2025 10:29:19				
Valor por extenso	Dois Mil e Quatrocentos e Dezenove Reais e Seis Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	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

Fornecedor: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60

	ELMAR FRANCISCO THOM	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 DE SANTA MARIA DE JETIBA						

Motivo da Viagem: EMPENHO 0006/2025 Classe do Voo:

	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	-317,70	1.259,38
EQU2HE-22082025	AZUL							CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA			

Motivo da Viagem: EMPENHO 0006/2025 Classe do Voo:

*** Total de Retenção do fornecedor	95,71	0,00	3,99	0,00	0,00	99,70
*** Total Líquido do Fornecedor	3.892,11	0,00	0,00	162,35	0,00	2.419,06
Fornecedor: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60	3.987,82	0,00	166,34	0,00	0,00	2.518,76
Total Notas de Débito	3.987,82	0,00	166,34	0,00	0,00	2.518,76

Retenção - Lei 9.430 Art. 64

*** Total Sobre	Tarifa	Extras	TX Embarque	Tx.Serv./DU
	95,71	0,00	3,99	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



FT00012256 - Página 2 de 2

RETENÇÕES CFE. IN RFB 1.234/12 e IN RFB 2.145/23 - Detalhamento:

Sobre TARIFA		Sobre EXTRAS		Sobre TX.EMB.		Sobre TX.SERV./DU		Total
VALOR BASE RETENÇÃO	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 INTERNACIONAIS:		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



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

FT00012257 - Página 1 de 1



Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012257	235,24	01/09/2025	08/09/2025	
Encargos d/dia de R\$ 1.01 após 08/09/2025 Multa de R\$ 4.70 após 09/09/2025				
Pagador: 005236 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ A/C: JOSE MARTINS FERNANDES JUNIOR				
Endereço: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
Fones(s): (27) 27 32631175	Fax: (27)			
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
CNPJ: 31.815.897/0001-35	Inscrição:			
Praca de pagamento: Impresso em 01/09/2025 10:28:28				
Valor por extenso	Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	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										

Observação

Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00

	ELMAR FRANCISCO THOM			22/08/2025				07/10/2025 até 09/10/2025		RAV/DU	
ND00025132	00023879	117,62 [R\$]	1,000000	117,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	117,62
EQU2HE-22082025	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA							JOSE MARTINS FERNANDES JUNIOR			

Qlde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - AZUL - 1993,91 - VIX/CNF/BSB/CNF/VIX - 8755062267 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 0006/2025

	NELSON MIERTSCHINK	22/08/2025						07/10/2025 até 09/10/2025		RAV/DU	
ND00025132	00023879	117,62 [R\$]	1,000000	117,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	117,62
EQU2HE-22082025	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA						JOSE MARTINS FERNANDES JUNIOR				

Qlde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - AZUL - 1993,91 - VIX/CNF/BSB/CNF/VIX - 5820637718 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 0006/2025

Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00	235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,24
Total Notas de Débito	235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,24

Total da Fatura 235,24



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos N° 230955/2025

Certificamos, conforme requerido por **CAMARA SANTA MARIA DE JETIBA**, CPF/CNPJ nº 31.815.897/0001-35, para fins **DE LICITAÇÃO**, que **NÃO 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 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

ATESTES 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



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

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: AE:000001/2025 AF: 000019/2025 AL: 000214/2025				
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 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Favorecido : 0000898 - AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA Bairro : ZONA I Endereço : Avenida PARANA, 557 Dados Bancários :		CNPJ/CPF : 45.548.645/0001-00 Cidade : Maringá UF : Paraná			
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.ºs. 12256 e 12257.					
Subelemento : 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS					
Saldo Empenho	9.923,66	Despesa Liquidada	2.754,00	Saldo Disponível	7.169,66
DOCUMENTO FISCAIS					
Descrição	Data	Nº Documento	Valor		
Outros Documentos - FATURAS	01/09/2025	12256 e 12257	2.754,00		
Total:	2.754,00				
LANÇAMENTOS					
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	213110101000.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	
DESCONTOS					
Código	Descrição	Conta	Valor		
1118	IRRF DE PF/PJ	218830104002.F - IRRF - PF/PJ	99,70		
Total	99,70				
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 despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.		



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

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

FLAVIA COLOMBO DALCOL

Contador (a)

Gerado por: flavia.dalcol

Página 2 de 2

03/09/2025



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
RAZÃO CONTA CONTÁBIL
PERÍODO DE 03/09/2025 ATÉ 03/09/2025



Conta: 218830104002 - F - IRRF - PF/PJ

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

AT Assessoria - 99,70



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

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO :	2.654,30	VALOR DESCONTO :	0,00	VALOR LIQUIDO :	2.654,30
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2025		Processo : 001099	Ano Processo : 2023
		Data Pagto : 03/09/2025		OP :	
		Empenho : 6/2025		Tipo : ORÇAMENTÁRIA	
		Liquidação : 485/2025		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 I Cidade : 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 n.ºs. 12256 e 12257.

Saldo Liquidação : 2.654,30 Valor OP : 2.654,30
Saldo Liquidação Atual : 0,00 Valor Banco : 2.654,30
Descontos:

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo Nº Documento	Valor
			TE - 045455333	2.654,30

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.654,30	821140100000.C - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.654,30
1	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.654,30	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.654,30
1	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.654,30	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.654,30

Local/Data/Assinatura

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

Declaro que o referido processo foi devidamente pago conforme discriminado acima

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

GABRIELA POTRATZ

Tesoureiro(a)



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



NOTA DE PAGAMENTO EXTRA 646/2025

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO :	99,70	VALOR DESCONTO :	0,00	VALOR LÍQUIDO :	99,70
---------------	-------	------------------	------	-----------------	-------

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2025 Processo : 001099 Ano Processo : 2023
Data Pagto : 03/09/2025 OP :
Liquidação: 0000485/2025

Conta Contábil : 218830104002 - IRRF - PF/PJ
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 0000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CNPJ/CPF : 36.388.445/0001-38
Bairro : CENTRO Cidade : Santa Maria de Jetibá
Endereço : Rua DALMACIO ESPINDULA, 115 UF : Espírito Santo

Dados Bancários :

Histórico : Retenção: IRRF DE PF/PJ referente a Liquidação: Nº 485/2025
Valor OP : 99,70 (Noventa e Nove Reais, Setenta Centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo Nº Documento	Valor
			DD - 045453205	99,70

