

NOTA DE EMPENHO 06050010

Maranhão

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

Data: 06/05/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... INGRAÇA NERES AGUIAR HENRIQUE NETA
Endereço.. Mata Roma-MA
C.P.F..... 840.690.233-72

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
Func.programática 08 243 0008 2.048 Manutenção do Programa Criança FelizCategoria econômica.... 3.3.90.14.00 Diárias - civil
Subelemento..... 3.3.90.14.14 Diárias no estado
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
6.600,00	200,00	6.400,00

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR(A) INGRAÇA NERES AGUIAR HENRIQUE NETA, VISITADORA, POR SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR-GBD PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS-CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 06/05/2024.

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

Mata Roma, 06 de Maio de 2024.
AutorizoFRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
GESTOR MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIALALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06050010

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

DATA: 06/05/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 06050010 VALOR..... R\$ 200,00
DATA DO EMPENHO... 06/05/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... INGRAÇA NERES AGUIAR HENRIQUE NETA
Endereço.. Mata Roma-MA
C.P.F..... 840.690.233-72

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..... 3.3.90.14.14 Diárias no estado
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.....:CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR(A) INGRAÇA NERES AGUIAR HENRIQUE NETA, VISITADORA, POR SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR-GBD PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS-CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 06/05/2024.

Mata Roma, 06 de Maio 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 063/2024 – MANUNTENÇÃO 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) **Ingraça Neres Aguiar Henrique Neta**, Visitadora, por seu deslocamento á cidade de **Chapadinha - MA**, para participar da Capacitação do Guia de Visita Domiciliar – GBD Programa Primeira Infância no Suas – Criança Feliz.

Art. 2º - Serão concedidas, para a consecução dos serviços, **01 (uma)** diária no valor total de **R\$ 200,00 (duzentos reais)** para fazer face às despesas de hospedagem e alimentação no período de **06/05/2024**.

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 06 de maio de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO

025.254.773-08

Secretária Municipal de Finanças

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 3.3.90.14.14 Diárias no estado
FONTE DE RECURSO..... 1660000000 Transferência de recursos do FNAS

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 06050010 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 200,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 06/05/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 200,00 VALOR PAGO..... R\$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

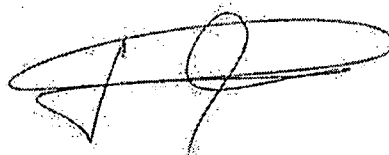
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
06/05/2024	06050010	200,00	200,00	

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 06050010, de 06/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)	049635	200,00



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:33
177301773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 59.587-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2024
NR. DOCUMENTO	171.773.510.049.635
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INGRACA N A HENRIQUE NT

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 510.049.635-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.773.000.059.587

=====

NR.AUTENTICACAO	5.CD7.166.577.844.7A4
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.