



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

DIÁRIAS PAGAS EM 2021 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho nº: 459 Valor da Diária - R\$ 500,00 Quantidade: 04 (quatro) Valor Total – R\$ 2.000,00
Beneficiário: Milena Carolina de Oliveira Chagas Cargo/Função: Assessora Técnica da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social
Destino: Recife/PE Data da Saída: 26/10/2021 Data do Retorno: 29/10/2021

HISTÓRICO

Diárias pagas, correspondentes a uma viagem interestadual, com destino a cidade de Recife/PE, para participar de Curso de Capacitação sobre a Nova Gestão nos Programas dos Governo Federal, CADÚNICO e Programa Bolsa Família e Instrumentos de Planejamento PPA, LOA e LDO, a ser realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de outubro/2021, na cidade de Recife/PE. OBS: Locomoção inclusa no do Pacote.

BILHETE DE PASSAGEM Nº

| Empenho nº: | Data: | Favorecido: | Empresa: | Valor - R\$ |
|-------------|-------|-------------|----------|-------------|
|-------------|-------|-------------|----------|-------------|

HISTÓRICO

Não houve necessidade de emissão de bilhete de passagem. OBS: Locomoção inclusa no do Pacote.



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PC JACINTO RIBLÉIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.180-000
 CNPJ: 14.840.442/0001-50

NOTA DE EMPENHO - Nº 459/2021

22/10/2021

FORNECEDOR

NOME: MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS
ENDEREÇO: RUA PROF OFINISIA FREIRE
CIDADE: ARACAJU
CNPJ/CPF: 01749361507
CONTA:
 Conta: 0097487 Agência: 006 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo:

Nº: 55
ESTADO: SE
INSC. ESTADUAL:

BAIRRO: SALGADO FILHO
COMPLEMENTO: MELCIA AP003
INSC. MUNICIPAL:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
SUBELEMENTO DE DESPESA: 02 - DIARIAS PARA OUTRO ESTADO

EMPENHO

| TIPO | NATUREZA DE CRÉDITO | CATEGORIA | SALDO ANTERIOR | Valor do Empenho | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| ORDINARIO | ORÇAMENTÁRIO | COMUM | 4.500,00 | R\$ 2.000,00 | 2.500,00 |

LICITAÇÃO

OBRA

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

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO A NOVA GESTÃO NOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PPA LOA E LDO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE RECIFE-PE

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|-----------|-------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | DIARIAS | 4,000 | UN | 500,0000 | 2.000,00 |
| TOTAL: | | | | | 2.000,00 |

Autorizado
 Data : 22/10/2021

Empenhado
 Data : 22/10/2021

20162952520 - JOANA D ARC SOBRAL SOUZA

GILTON FEITOSA SANTOS
 RESPONSÁVEL PELO EMPENHO



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PC JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.180-000
 CNPJ: 14.840.442/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 714/2021

Fonte de Recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

FORNECEDOR

NOME: MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS
ENDEREÇO: RUA PROF OFINISIA FREIRE
CIDADE: ARACAJU
CNPJ/CPF: 01749361507
CONTA:
 Conta: 0097487 Agência: 006 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo:

Nº: 35
ESTADO: SE
INSC. ESTADUAL:

BAIRRO: SALGADO FILHO
COMPLEMENTO: MELCIA AP003
INSC. MUNICIPAL:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 13110000 - T.ansferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

EMPENHO

| EMPENHO | ANO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO: | SALDO ATUAL |
|---------|------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 459 | 2021 | 22/10/2021 | 4.500,00 | R\$ 2.000,00 | 2.500,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO A NOVA GESTÃO NOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PPA LOA E LDO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26,27 E 29 E 29 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE RECIFE-PE

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| DOCUMENTO | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 99 / DESTINO: RECIFE / DATA DE SAÍDA: 26/10/2021 / DATA DE RETORNO: 29/10/2021 / QTDE. DIAS: 4.00 / CARGO: ASSESSORA TÉCNICA) | R\$ 2.000,00 |

ITENS

| DESCRIÇÃO | U.M. | QTD. | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----------|------|------|-------------|----------|
| DIARIAS | UN | 4,00 | 500,00 | 2.000,00 |

RETENÇÕES

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO | VALOR |
|-------------------------|----------|
| LÍQUIDO: | 2.000,00 |

Declaração

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

Data : 22/10/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/10/2021

GILTON FEITOSA SANTOS
 RESPONSÁVEL PELO EMPENHO



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PC JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.180-000
 CNPJ: 14.840.442/0001-50

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 000881/2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

FORNECEDOR

NOME: MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS 164
ENDEREÇO: RUA PROF OFINISIA FREIRE **Nº:** 55 **BAIRRO:** SALGADO FILHO
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** MELCIA AP003
CNPJ/CPF: 01749361507 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CAIXA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

| EMPENHO | DATA DO EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | DATA DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | BRUTO | RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL |
|----------|-----------------|------------|--------------------|----------------|--------------|----------|--------------|-------------|
| 459/2021 | 22/10/2021 | 714 | 22/10/2021 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO A NOVA GESTÃO NOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PPA LOA E LDO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE RECIFE-PE

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE OUTUBRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.