LANÇAMENTO				
	Débito	Valor	Crédito	Valor
821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		99,70	821140200000.C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	99,70
218830104002.F - IRRF - PF/PJ		99,70	111111900001.F - BANESTES S/A	99,70

Local/Data/Assinatura

Santa Maria de Jetibá , 3 de setembro de 2025


CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA
Vereador(a)-Presidente


GABRIELA POTRATZ
Tesoureiro(a)

COMPROVANTE



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

DADOS DO REMETENTE
Nome.....: CAM.MUN.STA MARIA JE
Agencia.....: [REDACTED]
Conta.....: [REDACTED]
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 31.815.897/0001-35

DADOS DO DESTINATARIO
Nome.....: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
Banco.....: [REDACTED]
Agencia.....: [REDACTED]
Conta.....: [REDACTED]
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 45.548.645/0001-00

DADOS DA TRANSACAO
Dt. Pagamento: 03/09/2025
Valor.....: R\$2.654,30
Finalidade....: 00010
Identificador.: 31815897000135
Protocolo.....: 045455333
Historico.....: PGT0 FATURAS 12256 E 12257
Situacao.....: Enviada

Responsaveis...: [REDACTED] 03/09/25 10:39:01
[REDACTED] 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 EMAIL : gabinete@pmsmj.es.gov.br TEL. FIXO : (27)3263-4800	DAM
--	---	------------



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:

OBS: AT ASSESSORIA

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**Discriminação da Cobrança**

TRIBUTO	VALOR	FATOR	DESCONTO	VALOR DESC	Valor Origem:
IRRF sobre Outros Rendimentos	99,70	99,70	0,00	99,70	99,70
	R\$99,70		R\$0,00	R\$99,70	Multa: 0,00
					Juros: 0,00
					Correção: 0,00
					Desconto: 0,00
					Valor Total R\$ 99,70

81670000000 2 99703859202 5 50905000000 9 00000591940 2

Autenticação

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

Código Febraban: 3859	Exercício: 2025	Controle Parcela: 00000591940	Parcela: Única
Processo	Data Emissão: 03/09/25 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 - - -			Valor Total: R\$ 99,70

81670000000 2 99703859202 5 50905000000 9 00000591940 2



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: [REDACTED]

Agencia: [REDACTED]

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

Resposta: [REDACTED] 03/09/25 10:13:00

[REDACTED] 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.

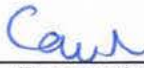
Registro: 03/09/2025 10:13:00 Mc5AGt

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

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

Origem	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/2023 Pregão Eletrônico Nº 000001/2024 Lei 14.133/2021 Contrato Nº 000008/2024 AE Nº 000001/2025 AF Nº 000019/2025 - 30/01/2025								
Requerente	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá								
Entrega / Execução	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá Rua DALMACIO ESPINDULA, 155 - Centro - Santa Maria de Jetibá - ES - Brasil - CEP: 29645-000								
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.br Condições de Pagamento: POR DEMANDA Entrega/ Execução: 270 Dia(s)								
Orçamento	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 passagens aéreas.								
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 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.	unidade		3,000000	1.963,280000	5.889,84		10/09/2025
Total Geral							5.889,84		


Requerente


Responsável

Gerado por: alessandra.binovo

Página 1 de 1

Criado por: alessandra.binovo



AT ASSESSORIA

Bilhete Eletrônico**Azul** 

Nome do Passageiro	ANA PAULA ALVES DE AZEVEDO
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)	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 país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

2.485,68

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

AT ASSESSORIA

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro **SELENE JASTROW**
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) **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 país 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

AT ASSESSORIA

Bilhete Eletrônico

Azul

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) **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 país 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



AT ASSESSORIA

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

ANA PAULA ALVES DE AZEVEDO

Número do bilhete

127 2144215541

Voo	Classe	LOC Cia	Origem	Destino(s)	Saída	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 Aguar 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

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 país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Tarifas

Sobrenome/Nome	Tarifa	Desconto	Tax. Emb.	RAV	Total
ALVES DE AZEVEDO/ANA PAULA	R\$ 1.698,05	R\$ 896,37	R\$ 32,87	R\$ 160,17	R\$ 1.134,72

3 404,16

AT ASSESSORIA

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **SELENE JASTROW**
Número do bilhete **127 2144215542**

Voo	Classe	LOC Cia	Origem	Destino(s)	Saída	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

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 país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Tarifas

Sobrenome/Nome	Tarifa	Desconto	Tax. Emis.	PAV	Total
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

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012297	2.979,02	10/09/2025	15/09/2025	
Encargos d/dia de R\$ 12.81 após 15/09/2025 Multa de R\$ 59.58 após 16/09/2025				
Pagador: 005236 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ A/C.: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				
Endereço: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
Fones(s): (27) 27 32631175	Fax: (27)			
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
CNPJ: 31.815.897/0001-35	Inscrição:			
Praca de pagamento: Impresso em 10/09/2025 10:13:04				
Valor por extenso	Dois Mil e Novecentos e Setenta e Nove Reais e Dois Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconio	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos							Solicitante	Tipo de Pagamento		

Observação

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59

	ANA PAULA ALVES DE AZEVEDO	ADT	27/08/2025	YMPTUF				02/10/2025 - 02/10/2025	BSB/GIG/VIX		
ND00025176	00023919	1.698,05 [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 DE JETIBA			

Motivo da Viagem: EMPENHO 00006/2025 Classe do Voo:

	CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA	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 DE JETIBA			

Motivo da Viagem: EMPENHO 00006/2025 Classe do Voo:

		SELENE JASTROW	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 DE JETIBA			



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 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	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											

Observação

Motivo da Viagem: EMPENHO 00006/2025 Classe do Voo:

*** Total de Retenção do fornecedor	122,26	0,00	2,37	0,00	0,00							124,63
*** Total Líquido do Fornecedor	4.971,89	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00						2.979,02
Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59	5.094,15	0,00	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.089,11				3.103,65
Total Notas de Débito	5.094,15	0,00	93,61	0,00	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

RETENÇÕES CFE. IN RFB 1.234/12 e IN RFB 2.145/23 - Detalhamento:

	Sobre TARIFA	Sobre EXTRAS	Sobre TX.EMB.	Sobre TX.SERV./DU	Total
VALOR BASE RETENÇÃO	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 INTERNACIONAIS:	Retenções
Taxas de embarque nacionais:	98,61
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - CONSÓRCIO INFRAMERICA AEROPORTOS (BRASÍLIA):	98,61
Taxas de embarque internacionais:	0,00

