

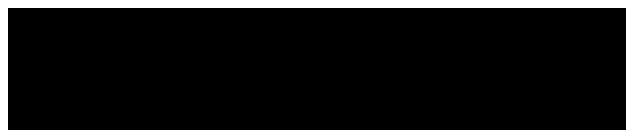


**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos dezesesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, faço anexar aos autos do processo **NUP 64278.001093/2024-06, UGNP (Carona) 01/2024, da 160500 (EROCP/1º Gpt E)**, os documentos abaixo descritos:

1. FATURA nº 228547, de 01 Mai 24..... FI 33 a 35
2. Ordem Bancária nº 2024OB001496, de 16 Mai 24..... FI 36



Aux da SALC do ER Op C Pipa / 1º Gpt E

EM BRANCO



AIRES TURISMO LTDA
SCLRN 714 Bloco H Loja 20
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70.760-558
(61) 3255-2134 - faturamento@airesturismo.com.br



FATURA: 228547 EMISSÃO: 01/04/2024

ERP CIGAM | Pag. 1 de 1

Nº FATURA: 228547 Vencimento: 01/05/2024

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Banco : BRASIL CC
Agência.: 12319 Nº da Conta.: 332329-3
CNPJ.: 06.064.175/0001-49

Cliente : 002440 - ESC REG OPERACIONAL CARRO-PIPA DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ: 07.541.172/0003-83 Insc. Estadual/RG: ISENT0
Endereço.: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Cep.:58030001 Fone.: (83) 2106-1606 Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.:
ESTADOS

Seq	Req	Emissão	Passageiro	CPF	IN OUT	Trechos	Fornecedor	TKT / LOC	Tarifa	Taxa	Agenc.	Ot.TX	Total
Centro de Custo: 2024NE000253 - EST - R\$ 15.000,10													
1	1962084	27/03/24			10/04/24 11/04/24	SSAIGIGUJA	GOL LINHAS AEREAS	2113964886 /ITZUHH	938,30	42,09	0,01	0,00	980,40
2	1962084	27/03/24			10/04/24 11/04/24	SSAIGIGUJA	GOL LINHAS AEREAS	2113964887 /ITZUHH	938,30	42,09	0,01	0,00	980,40
3	1962084	27/03/24			08/04/24 08/04/24	JPAIRECISA	AZUL LINHAS AEREAS	SEBTHL	1.255,90	49,32	0,01	0,00	1.305,23
4	1962084	27/03/24			08/04/24 08/04/24	JPAIRECISA	AZUL LINHAS AEREAS	SEBTHL	1.255,90	49,32	0,01	0,00	1.305,23
Total 2024NE000253 - EST - R\$ 15.000,10									4.388,40	182,82	0,04	0,00	4.571,26
Totals:									4.388,40	182,82	0,04	0,00	4.571,26

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

LEI Nº 14.592, DE 30 DE MAIO DE 2023

Altera a Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse); reduz a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiro. § 2º A redução de alíquotas de que trata o caput deste artigo aplica-se aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de dezembro de 2026.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Vão	Tarifa	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 0%	PIS 0%	Imp Tar	Outras Tx	Imp O.Tx	Total Imp
GOL LINHAS AEREAS	07.575.651/0001-59	AEREO	NAC	1.876,60	45,038	18,766	0,000	0,000	63,80	0,00	0,00	63,80
AZUL LINHAS AEREAS	09.296.295/0001-80	AEREO	NAC	2.511,80	60,283	25,118	0,000	0,000	85,40	0,00	0,00	85,40

Concessionária	CNPJ	Base TX	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	Ret TX
Aeroportos do Nordeste do Brasil S.a - JOAO PESSOA	33.919.741/0003-91	98,64	2,367	0,966	2,959	0,641	6,95
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.	27.950.582/0001-23	84,18	2,020	0,842	2,525	0,547	5,93

(+) Total Tarifas a Pagar	4.388,40
(+) Total Taxas Tributável	182,82
(+) Total de Agenciamento	0,04
(+) Total Taxa Não Tributável	0,00
	0,00

(=) Sub Total	4.571,26
(-) Total Lei Kandir sobre Tarifa	-149,20
(-) Total Lei Kandir sobre Taxa	-12,89
(-) Total Lei Kandir Outras TXs	-0,00

Total a Pagar: 4.409,17

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Quatro Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Dezessete Centavos

AUTORIZO O PAGAMENTO.
João Pessoa, PB, 03/04/2024

OD EROLP/1º GPT E

EM BRANCO



Data e hora da consulta: 03/04/2024 09:34

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160500	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0003-83	AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83 2106-1606

Ano	Tipo	Número
2024	NE	253

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339033	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/01/2024	Estimativo	64278.001093/2024-06	0,0000	15.000,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA	70760-558
Endereço		
SHCG/NORTE CLR QUADRA 7 20 ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(OXX/61/3340-2255 E 3273-9801)_(3255-2100)

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

PE-UGNP-02/2023-160444-(CMDO 14ª BDA INF MTZ)-2024NC000541-COTER, DE 24 JAN 2024.
ATENDE DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA NACIONAL - OPERAÇÃO CARRO
PIPA. DIEX Nº 30-E R OP C PIPA/CMDO 1º GPT E, DE 30 JAN 2024. TED 01/2024-OP PIPA.

Local da Entrega

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AV EPITÁCIO PESSOA, 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS -
JOÃO PESSOA-PB - CEP 58040-000

Informação Complementar

16044405000022023 - UASG Minuta: 160500

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2024 10:15:57	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 09:34

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,10

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de reserva, aquisição, seguro, emissão, marcação e/ou re marcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais com a finalidade de transpo rte individual prestado aos militares, servidores civis e seus dependentes da área da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada.	0,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	10,00000	0,0100	0,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Nacional Junto a Companhia Credenciada	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	15.000,0000	1,0000	15.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

31/01/2024 10:15:57

Responsável pela Nota de Empenho

31/01/2024 10:00:04

Data da consulta: 04/04/2024 12:48:53



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **06.064.175/0001-49**

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

Nome Empresarial: **AIRES TURISMO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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

[+ Mais informações](#)



Voltar

Gerar PDF



EM BRANCO