



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

### BILHETE DE PASSAGEM

**Empenho nº: 1089**

**Favorecido: Paulo César Oliveira Souza**

**Cargo/Função: Prefeito Municipal**

**Fornecedor: TOPTUR VIAGENS E TURISMO**

**CNPJ Nº: 01.004.995/0001-21**

**Bilhete nº: 9572394591456 2ETSUV**

**Data da Emissão: 16/09/2021**

**Valor – R\$ 5.256,74**

### HISTÓRICO

*Bilhete de Passagem aérea emitido em 16/09/2021, pela empresa Toptur Viagens, no valor de R\$ 5.256,74 em favor de Renato César Sobral Souza – Secretário Municipal de Obras e Projetos, com destino a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse do Município de Santo Amaro das Brotas/SE, referente a Projetos para a Construção do CRAS e da Creche, com saída Aracaju/Brasília dia 04/10/2021, retorno Brasília/Aracaju dia 08/10/2021.*

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2394591456	2ETSUV	ADT - SOUZA/PAULO	TOPTUR ARACAJU 16/09/2021 por Katia Oliveira Alves

## Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
LATAM	BSB - BRASILIA Aerporto Internacional de Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek 04 OUT 16:40	AJU - ARACAJU Aerporto Santa Maria 04 OUT 18:50	LA 3355	0	L	Familia: Plus Bagagem: 1  23 KG POR PEÇA Avião: 321 Base Tar: LJBX0N8	FZISDE
LATAM	BSB - BRASILIA Aerporto Internacional de Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek 08 OUT 10:05	AJU - ARACAJU Aerporto Santa Maria 08 OUT 12:10	LA 3380	0	H	Familia: Plus Bagagem: 1  23 KG POR PEÇA Avião: 321 Base Tar: HJOX0N8	FZISDE

## Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está



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 EMPENHO - Nº 1089/2021

15/09/2021

### FORNECEDOR

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

### 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  
 SUBELEMENTO DE DESPESA: 89 - TAXAS E EMOLUMENTOS

### EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	5.409,34	R\$ 5.256,74	152,60

### LICITAÇÃO

### OBRA

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

### CONTRATO

### CONVÊNIO

### HISTÓRICO

CORRESPONDENTE PASSAGEM ÁREA PARA O PREFEITO PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA NO DIA 04/10/2021 ARACAJU/BRASILIA E 08/10/2021 BRASILIA/ARACAJU, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

ITÊM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASSAGEM ÁREA	1,000	UN	5.256,7400	5.256,74
				<b>TOTAL:</b>	<b>5.256,74</b>

Autorizado  
 Data : 15/09/2021

Empenhado  
 Data : 15/09/2021

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 2068/2021

Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

### FORNECEDOR

**NOME:** TOPTUR VIAGENS E TURISMO  
**ENDEREÇO:** AV. AUGUSTO MAYNARD  
**CIDADE:** ARACAJU  
**CNPJ/CPF:** 01004995000121  
**CONTA:**

**Nº:** 549  
**ESTADO:** SE  
**INSC. ESTADUAL:** 26/01/1996

**BAIRRO:** SÃO JOSÉ  
**COMPLEMENTO:**  
**INSC. MUNICIPAL:** 26/01/1996

### 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
1089	2021	15/09/2021	5.409,34	R\$ 5.256,74	152,60

### HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE PASSAGEM ÁREA PARA O PREFEITO PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA NO DIA 04/10/2021 ARACAJU/BRASILIA E 08/10/2021 BRASILIA/ARACAJU, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

### HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PASSAGEM PARA BRASÍLIA NF.Nº16098 SETEMBRO 2021

### DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 16098 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 16/09/2021 / CHAVE: )	R\$ 5.256,74

### ITENS

DESCRIÇÃO	U.M.	QTD.	VALOR UNIT.	TOTAL
PASSAGEM ÁREA	UN	1,00	5.256,74	5.256,74

### RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
LÍQUIDO:	5.256,74

### Declaração

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

Data : 16/09/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/09/2021

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 002484/2021

GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

### FORNECEDOR

NOME: TOPTUR VIAGENS E TURISMO 3  
 ENDEREÇO: AV. AUGUSTO MAYNARD Nº: 549 BAIRRO: SÃO JOSÉ  
 CIDADE: ARACAJU ESTADO: SE COMPLEMENTO:  
 CNPJ/CPF: 01004995000121 INSC. 26/01/1996 INSC. 26/01/1996  
 CAIXA: ESTADUAL: MUNICIPAL:

### 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
1089/2021	15/09/2021	2068	16/09/2021	R\$ 5.256,74	R\$ 5.256,74	R\$ 0,00	R\$ 5.256,74	R\$ 0,00

### HISTÓRICO DO EMPENHO:

CORRESPONDENTE PASSAGEM ÁREA PARA O PREFEITO PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA NO DIA 04/10/2021 ARACAJU/BRASILIA 08/10/2021 BRASILIA/ARACAJU, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

### HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PASSAGEM PARA BRASÍLIA NF.Nº16098 SETEMBRO 2021

### HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

REFERENTE AO PAGAMENTO NF.Nº16098 PASSAGEM PARA BRASÍLIA SETEMBRO 2021

### DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.02.09 - 30001-6 - 2017   BANESE - 300.016-9 - ICMS	99	R\$ 5.256,74
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 5.256,74</b>

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/09/2021

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 16/09/2021



**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	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
16098	16/09/2021	R\$ 10.513,48	16098	17/09/2021

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 (dez mil quinhentos e treze reais e quarenta e oito centavos.)

Reconhecemos a existência 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

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
16/09/2021 V.51290	000000 - Emissor: KATIA - Pax: SOUZA/RENATO 04/10/2021 LATAM AJU/BSB 08/10/2021 LATAM BSB/AJU COM BAGAGEM - AUTORIZADO POR CLEAN COSTA	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	5.187,50+ 69,24+ 5.256,74+
16/09/2021 V.51291	000000 - Emissor: KATIA - Pax: SOUZA/PAULO 04/10/2021 LATAM AJU/BSB 08/10/2021 LATAM BSB/AJU COM BAGAGEM - AUTORIZADO POR CLEAN COSTA	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	5.187,50+ 69,24+ 5.256,74+
RESUMO :	TARIFA 10.375,00+ TAXA 138,48+	TOTAL DA FATURA Nº 16098	R\$ 10.513,48

**Banese**

Agência 027 Tipo 22 Conta 300016-9  
SANTO AMARO DAS BROTAS GABINETE PRE

**2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS****Autenticação**

**Origem:** Internet Banking  
**Número de controle:** 2021091699400007DM7  
**Data:** Realizado em 16/09/2021 às 15h:06m

**Dados da transação**

**Conta de Origem:** Conta Corrente  
**Agência:** 027  
**Conta:** 22/300016-9  
**Titular:** MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

**Conta de Destino:** Conta Corrente  
**Agência:** 029  
**Conta:** 03/101344-7  
**Titular:** TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

**Valor:** R\$ 10.513,48  
**Descrição:** FATURA 16098

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

✓