Total da Fatura 2.979,02



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



FT00012298 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012298	300,51	10/09/2025	15/09/2025	
Encargos p/dia de R\$ 1.29 após 15/09/2025 Multa de R\$ 6.01 após 16/09/2025				
Pagador: 005236 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ A/C.: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				
Endereço: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
Fones(s): (27) 27 32631175	Fax: (27)			
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
CNPJ: 31.815.897/0001-35	Inscrição:			
Praca de pagamento: Impresso em 10/09/2025 10:11:15				
Valor por extenso	Trezentos Reais e Cinquenta e Um Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	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				Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento			

Observação

Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00

	ANA PAULA ALVES DE AZEVEDO	27/08/2025					02/10/2025 até 02/10/2025	RAV/DU				
ND00025177	00023919	100,17 [R\$]	1,000000	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,17
YMPTUF-27082025	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA							CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				

Qlde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - GOL - 1698,05 - BSB/GIG/VIX - 2144215541 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 00006/2025

	CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA	27/08/2025					02/10/2025 até 02/10/2025	RAV/DU				
ND00025177	00023919	100,17 [R\$]	1,000000	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,17
YMPTUF-27082025	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA							CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				

Qlde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - GOL - 1698,05 - BSB/GIG/VIX - 2144215540 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 00006/2025

	SELENE JASTROW	27/08/2025					02/10/2025 até 02/10/2025	RAV/DU				
ND00025177	00023919	100,17 [R\$]	1,000000	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,17
YMPTUF-27082025	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA							CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				

Qlde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - GOL - 1698,05 - BSB/GIG/VIX - 2144215542 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 00006/2025

	Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,51
Total Notas de Débito				300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,51

Total da Fatura

300,51

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



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





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: 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 FT000122298

EMISSÃO 000006/2025

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
CNPJ: 45.548.645/0001-00

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



H Q Q M O S 3 L 6

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

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012299	2.183,45	10/09/2025	15/09/2025	
Encargos d/dia de R\$ 9.39 após 15/09/2025 Multa de R\$ 43.67 após 16/09/2025				
Pagador: 005236 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ A/C.: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				
Endereço: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
Fones(s): (27) 27 32631175	Fax: (27)			
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
CNPJ: 31.815.897/0001-35	Inscrição:			
Praca de pagamento:				
Impresso em 10/09/2025 10:19:07				
Valor por extenso	Dois Mil e Cento e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rola/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

Fornecedor: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60

	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 DE SANTA MARIA DE JETIBA			

Motivo da Viagem: EMPENHO 000006/2025 Classe do Voo:

	CARLOS ESPINDULA	ADT	27/08/2025	CJLJFZ				30/09/2025 - 30/09/2025		VIX/CNF/BS8		
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 DE SANTA MARIA DE JETIBA			

Motivo da Viagem: EMPENHO 000006/2025 Classe do Voo:

	SELENE JASTROW	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 DE SANTA MARIA DE JETIBA				



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 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	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												
Motivo da Viagem: EMPENHO 000006/2025 Classe do Voo:												
*** Total de Retenção do fornecedor			86,35	0,00		3,62	0,00	0,00				89,98
*** Total Líquido do Fornecedor			3.511,76	0,00	0,00	147,28	0,00	0,00				2.183,45
Fornecedor: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.295.295/0001-60			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

Retenção - Lei 9.430 Art. 64

*** Total Sobre	Tarifa	Extras	TX Embarque		Tx.Serv./DU	
	86,35	0,00	3,62		0,00	

RETENÇÕES CFE. IN RFB 1.234/12 e IN RFB 2.145/23 - Detalhamento:

Sobre TARIFA		Sobre EXTRAS		Sobre TX.EMB.		Sobre TX.SERV./DU		Total
VALOR BASE RETENÇÃO		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 INTERNACIONAIS:		Retenções
Taxas de embarque nacionais:		150,90
- CNPJ 28.388.260/0001-03 - ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA:		150,90
Taxas de embarque internacionais:		0,00

Total da Fatura 2.183,45



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



FT00012300 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012300	212,25	10/09/2025	15/09/2025	
Encargos d/dia de R\$ 0.91 após 15/09/2025 Multa de R\$ 4.25 após 16/09/2025				
Pagador: 005236 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ A/C.: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				
Endereco: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
Fones(s): (27) 27 32631175	Fax: (27)			
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
CNPJ: 31.815.897/0001-35	Inscrição:			
Praca de pagamento: Impresso em 10/09/2025 10:21:45				
Valor por extenso	Duzentos e Doze Reais e Vinte e Cinco Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

Notas de Débito

Nº 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	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento			

Observação

Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00

ANA PAULA ALVES DE AZEVEDO	27/08/2025	30/09/2025 até 30/09/2025	RAV/DU
ND00025179	00023920	70,75 [R\$] 1,000000	70,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,75

C.J.LJFZ- 27082025 AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - AZUL - 1199,37 - VIX/CNF/BSB - 6327810671 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 000006/2025

CARLOS ESPINDULA	27/08/2025	30/09/2025 até 30/09/2025	RAV/DU
ND00025179	00023920	70,75 [R\$] 1,000000	70,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,75

C.J.LJFZ- 27082025 AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - AZUL - 1199,37 - VIX/CNF/BSB - 8408127552 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 000006/2025

SELENE JASTROW	27/08/2025	30/09/2025 até 30/09/2025	RAV/DU
ND00025179	00023920	70,75 [R\$] 1,000000	70,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,75

C.J.LJFZ- 27082025 AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - AZUL - 1199,37 - VIX/CNF/BSB - 9701871164 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 000006/2025

Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,25
Total Notas de Débito	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,25

Total da Fatura

212,25

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



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





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: 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 FT00012300

EMPENHO 000006/2025

DADOS BANCÁRIOS

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
CNPJ: 45.548.645/0001-00

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



R K S F F H 5 0 M

Código de Verificação
RKSFFH50M

[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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 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



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

ATESTADO 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



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA

ESPÍRITO SANTO

31.815.897/0001-35

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 : 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 I

Cidade : Maringá

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

LANÇAMENTOS

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	213110101000.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

DESCONTOS

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

Local/Data/Assinatura

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 despesa.

