



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

DIÁRIAS PAGAS EM 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Empenho nº: 1168 Valor da Diária - R\$ 700,00 Quantidade: 04 (quatro) Valor Total – R\$ 2.800,00
Beneficiário: Paulo César Oliveira Souza Cargo/Função: Prefeito Municipal
Destino: Brasília/DF Data da Saída: 04/10/2021 Data do Retorno: 08/10/2021

HISTÓRICO

Diárias pagas correspondentes a uma viagem interestadual, nos dias 04 à 08 de outubro/2021, com destino a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse do município de Santo Amaro das Brotas/SE, referente aos Projetos para construção de uma Creche Municipal e do CRAS.

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: 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 08/10/202



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 2326/2021

Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

NOME: PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA
 ENDEREÇO: PG CEL JACINTO RIBEIRO Nº: 133 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SANTO AMARO DAS BROTAS ESTADO: SE COMPLEMENTO:
 CNPJ/CPF: 27272869534 INSC. MUNICIPAL:
 CONTA: ESTADUAL:
 Conta: 2003551 Agência: 027 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANÉSE Tipo:

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: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
 FONTE: 10010000 - Recursos Ordinários

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1168	2021	01/10/2021	25.700,00	R\$ 2.800,00	22.900,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 04/10/2021 A 08/10/2021, REFERENTE VIAGEM ATE CIDADE DE BRASÍLIA PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AS 4 DIARIAS DA VIAGEM PARA BRASÍLIA OUTUBRO 2021

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 2113 / DESTINO: BRASÍLIA / DATA DE SAÍDA: 04/10/2021 / DATA DE RETORNO: 08/10/2021 / QTDE. DIAS: 4,00 / CARGO: PREFEITO MUNICIPAL)	R\$ 2.800,00

ITENS

DESCRIÇÃO	U.M.	QTD.	VALOR UNIT.	TOTAL
DIARIAS	UN	4,00	700,00	2.800,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
LÍQUIDO:	2.800,00

Declaração

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

Data : 04/10/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 04/10/2021

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 002733/2021

GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

NOME: PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA 3
 ENDEREÇO: PC CEL JACINTO RIBEIRO Nº: 133 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SANTO AMARO DAS BROTAS ESTADO: SE COMPLEMENTO:
 CNPJ/CPF: 27272869534 INSC. INSC.
 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: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1168/2021	01/10/2021	2326	04/10/2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 04/10/2021 A 08/10/2021, REFERENTE VIAGEM ATE CIDADE DE BRASÍLIA PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AS 4 DIARIAS DA VIAGEM PARA BRASÍLIA OUTUBRO 2021

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA VIAGEM PARA BRASILIA OUTUBRO 2021

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.02.10 - 30001-7 - 2017 BANESE - 300.017-7 - MOVIMENTO	99	R\$ 2.800,00
TOTAL:		R\$ 2.800,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

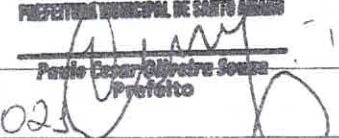
Data: 04/10/2021

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 04/10/2021



Autoridade a que dirige Secretário Municipal de Finanças		
Requerente Paulo Cesar Oliveira Souza	R.G 383791	
Residência Av : Helber Ribeiro 223	Telefone 99836-8786	
Cargo ou função Prefeito Municipal	CPF 272.728.695-34	
Orgão e Unidade de Lotação Gabinete		
Objeto do Requerimento Diárias	Base Legal	
Solicita concessão de pedido constante do presente requerimento	Autoridade Competente	
<p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  Paulo Cesar Oliveira Souza Prefeito</p> <p>09.10.2021</p>	<input type="checkbox"/> Nada a opor <input type="checkbox"/> Discordo _____ _____ Assinatura	

INFORMAÇÃO

Informo que o Gestor foi à Brasília no período 04/10/2021 à 08/10/2021

PARECER JURÍDICO	DESPACHO
<input type="checkbox"/> Opino pelo deferimento <input type="checkbox"/> Opino pelo indeferimento	



Fabio Vieira <fabiostviera@gmail.com>

ENC: E-TICKET LATAM DE PAULO SOUZA - COM BAGAGEM

1 mensagem

Eventos - Kátia <eventos@toptur.com>
 Para: fabiostviera@gmail.com

7 de fevereiro de 2022 09:30

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: eventos@toptur.com

Telefone: 55 79 31795050



Informações do Bilhete

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	AJU - ARACAJU Aeroporto Santa Maria 04 OUT 16:40	BSB - BRASILIA Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek 04 OUT 18:50	LA 3355	0	L	Família: Plus Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA Avião: 321 Base Tar: LJBX0N8	FZISDE
LATAM	BSB - BRASILIA Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek 08 OUT 10:05	AJU - ARACAJU Aeroporto Santa Maria 08 OUT 12:10	LA 3380	0	H	Família: Plus Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA Avião: 321 Base Tar: HJ0X0N8	FZISDE

Tarifamento

Tarifa	Taxas	Total
R\$ 6.187,50	R\$ 69,24	R\$ 6.256,74

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 sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando de Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgado necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: Carteira de Identidade para voos nacionais.
- Levar documento original: Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

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

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2021100499400007DTF
Data: Realizado em 04/10/2021 às 12h:05m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 027
Conta: 22/300017-7
Titular: MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 027
Conta: 01/005954-9
Titular: PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA

Valor: R\$ 2.800,00
Descrição: 04 diarias

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

002113