DADOS DO PAGAMENTO:

| CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 111.03.13 - 117731-1 - BB - 117.731-1 - GSUAS | 99 | R\$ 2.000,00 |
| TOTAL: | | R\$ 2.000,00 |

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/10/2021

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 27/10/2021



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Autoridade a que dirige PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS | |
| Requerente MILENA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS | R.G 3151251-8 |
| Residência PRAÇA LEANDRO MARCIEL, Nº 08 PINHÃO | Telefone |
| Cargo ou Função ASSESSORA TÉCNICA | CPF 017.493.615-07 |
| Orgão e Unidade de Lotação SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto do Requerimento 04 DIÁRIAS | Base Legal |
| Solicita concessão de pedido constante do presente requerimento | Autoridade Competente |
| <i>Milena Carolina de Oliveira Chagas</i> Assinatura Data 22/10/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> Nada a opor <input type="checkbox"/> Discordo PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS Joana D'arc Sobral Soares Secretária de Assistência Social |

INFORMAÇÃO

CAPACITAÇÃO A NOVA GESTÃO NOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PPA, LOA E LDO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE RECIFE-PE.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>PARECER JURÍDICO</p> <p><input type="checkbox"/> Opino pelo deferimento</p> <p><input type="checkbox"/> Opino pelo indeferimento</p> <p>Data _____</p> | <p>DESPACHO</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

OBSERVAÇÕES

26, 27, 28 E 29 outubro. 21

**CAPACITAÇÃO A NOVA GESTÃO NOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL
CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PPA, LOA E LDO**

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Acesso a capacitação nos dias 26, 27, 28 e 29/10
Material de Apoio (pasta, caneta, bloco de anotações e credencial); Coffee break vespertino nos dias 26, 27 e 28/09

Hospedagem no hotel oficial (3 diárias); check in no dia 26/10 as 14hs e check out no dia 29/10 as 12hs.
Café da manhã nos dias 27, 28 e 29/10.

INSCRIÇÃO POR PESSOA

() R\$ 1.140,00 | 1º lote 30 de setembro

() R\$ 1.410,00 | 2º lote 13 de outubro

PAGAMENTO

() Boleto Bancário () Chave PIX CNPJ 35.654.736/0001-68

(x) Transferência Bancária - Banco: Inter 77 Agencia: 0001 Conta Corrente: 4705811-0

DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Empresa: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Santo Amaro das Brotas
CNPJ:14840442000150

Endereço: Travessa Comendador Travassos, nº 32

Bairro: Centro

Cidade: Santo Amaro das Brotas

Estado: SE

CEP: 49180-000

E-mail: brotasassistenciasocial@hotmail.com

Telefone:

PARTICIPANTES

Nome: Joana D'Arc Sobral Souza

CPF: 201629525-20

Cargo/Profissão: Secretária de Assistência Social

E-mail: joanad_ars@hotmail.com Telefone: (79) 99975-2205

Nome: Janailza Vieira de Lima

CPF: 022034815-44

Cargo/Profissão: Assessora Técnica Especial 2/Assistente Social

E-mail: naizaufs@hotmail.com

Telefone: (79)998079331

Nome: Milena Carolina de Oliveira CPF: 017493615-07

Cargo/Profissão: Assessor Técnico Especial 2 / Assistente Social

E-mail: milichagas@hotmail.com

Telefone: (79) 99630-2292

Para a emissão da nota fiscal é necessário que seja solicitada a mesma no e-mail financeiro@grupofaroleventos.com.br

O envio de Boleto bancário e nota fiscal está sujeito ao prazo de 24 horas após solicitação.

www.grupofaroleventos.com.br

Whats app (47) 99241-1595 | (47) 99219-4346
Comercial (47) 2033-9352

27/10/21, 12:48

Banco do Brasil

27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:27:13
234602346 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTO AMBL GSUAS FNAS
AGENCIA: 2346-9 CONTA: 117.731-1
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/10/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.063.000.018.493 |
| VALOR TOTAL | 2.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA C OLIVEIRA CHAGAS
AGENCIA: 1063-4 CONTA: 18.493-4
NR. DOCUMENTO 552.346.000.117.731
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.B9D.E84.B52.0DA.276 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE724890 FABIO SANTOS VIEIRA.