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



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

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

FLAVIA COLOMBO DALCOL

Contador (a)

Gerado por: flavia.dalcol

Página 2 de 2

0null/0null/null



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
RAZÃO CONTA CONTÁBIL
PERÍODO DE 15/09/2025 ATÉ 15/09/2025



Conta: 218830104002 - F - IRRF - PF/PJ					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
14/09/2025	Saldo Inicial			30,56	C
14/09/2025	Saldo Inicial			35,78	C
15/09/2025	Liquidação/Desconto N° 502/2025 <i>At Assessoria</i>		214,61	250,39	C
Total da Conta			214,61		

--	--	--	--	--	--



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



NOTA DE PAGAMENTO 657/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO :	5.675,23	VALOR DESCONTO :	0,00	VALOR LIQUIDO :	5.675,23
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2025 Processo : 001099		Ano Processo : 2023	
		Data Pagto : 15/09/2025		OP :	
		Empenho : 6/2025		Tipo : ORÇAMENTÁRIA	
		Liquidação : 502/2025		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			Cidade : 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 n.ºs. 12297, 12298, 12299 e 12300.					
Saldo Liquidação : 5.675,23		Valor OP : 5.675,23			
Saldo Liquidação Atual : 0,00		Valor Banco : 5.675,23			
Descontos:					

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo N° Documento	Valor
			TE - 045898069	5.675,23

LANÇAMENTOS

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.675,23	821140100000.C - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.675,23
1	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.675,23	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.675,23
1	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.675,23	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.675,23

Local/Data/Assinatura

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

Declaro que o referido processo foi devidamente pago conforme discriminado acima

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

GABRIELA POTRATZ

Tesoureiro(a)

16/09/2025, 08:13

Nota de Pagamento Extra



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA

ESPÍRITO SANTO

31.815.897/0001-35

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA 658/2025

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO :	214,61	VALOR DESCONTO :	0,00	VALOR LÍQUIDO :	214,61
---------------	--------	------------------	------	-----------------	--------

Ordemador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2025

Processo : 001099

Ano Processo : 2023

Data Pagto : 15/09/2025

Liquidação: 0000502/2025

OP :

Conta Contábil : 218830104002 - IRRF - PF/PJ

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

Favorecido : 0000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CNPJ/CPF : 36.388.445/0001-38

Bairro : CENTRO

Cidade : Santa Maria de Jetibá

Endereço : Rua DALMACIO ESPINDULA, 115

UF : Espírito Santo

Dados Bancários :

Histórico : Retenção: IRRF DE PF/PJ referente a Liquidação: Nº 502/2025

Valor OP : 214,61 (Duzentos e Quatorze Reais, Sessenta e Um Centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo Nº Documento	Valor
			DD - 045898187	214,61

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
	821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	214,61	821140200000.C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	214,61
1	218830104002.F - IRRF - PF/PJ	214,61	111111900001.F - BANESTES S/A	214,61

Local/Data/Assinatura

Santa Maria de Jetibá , 15 de setembro de 2025



CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente



GABRIELA POTRATZ

Tesoureiro(a)

Gerado por: flavia.dalcol

Página 1 de 1

15/09/2025

https://gpi20.cloud.el.com.br/birt/output?__report=contabilidade%2Fexecucao%2Fcpe_nd_pagamento_extra.rptdesign&&__format=html&__page... 1/1

COMPROVANTE



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

DADOS DO REMETENTE
Nome.....: CAM.MUN.STA MARIA JE
Agencia.....: [REDACTED]
Conta.....: [REDACTED]
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 31.815.897/0001-35

DADOS DO DESTINATARIO
Nome.....: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
Banco.....: [REDACTED]
Agencia.....: [REDACTED]
Conta.....: [REDACTED]
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 45.548.645/0001-00

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 15/09/2025
Valor.....: R\$5.675,23
Finalidade....: 00010
Identificador.: 31815897000135
Protocolo.....: 045898069
Historico.....: PGT0 FATURAS
Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: [REDACTED] 15/09/25 15:20:09
[REDACTED] 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

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

DAM

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

Discriminação da Cobrança					
TRIBUTO	VALOR	FATOR	DESCONTO	VALOR DESC	Valor Origem:
IRRF sobre Outros Rendimentos	214,61	214,61	0,00	214,61	214,61
	R\$214,61		R\$0,00	R\$214,61	Multa:
					0,00
					Juros:
					0,00
					Correção:
					0,00
					Desconto:
					0,00
					Valor Total
					R\$ 214,61

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: 15/09/25 15:08	Vencimento Original: 19/09/2025	Data Vencimento: 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

81620000002 3 14613859202 8 50919000000 0 00000592497 2



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: [REDACTED]

Agencia: [REDACTED]

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

Res. Saveis...: [REDACTED] 15/09/25 15:22:01

[REDACTED] 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**

Origem	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/2023 Pregão Eletrônico Nº 000001/2024 Lei 14.133/2021 Contrato Nº 000008/2024 AE Nº 000001/2025 AF Nº 000019/2025 - 30/01/2025							
Requerente	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá							
Entrega / Execução	00000000 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.br Condições de Pagamento: POR DEMANDA Entrega/ Execução: 270 Dia(s)							
Documento	REQUERIMENTO 000231 - 20/11/2023							
Orçamento	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 passagens aéreas.							
Nº	Loite	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 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.	unidade		1,000000	1.596,360000	1.596,36	26/06/2026
Total Geral							1.596,36	

Requerente

Responsável

**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**

Origem	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/2023 Pregão Eletrônico Nº 000001/2024 Lei 14.133/2021 Contrato Nº 000008/2024 AE Nº 000001/2025 AF Nº 000019/2025 - 30/01/2025							
Requerente	00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá 00000000 Câmara Munipal de Santa Maria Jetibá							
Entrega / Execução	00000000 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.br Condições de Pagamento: POR DEMANDA Entrega/ Execução: 270 Dia(s)							
Documento	REQUERIMENTO 000232 - 20/11/2023							
Orçamento	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 passagens aéreas.							
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 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.	unidade		1,000000	1.357,500000	1.357,50	26/06/2026
Total Geral							1.357,50	

Requerente

Responsável

AT ASSESSORIA

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ILIMAR VESPER**
Número do bilhete **127 2145531973**

Voo	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 país 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 país de destino para voos internacionais.
- 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

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012355	1.400,97	24/09/2025	01/10/2025	
Encargos p/dia de R\$ 6.02 após 01/10/2025 Multa de R\$ 28.02 após 02/10/2025				
Pagador: 005235 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ A/C.: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				
Endereço: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
Fones(s): (27) 27 32631175	Fax: (27)			
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
CNPJ: 31.815.897/0001-35	Inscrição:			
Praça de pagamento: Impresso em 24/09/2025 10:17:51				
Valor por extenso	Um Mil e Quatrocentos Reais e Noventa e Sete Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	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

