



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

BILHETE DE PASSAGEM

Empenho nº: 178

Favorecido: Paulo César Oliveira Souza

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Fornecedor: TOPTUR VIAGENS E TURISMO

CNPJ Nº: 01.004.995/0001-21

Bilhete nº: 9572142411179 GZPTIX

Data da Emissão: 19/02/2021

Valor – R\$ 2.100,00

HISTÓRICO

Bilhete de Passagem aérea emitido em 19/02/2021, pela empresa Toptur Viagens, no valor de R\$ 2.100,00, em favor de Paulo César Oliveira Souza – Prefeito Municipal, com destino a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse do Município de Santo Amaro das Brotas/SE, com saída Aracaju/Brasília dia 22/02/2021, retorno Brasília/Aracaju dia 26/02/2021.



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

19/02/2021

NOTA DE EMPENHO - Nº 178/2021

FORNECEDOR

NOME:	TOPTUR VIAGENS E TURISMO	Nº:	549	BAIRRO:	SÃO JOSÉ
ENDEREÇO:	AV. AUGUSTO MAYNARD	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CIDADE:	ARACAJU	INSC. ESTADUAL:	26/01/1996	INSC. MUNICIPAL:	26/01/1996
CNPJ/CPF:	01004995000121				
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21023 - GABINETE DO PREFEITO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 FONTE: 10010000 - Recursos Ordinários
 SUBELEMENTO DE DESPESA: 89 - TAXAS E EMOLUMENTOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	139.182,20	R\$ 2.100,00	137.082,20

LICITAÇÃO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 02 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

CONTRATO

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE PASSAGEM ÁREA PARA O PREFEITO PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA NO DIA 22/02/2021 ARACAJU/BRASILIA E 26/02/2021 BRASILIA/ARACAJU, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASSAGEM ÁREA	1,000	UN	2.100,0000	2.100,00
				TOTAL:	2.100,00

Autorizado
 Data : 19/02/2021

Empenhado
 Data : 19/02/2021

27272869534 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA
 PREFEITO

GILTON FEITOSA SANTOS
 RESPONSÁVEL EMPENHO



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 204/2021

Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

NOME:	TOPTUR VIAGENS E TURISMO	Nº:	549	BAIRRO:	SÃO JOSÉ
ENDEREÇO:	AV. AUGUSTO MAYNARD	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CIDADE:	ARACAJU	INSC. ESTADUAL:	26/01/1996	INSC. MUNICIPAL:	26/01/1996
CNPJ/CPF:	01004995000121				
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21023 - GABINETE DO PREFEITO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 FONTE: 10010000 - Recursos Ordinários

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
178	2021	19/02/2021	139.182,20	R\$ 2.100,00	137.082,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE PASSAGEM ÁREA PARA O PREFEITO PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA NO DIA 22/02/2021 ARACAJU/BRASILIA E 26/02/2021 BRASILIA/ARACAJU, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF. A FATURA EM ANEXO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 16003 / SÉRIE: A / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2021 / CHAVE:)	2.100,00

ITENS

DESCRIÇÃO	U.M.	QTD.	VALOR UNIT.	TOTAL

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
LÍQUIDO:	2.100,00

Declaração

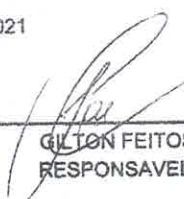
Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 19/02/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/02/2021

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA
 PREFEITO


 GILTON FEITOSA SANTOS
 RESPONSÁVEL EMPENHO



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 000250/2021

GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

NOME:	TOPTUR VIAGENS E TURISMO	Nº:	549	BAIRRO:	SÃO JOSÉ
ENDEREÇO:	AV. AUGUSTO MAYNARD	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CIDADE:	ARACAJU	INSC. ESTADUAL:	26/01/1996	INSC. MUNICIPAL:	26/01/1996
CNPJ/CPF:	01004995000121				
CAIXA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21023 - GABINETE DO PREFEITO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 1028 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
178/2021	19/02/2021	204	19/02/2021	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CORRESPONDENTE PASSAGEM ÁREA PARA O PREFEITO PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA NO DIA 22/02/2021 ARACAJU/BRASILIA E 26/02/2021 BRASILIA/ARACAJU, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF. A FATURA EM ANEXO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.06 - 450164-0 - 450164-0 PM STO A BROTAS FE7525	99	R\$ 2.100,00
TOTAL:		R\$ 2.100,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 19/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 Paulo Cesar Oliveira Souza
 Prefeito

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 19/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 Fabio Santos Vieira
 Tesoureiro



Fabio Vieira <fabioستviera@gmail.com>

E-TICKET LATAM DE PAULO CESAR SOUZA SEM BAGAGEM

1 mensagem

Eventos <eventos@toptur.com>

19 de fevereiro de 2021 17:23

Para: clean.costa@outlook.com

Cc: fabioستviera@gmail.com



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: eventos@toptur.com

Telefone: 55 79 31795050

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2142411179	GZPTIX	ADT - SOUZA/PAULO CESAR MR	TOP TUR SE (AJU) 19/02/2021 por KATIA ALVES

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia		
	AJU - ARACAJU 22 FEV 18:25	BSB - BRASILIA 22 FEV 20:30	LA 3026	0	L	GZPTIX		
							Família:	Light
							Bagagem:	
							Avião:	321
					Base Tar:	LJ4REN1		
DECLARO Material Foi Entregue O Serviço Foi Prestado A Obra Foi Executada Data <u>19/02/21</u>								
	BSB - BRASILIA 26 FEV 09:20	AJU - ARACAJU 26 FEV 11:30	LA 3027	0	L	GZPTIX		
							Família:	Light
							Bagagem:	
							Avião:	321
					Base Tar:	LJ7X0N1		

Tarifamento

Tarifa

Tx Emb.

