



NOTA DE EMPENHO 23070004

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2024

Data: 23/07/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... JOSINETE DOS SANTOS COSTA
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000
C.P.F..... 000.315.573-09

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
Func.programática 08 243 0008 2.048 Manutenção do Programa Criança Feliz
Categoria econômica.... 3.3.90.14.00 Diárias - civil
Subelemento..... 3.3.90.14.99 Outras diárias do pessoal civil
Fonte de recurso..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
5.800,00	200,00	5.600,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCEDER DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) JOSINETE DOS SANTOS COSTA, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, POR SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CHAPADINHA - MA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	010847	DIÁRIAS	200,00	200,00

Mata Roma, 23 de Julho de 2024.
Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
GESTOR MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23070004

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2024

DATA: 23/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 23070004 VALOR..... R\$ 200,00
DATA DO EMPENHO... 23/07/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... JOSINETE DOS SANTOS COSTA
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000
C.P.F..... 000.315.573-09

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
UNC.PROGRAMÁTICA 08 243 0008 2.048 Manutenção do Programa Criança Feliz
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00 Diárias - civil
SUBELEMENTO..... 3.3.90.14.99 Outras diárias do pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	200,00	200,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 200,00

HISTÓRICO.....:CONCEDER DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) JOSINETE DOS SANTOS COSTA, VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, POR SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CHAPADINHA - MA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC.

Mata Roma, 23 de Julho de 2024.



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
CNPJ: 06.119.945/0001-03

Portaria nº 0102/2024 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

O Prefeito Municipal de Mata Roma, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder diária ao servidor(a) **Josinete dos Santos Costa, Visitadora**, por seu deslocamento à cidade de **Chapadinha - MA**, para participar do curso Cuidados para o Desenvolvimento da Criança – CDC.

Art. 2º - Serão concedidas, para a consecução dos serviços, **1 (uma)** diária no valor total de **R\$200,00 (duzentos reais)** para fazer face às despesas de viagem e alimentação no período de **23/07/2024**.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicidade.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Mata Roma, Estado do Maranhão, em 23 de julho de 2024.



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
025.254.773-08



ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Assistência Social

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 243 0008 2.048 Manutenção do Programa Criança Feliz
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 Diárias - civil
SUBELEMENTO 3.3.90.14.99 Outras diárias do pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 23070004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 200,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 23/07/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 200,00 VALOR PAGO..... R\$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
23/07/2024	23070004	200,00	200,00	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
GESTOR MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 23070004, de 23/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....36.591-2 (FPM)	059929	200,00

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



Emissão de comprovantes

G3320711028217271
07/08/2024 11:10:39

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:08
177301773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.059.929
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSINETE DOS SANTOS COSTA
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 59.929-8

NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

=====

NR.AUTENTICACAO	5.SA3.BF4.528.D42.F42
-----------------	-----------------------