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS 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	
ND00025261	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
SFNRHL-16092025	GOL								CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA			

Motivo da Viagem: EMPENHO 0006/2025 Classe do Voo:

*** Total de Retenção do fornecedor	55,92	0,00	2,03	0,00	0,00	57,95
*** Total Líquido do Fornecedor	2.273,94	0,00	0,00	82,50	0,00	1.400,97
Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59	2.329,86	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00 -955,47 1.458,92
Total Notas de Débito	2.329,86	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00 -955,47 1.458,92

Retenção - Lei 9.430 Art. 64

*** Total Sobre	Tarifa	Extras	TX Embarque	Tx.Serv./DU
	55,92	0,00	2,03	0,00

RETENÇÕES CFE. IN RFB 1.234/12 e IN RFB 2.145/23 - Detalhamento:

Sobre TARIFA		Sobre EXTRAS		Sobre TX.EMB.		Sobre TX.SERV./DU		Total
VALOR BASE RETENÇÃO	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			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



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 2 de 2

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:		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

1.400,97



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

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL



FT00012356 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00012356	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 137,44	Data de Emissão 24/09/2025	Data de Vencimento 01/10/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.59 após 01/10/2025 Multa de R\$ 2.75 após 02/10/2025				
Pagador: 005236 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA A/C.: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA				
Endereco: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
Fones(s): (27) 27 32631175		Fax: (27)		
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
CNPJ: 31.815.897/0001-35		Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 24/09/2025 10:16:32				
Valor por extenso	Cento e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. CP	Matrícula	Saida/Período	Rota/Produto
Nota débito	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Texas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos				Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento

Observação

Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00

ILIMAR VESPER	16/09/2025	21/10/2025 até 23/10/2025	RAV/DU							
ND00025262	00023981	137,44 [R\$]	1,000000	137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,44
SFNRHL-16092025	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA						CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA			
Qlde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00										
ETICKET NACIONAL - GOL - 2329,86 - VIX/BSB/VIX - 2145531973 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 0006/2025										
Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00				137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,44
Total Notas de Débito				137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,44

Total da Fatura 137,44



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

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

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 FT00012356

PERÍODO 000006/2025

DADOS BANCÁRIOS

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
CNPJ: 45.548.645/0001-00

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



TDX2EQZKG

Código de Verificação
TDX2EQZKG





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 INTERNACIONAIS:		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



FT00012371 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00012371	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 115,72	Data de Emissão 24/09/2025	Data de Vencimento 30/09/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos d/dia de R\$ 0.50 após 30/09/2025 Multa de R\$ 2.31 após 01/10/2025				
Pagador: 005236 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ A/C.: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				
Endereco: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
Fones(s): (27) 27 32631175		Fax: (27)		
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
CNPJ: 31.815.897/0001-35		Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 24/09/2025 18:13:43				
Valor por extenso	Cento e Quinze Reais e Setenta e Dois Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Período	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					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	

Observação

Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00

	ELIZA RAMLOW SOARES	18/09/2025						21/10/2025 até 23/10/2025	RAV/DU			
ND00025278	00023993	115,72 [R\$]	1,000000	115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72
NBTJCO-18092025	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA							CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				

Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

ETICKET NACIONAL - LATAM - 1981.77 - VIX/BSB/VIX - 2251046632 - FATURADO Motivo da Viagem: EMPENHO 0006/2025

Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00	115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72
Total Notas de Débito	115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72

Total da Fatura 115,72



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

Número 318
Competência 09/2025
Emitida em 24/09/2025 18:23:29

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 FT00012371

EMISSÃO 000006/2025

DADOS BANCÁRIOS

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
CNPJ: 45.548.645/0001-00

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



Y F L G X X 8 S Q

Código de Verificação
YFLGX8SQ

[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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 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

ATESTES 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



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



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		
	Empenho : 6/2025	Data : 02/10/2025		
	Ficha : 11	Data Venc. : 09/10/2025		
	Processo : 001099	Ano Processo : 2023		
Autorizações:				
AE:000001/2025 AF: 000019/2025 AL: 000231/2025				
VALOR BRUTO: 1.596,36	VALOR DESCONTO: 57,95	VALOR LÍQUIDO: 1.538,41		
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		
Bairro : ZONA I		Cidade : Maringá		
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.				
Subelemento : 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS				
Saldo Empenho	4.749,64	Despesa Liquidada		
		1.596,36		
		Saldo Disponível		
		3.153,28		
DOCUMENTO FISCAIS				
Descrição	Data	Nº Documento		
Outros Documentos - FATURAS	24/09/2025	12355 e 12356		
Total:		1.596,36		
LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	812310201000.C - A EXECUTAR	1.596,36	812310202000.C - EXECUTADOS	1.596,36
1	332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.596,36	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.596,36
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.596,36	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.596,36
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.596,36	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.596,36
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.596,36	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.596,36
DESCONTOS				
Código	Descrição	Conta	Valor	
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



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

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



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



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

Cidade : Maringá

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.ºs. 12370 e 12371.

Subelemento : 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Saldo Empenho

3.153,28

Despesa Liquidada

1.357,50

Saldo Disponível

1.795,78

DOCUMENTO FISCAIS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Outros Documentos - FATURAS	24/09/2025	12370 e 12371	1.357,50
Total:			1.357,50

LANÇAMENTOS

Nº	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			49,11

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
sa.

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



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

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



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
RAZÃO CONTA CONTÁBIL
PERÍODO DE 02/10/2025 ATÉ 02/10/2025



Conta: 218830104002 - F - IRRF - PF/PJ					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/10/2025	Saldo Inicial			30,56	C
01/10/2025	Saldo Inicial			562,74	C
02/10/2025	Liquidação/Desconto N° 560/2025		57,95	620,69	C
02/10/2025	Liquidação/Desconto N° 561/2025		49,11	669,80	C
Total da Conta			107,06		

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



NOTA DE PAGAMENTO 729/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO : 1.538,41 VALOR DESCONTO : 0,00 VALOR LIQUIDO : 1.538,41

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2025 Processo : 001099 Ano Processo : 2023

Data Pagto : 02/10/2025

OP :

Empenho : 6/2025

Tipo : ORÇAMENTÁRIA

Liquidação : 560/2025

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 I

Cidade : 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 n's. 12355 e 12356.