Total

**TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Augusto Maynard, 459 - São José
 CEP.: 49015-380 - Aracaju - SE
 Tel.: +55 (79) 3179-5050 - Fax.: +55 (79) 3214-5762
 E-mail.: toptur@toptur.com - Site.: www.toptur.com
 CNPJ 01.004.995/0001-21

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
16003	19/02/2021	R\$ 2.100,00	16003	19/02/2021

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO: ARACAJU

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 COD.: 03830 C.CUSTO:

ENDEREÇO: PRAÇA CORONELA JACINTO RIBEIRO 75 CEP: 49180.000
 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTO AMARO DAS BROTAS UF: SE
 CNPJ: 13.110.218/0001-40 INSC. EST.: TEL: 79 32661269

VALOR POR EXTENSO (dois mil e cem reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

_____/_____/_____
 DATA DO ACEITE

 ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
19/02/2021 V.51015	GZPTIX - Emissor: KATIA - Req: FT	TARIFA	2.041,69
	Pax: SOUZA/PAULO CESAR	TAXA	58,31
	22/02/2021 TAM AJU/BSB 26/02/2021 TAM BSB/AJU	SUB-TOTAL	2.100,00
	SEM BAGAGEM - AUTORIZADO POR CLEAN COSTA BANESE - 029 OPERACAO - 03 CONTA - 101.344-7		

RESUMO :	
TARIFA	2.041,69+
TAXA	58,31+

TOTAL DA FATURA Nº 16003 R\$ 2.100,00

DECLARO
 Material Foi Entregue ()
 O Serviço Foi Prestado ()
 A Obra Foi Executada ()
 Data 19/02/2021



Fabio Vieira <fabiosvieira@gmail.com>

E-TICKET LATAM DE PAULO CESAR SOUZA SEM BAGAGEM

1 mensagem

Eventos <eventos@toptur.com>

19 de fevereiro de 2021 17:23

Para: clean.costa@outlook.com

Cc: fabiosvieira@gmail.com



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: eventos@toptur.com

Telefone: 55 79 31795050



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2142411179	GZPTIX	ADT - SOUZA/PAULO CESAR MR	TOP TUR SE (AJU) 19/02/2021 por KATIA ALVES

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia		
	AJU - ARACAJU 22 FEV 18:25	BSB - BRASILIA 22 FEV 20:30	LA 3026	0	L	GZPTIX		
							Família:	Light
							Bagagem:	
					Avião:	321		
					Base Tar:	LJ4REN1		
	BSB - BRASILIA 26 FEV 09:20	AJU - ARACAJU 26 FEV 11:30	LA 3027	0	L	GZPTIX		
							Família:	Light
							Bagagem:	
					Avião:	321		
					Base Tar:	LJ7X0N1		

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Total
--------	---------	-------

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque



SOUZA/PAULO CESA
Flight/Vuelo/Voo
LA 3026

Date/Fecha/Data
22 FEB

Departure/Salida/Partida
11:25

Record/Reserva
GZPTIX

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
From/Desde/De

ARACAJU

At Gate/en Puerta
No Portão

To/Hacia/Para
BRASILIA

AVIA LAS
17:45

GRUPO 3

015 /7C ET

SOUZA/PAULO CESAR MR
Vuelo/Voo
LA 3026

Fecha/Data
22 FEB

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
Desde/De

AJU

Hacia/Para

BSB

Seat/Asiento/Assento
7C

Frequent Flyer

No Ticket
9572142411179

VIDI SSPP



SOUZA/PAULO CESAR MR

Vuelo/Voo

LA 3027

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

Fecha/Data

26 FEB 035

DESD/DE **BSB HACIA/PARA AJU**

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

35A

FREQUENT FLYER

TICKET 9572142411179

VIDI

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

SOUZA/PAULO CESA

FLIGHT/VUELO/VOO

LA 3027

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE

BRASILIA

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

09:20

RECORD/RESERVA

GZPTIX

TO/HACIA/PARA

ARACAJU

AT/A LAS

AS

08:40

24

GRUPO 4

035 /35A

ET



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2021 - AUTOMATENDIMENTO - 16.37.40
2346902346 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM STO AMARO BROTA-FE7525
AGENCIA: 2346-9 CONTA: 450.164-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM STO AMARO BROTA-FE7525
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0029-9 - SAO JOSE
CONTA: 3.101.344-7

FAVORECIDO: TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 01.004.995/0001-21
VALOR: R\$ 2.100,00
DEBITO EM: 19/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021904
AUTENTICACAO SISBB: 2.871.FF7.B89.0ED.616

Transação efetuada com sucesso por: JE724890 FABIO SANTOS VIEIRA.