



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

DIÁRIAS PAGAS EM 2021 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho nº: 441 Valor da Diária - R\$ 100,00 Quantidade: 02 (duas) Valor Total – R\$ 200,00
Beneficiário: Eunice Michelly Bomfim Santos Dantas Cargo/Função: Psicóloga do Casa Lar
Destino: Aracaju/SE Data da Saída: 21/10/2021 Data do Retorno: 22/10/2021

HISTÓRICO

Diárias pagas, correspondentes a uma viagem intermunicipal, com destino a cidade de Aracaju/SE, para participar do Encontro Nordestino de Coordenadores e Trabalhadores da Proteção Social Especial e Atores da Rede de Garantia de Direitos, a ser realizado nos dias 21 e 22 de outubro/2021, no Aquários Praia Hotel em Aracaju/SE. OBS: Locomoção através de veículo da frota municipal.

BILHETE DE PASSAGEM Nº

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

HISTÓRICO

Não houve necessidade de emissão de bilhete de passagem. OBS: Locomoção através de veículo da frota municipal.



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 EMPENHO - Nº 4414/2021

15/10/2021

FORNECEDOR

NOME: EUNICE MICHELLY BOMFIM SANTOS DANTAS
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOAO Nº: 17 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: MARUIM ESTADO: SE COMPLEMENTO:
 CNPJ/CPF: 02142733506 INSC. MUNICIPAL:
 CONTA: ESTADUAL:

Conta: 2001940 Agência: 027 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 PROGRAMA: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI
 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
 FONTE: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
 SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	7.800,00	R\$ 200,00	7.600,00

LICITAÇÃO

OBRA

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

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ATORES DA REDE DE GARANTIA DE DIREITOS QUE ACONTECERÁ OS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021 NO AQUARIOS PRAIA HOTEL EM ARACAJU.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIARIAS	2,000	UN	100,0000	200,00
TOTAL:					200,00

Autorizado

Data : 15/10/2021

Empenhado

Data : 15/10/2021

20162952520 - JOANA D ARC SOBRAL SOUZA

GILTON FEITOSA SANTOS
 RESPONSÁVEL PELO EMPENHO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 699/2021

Fonte de Recurso: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FORNECEDOR

NOME: EUNICE MICHELLY BOMFIM SANTOS DANTAS
ENDEREÇO: RUA SAO JOAO **Nº:** 17 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: MARUIM **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 02142733506 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
 Conta: 2001940 Agência: 027 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FORTE: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
441	2021	15/10/2021	7.800,00	R\$ 200,00	7.600,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ATORES DA REDE DE GARANTIA DE DIREITOS QUE ACONTECERÁ OS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021 NO AQUARIOS PRAIA HOTEL EM ARACAJU.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF. A 02 (DIARIAS)

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 99 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 15/10/2021 / DATA DE RETORNO: 15/10/2021 / QTDE. DIAS: 2.00 / CARGO: PSICÓLOGA DA CASA LAR)	R\$ 200,00

ITENS

DESCRIÇÃO	U.M.	QTD.	VALOR UNIT.	TOTAL
DIARIAS	UN	2,00	100,00	200,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
LÍQUIDO:	200,00

Declaração

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

Data : 15/10/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/10/2021

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 000808/2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FORNECEDOR

NOME: EUNICE MICHELLY BOMFIM SANTOS DANTAS 164
ENDEREÇO: RUA SAO JOAO **Nº:** 17 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: MARUIM **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF: 02142733506 **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: 4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
441/2021	15/10/2021	699	15/10/2021	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ATORES DA REDE DE GARANTIA DE DIREITOS QUE ACONTECERÁ OS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021 NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL EM ARACAJU.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF. A 02 (DIARIAS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE COORDENADORES E TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ATORES DA REDE DE GARANTIA DE DIREITOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO/20212 NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL EM ARACAJU

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.04 - 30014-0 - 2017 300140-8 CASALAR	99	R\$ 200,00
TOTAL:		R\$ 200,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/10/2021

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 18/10/2021

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED**Autenticação**

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2021101899400006MIV
Data: Realizado em 18/10/2021 às 14h:43m

Dados da transação

Finalidade: 01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem: Conta Corrente
Banco origem: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem: 027
Conta origem: 22/300140-8
1º titular da conta origem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Tipo de conta destino: Conta Corrente
Banco destino: 104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino: 2215
Conta destino: 000020796-1
CPF do favorecido: 021.427.335-06
Nome do favorecido: EUNICE MICHELLY BOMFIM SANTOS DANTA
Valor do documento: R\$ 200,00
Descrição: 02 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