Saldo Liquidação : 1.538,41

Valor OP : 1.538,41

Saldo Liquidação Atual : 0,00

Valor Banco : 1.538,41

Descontos:

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo N° Documento	Valor
			TE - 046457582	1.538,41

LANÇAMENTOS

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.538,41	821140100000.C - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.538,41
1	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.538,41	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.538,41
1	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.538,41	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.538,41

Local/Data/Assinatura

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

Declaro que o referido processo foi devidamente pago conforme discriminado acima

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

GABRIELA POTRATZ

Tesoureiro(a)



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

NOTA DE PAGAMENTO 730/2025

ORÇAMENTÁRIA					
VALOR BRUTO :	1.308,39	VALOR DESCONTO :	0,00	VALOR LIQUIDO :	1.308,39
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2025 Processo : 001099 Ano Processo : 2023 Data Pagto : 02/10/2025 OP : Empenho : 6/2025 Tipo : ORÇAMENTÁRIA 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 Bairro : ZONA I Endereço : Avenida PARANA, 557 Conta Fornecedor:		CNPJ/CPF : 45.548.645/0001-00 Cidade : Maringá UF : Paraná			
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 n.ºs. 12370 e 12371.					
Saldo Liquidação : 1.308,39 Saldo Liquidação Atual : 0,00 Descontos:		Valor OP : 1.308,39 Valor Banco : 1.308,39			
CONTROLE BANCÁRIO					
Banco	Agência	Conta	Tipo N° Documento		Valor
			TE - 046457582		1.308,39
LANÇAMENTOS					
N°	Débito	Valor	Crédito	Valor	
1	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.308,39	821140100000.C - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.308,39	
1	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.308,39	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.308,39	
1	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 discriminado acima					
 CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA Vereador(a)-Presidente			 GABRIELA POTRATZ Tesorero(a)		



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



NOTA DE PAGAMENTO EXTRA 731/2025

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO :	57,95	VALOR DESCONTO :	0,00	VALOR LÍQUIDO :	57,95
---------------	-------	------------------	------	-----------------	-------

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2025 Processo : 001099 Ano Processo : 2023
Data Pagto : 02/10/2025 OP :
Liquidação: 0000560/2025

Conta Contábil : 218830104002 - IRRF - PF/PJ
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 0000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Bairro : CENTRO
Endereço : Rua DALMACIO ESPINDULA, 115
Dados Bancários :

CNPJ/CPF : 36.388.445/0001-38
Cidade : Santa Maria de Jetibá
UF : Espírito Santo

Histórico : Retenção: IRRF DE PF/PJ referente a Liquidação: Nº 560/2025
Valor OP : 57,95 (Cinquenta e Sete Reais, Noventa e Cinco Centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo Nº Documento	Valor
			DD - 046457682	57,95

LANÇAMENTO

Debito	Valor	Crédito	Valor
821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	57,95	821140200000.C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	57,95

Local/Data/Assinatura

Santa Maria de Jetibá , 2 de outubro de 2025


CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA
Vereador(a)-Presidente


GABRIELA POTRATZ
Tesoureiro(a)



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA

ESPÍRITO SANTO

31.815.897/0001-35



NOTA DE PAGAMENTO EXTRA 732/2025

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO :	49,11	VALOR DESCONTO :	0,00	VALOR LÍQUIDO :	49,11
---------------	-------	------------------	------	-----------------	-------

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos de legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2025

Processo : 001099

Ano Processo : 2023

Data Pagto : 02/10/2025

Liquidação: 0000561/2025

OP :

Conta Contábil : 218830104002 - IRRF - PF/PJ

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

Favorecido : 0000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CNPJ/CPF : 36.388.445/0001-38

Bairro : CENTRO

Cidade : Santa Maria de Jetibá

Endereço : Rua DALMACIO ESPINDULA, 115

UF : Espírito Santo

Dados Bancários :

Histórico : Retenção: IRRF DE PF/PJ referente a Liquidação: Nº 561/2025

Valor OP : 49,11 (Quarenta e Nove Reais, Onze Centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo Nº Documento	Valor
			DD - 046457682	49,11

LANÇAMENTO

	Débito	Valor	Crédito	Valor
	821130200000.C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49,11	821140200000.C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49,11

Local/Data/Assinatura

Santa Maria de Jetibá , 2 de outubro de 2025



CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente



GABRIELA POTRATZ

Tesoureiro(a)

Gerado por: Flavia Colombo Dal'Col

Página 1 de 1

10/06/2025

Provedor do Sistema: EL Produções de Software

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

1/1

COMPROVANTE



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

DADOS DO REMETENTE
Nome.....: CAM.MUN.STA MARIA JE
Agencia.....: [REDACTED]
Conta.....: [REDACTED]
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.....: [REDACTED]
Conta.....: [REDACTED]
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 45.548.645/0001-00

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 02/10/2025
Valor.....: R\$2.846,80
Finalidade....: 00010
Identificador.: 31815897000135
Protocolo.....: 046457582
Historico.....: PGTO FATURAS
Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: [REDACTED] 02/10/25 10:52:10
 [REDACTED] 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 EMAIL : gabinete@pmsmj.es.gov.br TEL. FIXO : (27)3263-4800	DAM
--	---	------------



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

OBS: AT ASSESSORIA

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Discriminação da Cobrança					
TRIBUTO	VALOR	FATOR	DESCONTO	VALOR DESC	Valor Origem:
IRRF sobre Outros Rendimentos	107,06	107,06	0,00	107,06	107,06
	R\$107,06		R\$0,00	R\$107,06	
					Multa:
					0,00
					Juros:
					0,00
					Correção:
					0,00
					Desconto:
					0,00
					Valor Total
					R\$ 107,06

81600000001 7 07063859202 5 51003000000 2 00000593183 7

Autenticação

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

Código Febraban: 3859	Exercício: 2025	Controle Parcela: 00000593183	Parcela: Única
Processo	Data Emissão: 02/10/25 10:45	Vencimento Original: 03/10/2025	Data Vencimento: 03/10/2025
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\$ 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: [REDACTED]
Agencia: [REDACTED]

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

Resp.aveis.: [REDACTED] 02/10/25 10:53:31
[REDACTED] 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

Origem	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/2023 Pregão Eletrônico Nº 000001/2024 Lei 14.133/2021 Contrato Nº 000008/2024 AE Nº 000001/2025 Empenho Nº 6/2025 - Ordinário AF Nº 000019/2025 - 30/01/2025								
Requerente	00000000 Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá 00000000 Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá								
Entrega / Execução	00000000 Câmara Municipal 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.br Condições de Pagamento: POR DEMANDA Entrega/ Execução: 270 Dia(s)								
Documento	REQUERIMENTO 000269 - 20/11/2023								
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	Previsão
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.	unidade		1,000000	7.503,640000	7.503,64		31/07/2026
Total Geral						7.503,64			

Requerente

Responsável

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

Origem	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/2023 Pregão Eletrônico Nº 000001/2024 Lei 14.133/2021 Contrato Nº 000008/2024 AE Nº 000062/2025 Empenho Nº 126/2025 - Ordinário							
Requerente	00000000 Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá 00000000 Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá							
Entrega / Execução	00000000 Câmara Municipal 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.br 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 Previsão
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.	unidade		1,000000	50.000,00000	50.000,00	31/07/2026
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

Origem	Processo REQUERIMENTO Nº 001099/2023 Pregão Eletrônico Nº 000001/2024 Lei 14.133/2021 Contrato Nº 000008/2024 AE Nº 000062/2025 Empenho Nº 126/2025 - Ordinário AF Nº 000154/2025 - 03/11/2025							
Requerente	00000000 Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá 00000000 Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá							
Entrega / Execução	00000000 Câmara Municipal 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.br Condições de Pagamento: POR DEMANDA Entrega/ Execução: 270 Dia(s)							
Documento	REQUERIMENTO 000270 - 20/11/2023							
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 Previsão
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.	unidade		1,000000	451,160000	451,16	31/07/2026
Total Geral 451,16								

Requerente

Responsável



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



FT00012493 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012493	2.593,84	28/10/2025	04/11/2025	
Encargos p/dia de R\$ 11.15 após 04/11/2025 Multa de R\$ 51.88 após 05/11/2025				
Pagador: 005236 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA A/C.: WAGNER SILLER OTTO				
Endereço: RUA DALMACIO ESPINDULA, 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
Fones(s): (27) 27 32631175	Fax: (27)			
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA, 155				
Bairro: CENTRO	Cidade: SANTA MARIA DE JETI	ESPÍRITO SANTO	29645-000	
CNPJ: 31.815.897/0001-35	Inscrição:			
Praca de pagamento: Impresso em 28/10/2025 11:13:18				
Valor por extenso	Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Texas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos							Solicitante	Tipo de Pagamento		

Observação

Fornecedor: LATAM AIRLINES GROUP S/A C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78

	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 SILLER OTTO									

Motivo da Viagem: NOTA DE EMPENHO: 6/2025 Classe do Voo:

	MARCOS ZITLOW	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 SILLER OTTO									

Motivo da Viagem: NOTA DE EMPENHO: 6/2025 Classe 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 SILLER OTTO									

Motivo da Viagem: NOTA DE EMPENHO: 6/2025 Classe do Voo:

*** Total de Retenção do fornecedor	107,29	0,00	1,57	0,00	0,00	108,86
*** Total LÍquido do Fornecedor	4.363,10	0,00	0,00	64,04	0,00	2.593,84
Fornecedor: LATAM AIRLINES GROUP S/A C.N.P.J.: 33.937.681/0001-78	4.470,39	0,00	65,61	0,00	0,00	2.702,70
Total Notas de Débito	4.470,39	0,00	65,61	0,00	0,00	2.702,70

Retenção - Lei 9.430 Art. 64

*** Total Sobre	Tarifa	Extras	TX Embarque	Tx.Serv./DU
	107,29	0,00	1,57	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



FT00012493 - Página 2 de 2

RETENÇÕES CFE. IN RFB 1.234/12 e IN RFB 2.145/23 - Detalhamento:

		Sobre TARIFA	Sobre EXTRAS		Sobre TX.EMB.		Sobre TX.SERV./DU		Total
VALOR BASE RETENÇÃO		4.470,39	0,00		65,61		0,00		
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 INTERNACIONAIS:		Retenções
Taxas de embarque nacionais:		65,61
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - CONSÓRCIO INFRAMERICA AEROPORTOS (BRASÍLIA):		65,61
Taxas de embarque internacionais:		0,00

Total da Fatura 2.593,84



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

Nº 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. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1.13 após 04/11/2025 Multa de R\$ 5.27 após 05/11/2025				
Pagador: 005236 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA AV.: WAGNER SILLER OTTO				
Endereço: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
Fones(s): (27) 27 32631175		Fax: (27)		
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA. 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
CNPJ: 31.815.897/0001-35		Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 28/10/2025 11:26:10				
Valor por extenso	Duzentos e Sessenta e Três Reais e Setenta Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	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						Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00												
	ADAIR LUCHT			28/10/2025					13/11/2025 até 13/11/2025		RAV DU - HFYABC	
ND00025456	00024137	87,90 [R\$]	1,000000	87,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA							HFYABC	WAGNER SILLER OTTO			
Qtde: 1 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00												
Motivo da Viagem: NOTA DE EMPENHO: 6/2025												
	MARCOS ZITLOW			28/10/2025					13/11/2025 até 13/11/2025		RAV DU - HFYABC	
ND00025456	00024137	87,90 [R\$]	1,000000	87,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA							HFYABC	WAGNER SILLER OTTO			
Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00												
Motivo da Viagem: NOTA DE EMPENHO: 6/2025												
	SIGUIMAR SCHVANZ			28/10/2025					13/11/2025 até 13/11/2025		RAV DU - HFYABC	
ND00025456	00024137	87,90 [R\$]	1,000000	87,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA							HFYABC	WAGNER SILLER OTTO			
Qtde: 1 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00												
Motivo da Viagem: NOTA DE EMPENHO: 6/2025												
Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00				263,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70
Total Notas de Débito				263,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70

Total da Fatura 263,70



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





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: 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 FT00012494

FATURAMENTO 000006/2025

CONTAS BANCÁRIAS

AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
CNPJ: 45.548.645/0001-00

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



X T D T B F 0 8 Z

Código de Verificação
XTDTBF08Z



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 1 de 2

Nº 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. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 18.77 após 06/11/2025 Multa de R\$ 87.32 após 07/11/2025				
Pagador: 005236 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ A/C.: WAGNER SILLER OTTO				
Endereço: RUA DALMACIO ESPINDULA, 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
Fones(s): (27) 27 32631175		Fax: (27)		
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA, 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
CNPJ: 31.815.897/0001-35		Inscrição:		
Praca de pagamento:				Impresso em 31/10/2025 16:15:45
Valor por extenso	Quatro Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Nove Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	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

Fornecedor: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60

	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 SILLER OTTO			

Motivo da Viagem: NOTA DE EMPENHO: 6/2025 Classe 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 SILLER OTTO			

Motivo da Viagem: NOTA DE EMPENHO: 6/2025 Classe do Voo:

	SIGUIMAR SCHVANZ	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 SILLER OTTO			

Motivo da Viagem: NOTA DE EMPENHO: 6/2025 Classe do Voo:

*** Total de Retenção do fornecedor		178,92	0,00	3,62	0,00	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: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60		7.455,03	0,00	150,90	0,00	0,00	0,00	-3.057,30	4.548,63			
Total Notas de Débito		7.455,03	0,00	150,90	0,00	0,00	0,00	-3.057,30	4.548,63			

Retenção - Lei 9.430 Art. 64

*** Total Sobre	Tarifa	Extras	TX Embarque	Tx.Serv./DU
	178,92	0,00	3,62	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



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

RETENÇÕES CFE. IN RFB 1.234/12 e IN RFB 2.145/23 - Detalhamento:

Sobre TARIFA			Sobre EXTRAS		Sobre TX.EMB.		Sobre TX.SERV./DU		Total
VALOR BASE RETENÇÃO		7.455,03	0,00		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 INTERNACIONAIS:		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



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



FT00012526 - Página 1 de 2

Nº 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. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1.89 após 06/11/2025 Multa de R\$ 8.80 após 07/11/2025				
Pagador: 005236 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ A/C.: WAGNER SILLER OTTO				
Endereço: RUA DALMACIO ESPINDULA, 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
Fones(s): (27) 27 32631175		Fax: (27)		
Cobrança: RUA DALMACIO ESPINDULA, 155				
Bairro: CENTRO		Cidade: SANTA MARIA DE JETI ESPÍRITO SANTO		29645-000
CNPJ: 31.815.897/0001-35		Inscrição:		
Praca de pagamento:				
Impresso em 31/10/2025 16:14:53				
Valor por extenso	Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nº Viag	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos						Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	

Observação

Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00

	ADAIR LUCHT		31/10/2025					11/11/2025 até 11/11/2025	RAV/DU - DED38L			
ND00025515	00024143	146,59 [R\$]	1,000000	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59
	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA						DED38L	WAGNER SILLER OTTO				

Qtde: 1 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

Motivo da Viagem: NOTA DE EMPENHO: 6/2025

	MARCOS ZITLOW		31/10/2025					11/11/2025 até 11/11/2025	RAV/DU - DED38L			
ND00025515	00024143	146,59 [R\$]	1,000000	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59
	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA						DED38L	WAGNER SILLER OTTO				

Qtde: 1 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

Motivo da Viagem: NOTA DE EMPENHO: 6/2025

	SIGUIMAR SCHVANZ		31/10/2025					11/11/2025 até 11/11/2025	RAV/DU - DED38L			
ND00025515	00024143	146,59 [R\$]	1,000000	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59
	AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA						DED38L	WAGNER SILLER OTTO				

Qtde: 1 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R\$0,00

Motivo da Viagem: NOTA DE EMPENHO: 6/2025

	Fornecedor: AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA C.N.P.J.: 45.548.645/0001-00			439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,77
Total Notas de Débito				439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,77

Total da Fatura 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:

Inscr. Mun:

Cep: 87013070, MARINGÁ, PR, BRASIL





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

Número **344**
Competência **10/2025**
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: **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 FT00012595

PERIODO 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 R\$ 439,77		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$439,77
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$13,19		Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 439,77	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS 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



3 V 8 Y D W Y X Z

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



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

Nome: 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
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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



ATESTADO 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



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



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
	Empenho : 126/2025	Data : 04/11/2025
	Ficha : 11	Data Venc. : 11/11/2025
	Processo : 001099	Ano Processo : 2023
Autorizações: AE:000062/2025 AF: 000154/2025 AL: 000270/2025		
VALOR BRUTO: 451,16	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 451,16
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 I		Cidade : Maringá
Endereço : Avenida PARANA, 557		UF : Paraná
Bancários :		
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		
Saldo Empenho	50.000,00	Despesa Liquidada 451,16 Saldo Disponível 49.548,84
DOCUMENTO FISCAIS		
Descrição	Data	Nº Documento Valor
Outros Documentos - FATURAS 12493, 12494, 12525 e 12526	28/10/2025	4 451,16
Total:		451,16
LANÇAMENTOS		
Nº Débito	Valor	Crédito Valor
1 622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	451,16	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 451,16
1 622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	451,16	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 451,16
1 821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	451,16	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 451,16
1 812310201000.C - A EXECUTAR	451,16	812310202000.C - EXECUTADOS 451,16
1 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		
Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, líquido a presente despesa.		Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.
 CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA Vereador(a)-Presidente		 FLAVIA COLOMBO DALCOL Contador (a)



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



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	Tipo : Ordinário		
	Empenho : 6/2025	Data : 04/11/2025		
	Ficha : 11	Data Venc. : 11/11/2025		
	Processo : 001099	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 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 I		Cidade : Maringá		
Endereço : Avenida PARANA, 557		UF : Paraná		
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 n.ºs. 12493, 12494, 12525 e 12526				
Subelemento : 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS				
Saldo Empenho	7.503,64	Despesa Liquidada		
		7.503,64		
		Saldo Disponível		
		0,00		
DOCUMENTO FISCAIS				
Descrição	Data	Nº Documento		
Outros Documentos - FATURAS n.ºs. 12493, 12494, 12525 e 12526	28/10/2025	4		
Total:		7.503,64		
LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.503,64	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.503,64
1	332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.503,64	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.503,64
1	812310201000.C - A EXECUTAR	7.503,64	812310203000.C - EXECUTADOS	7.503,64
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.503,64	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	7.503,64
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.503,64	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.503,64
DESCONTOS				
Código	Descrição	Conta	Valor	
1118	IRRF DE PF/PJ	218830104002.F - IRRF - PF/PJ	291,40	
Total			291,40	
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 4 de novembro de 2025				
Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.			Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.	

Gerado por: Flavia Colombo Dal'Col

Página 1 de 2

04/11/2025

Provedor do Sistema: EL Produções de Software



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

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA

Vereador(a)-Presidente

FLAVIA COLOMBO DALCOL

Contador (a)

Gerado por: Flavia Colombo Dal'Col

Página 2 de 2

04/11/2025

Provedor do Sistema: EL Produções de Software



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
RAZÃO CONTA CONTÁBIL
PERÍODO DE 04/11/2025 ATÉ 04/11/2025



Conta: 218830104002 - F - IRRF - PF/PJ

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/11/2025	Saldo Inicial			71,51	C
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		

Elaborado por: Flavia Colombo Dal'Col

Página 1 de 1

04/11/2025

Provedor do Sistema: EL Produções de Software