



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

R. 10 de Novembro, s/n, Cidade Nova  
CNPJ: 01611396/0001-76

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2018

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>1219002</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		Ficha: <b>38</b>	Data da Emissão: <b>19/12/2018</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0003 2009 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.14 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS</b>				
Credor: <b>ADNILDE DESTERRO CRUZ</b>				
CNPJ/CPF: <b>939.390.603-30</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: <b>BACABEIRA</b>		CEP:	UF: <b>MA</b>	
HISTÓRICO: <b>REFERENTE A 8,75 DIARIAS DE BACABEIRA ATE SAO LUIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO</b>				
Documento: <b>DIÁRIA</b>		Número:	Valor Total:	<b>1.000,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>um mil reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	Nº Processo Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>38</b>	Empenhado até a Data: <b>37.725,40</b>	Saldo Anterior: <b>8.974,60</b>	Importância: <b>1.000,00</b>	Saldo Atual: <b>7.974,60</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Orgão de Controle:
<b>01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	Administração			
<b>122</b>	Administração Geral			
<b>0003</b>	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
<b>2009</b>	Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa			
	<b>3.3.90.14.14 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 19/12/2018		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 19/12/2018		
 <b>Carla Fernanda do Rego Gonçalo</b> Prefeita Municipal		 <b>Mailton Soares Coelho</b> Assessor Contábil - CRC: 000863/TO		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA**

Rua 10 de Novembro, S/N, Cidade Nova, Bacabeira – MA.

FONE: 98-3346-8094. CEP 65.143-000.

CNPJ: 01.611.396/0001-76

PORTARIA Nº \_\_\_\_\_/2018 “D”

“Concede diária a servidor e dá outras providências”.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Leis,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Conceder a ADNILDE DESTERRO CRUZ, Assessora do Gabinete, lotada do Gabinete da Prefeita, 8,75 diária(s) no valor de R\$ 160,00 cada, para fazer face às despesas da viagem até a cidade de São Luís/MA, no período de 31/12/2018 à 09/01/2019, para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme legislação municipal.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA – MA, ao(s) 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
**CARLA FERNANDA DO REGO GONÇALO**  
Prefeita Municipal

**RECIBO**

R\$ 1.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Bacabeira, Estado do Maranhão, o valor supra de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), referente concessão de 8,75 diária(s) para fazer face às despesas da viagem até a cidade de São Luís/MA, para tratar de assuntos de interesse deste município.

BACABEIRA – MA, ao(s) 19 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
**ADNILDE DESTERRO CRUZ**  
CPF: 939.390.603-30

19/12  
c-22312

E-1219002  
F-38  
DK


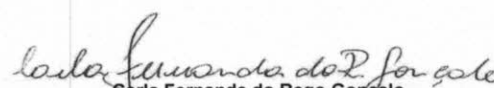



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

R. 10 de Novembro, s/n, Cidade Nova  
CNPJ: 01611396/0001-76

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2018

Tipo: <b>OR</b>		Processo Nº:	Ficha: <b>38</b>	Nº Empenho: <b>1219002</b>	Nº da OP: <b>04904</b>		
Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: <b>GABINETE DO PREFEITO</b>			Data da Inscrição: <b>19/12/2018</b>	Data da Emissão: <b>19/12/2018</b>			
Credor: <b>ADNILDE DESTERRO CRUZ</b>			CNPJ/CPF: <b>939.390.603-30</b>				
Endereço:			CEP:		Código: <b>2007</b>		
Cidade: <b>BACABEIRA</b>					UF: <b>MA</b>		
VALOR DA OP:							
				IMPORTÂNCIA BRUTA DE .....	R\$ 1.000,00		
				DESCONTOS.....	R\$ 0,00		
				IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$ 1.000,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 19/12/2018		PAGUE-SE EM: 19/12/2018		PAGO EM: 19/12/2018			
 Célio Teixeira de Almeida Secretário de Finanças		 Carla Fernanda do Rego Gonzalo Prefeita Municipal		 Célio Teixeira de Almeida Secretário de Finanças			
HISTÓRICO: REFERENTE A 8,75 DIARIAS DE BACABEIRA ATE SAO LUIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO							
DOCUMENTO(S):							
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>							
Cód.:	Descontos:	Valor Bruto:	<b>1.000,00</b>	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
				001	22312		RR\$ 1.000,00
		Líquido:	<b>1.000,00</b>				
<b>RECIBO</b>							
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA				A IMPORTÂNCIA DE R\$ <b>1.000,00</b>			
(um mil reais) .....							
DATA: 19/12/2018							
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>							
Credor.....: <b>ADNILDE DESTERRO CRUZ</b>							
CNPJ/CPF: <b>939.390.603-30</b>							

C-22312

12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C 0,00 C
13/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada 13/12 0020 200398-8 MARIA ESTER LI	550.020.000.200.398	3.073,87 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.073,87 C 0,00 C
17/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.445,51 C
17/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada 17/12 2555 507579-3 PM BACABEIRA -	552.555.000.507.579	10.000,00 D
17/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada 17/12 3650 705624-9 C L C PINHEIRO	553.650.000.705.624	700,00 D
17/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.166,82 D
17/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.889,10 D
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6995 01662739370 ANTONIO FRANCISCO	121.701	1.100,00 D
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1143 50791338304 PEDRO ASSUNCAO CO	121.702	3.400,00 D
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.046.468	10,15 D
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.046.469	10,15 D
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85.169,29 D 0,00 C
19/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada 19/12 1638 J G SANTO 00001611396000176	551.638.000.042.485	15.608,97 D
19/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada 19/12 2555 16457-7 LISLEY SANTOS	552.555.000.016.457	3.500,00 D
19/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada 19/12 2555 18987-1 ADNILDE DESTER	552.555.000.018.987	1.000,00 D
19/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada 19/12 5895 19350-X AOX C SERVICOS	555.895.000.019.350	39.500,50 D
19/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada 19/12 5895 19713-0 G S DE SANTANA	555.895.000.019.713	7.980,00 D
19/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada 19/12 5895 19713-0 G S DE SANTANA	555.895.000.019.713	7.840,78 D
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1307 75358182349 JOSE DE RIBAMAR D	121.901	1.000,00 D
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0365 004377728000198 V T V COMUNIC	121.902	7.500,00 D
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0365 004377728000198 V T V COMUNIC	121.903	1.500,00 D
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	873.531.200.015.051	1,00 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85.431,25 C 0,00 C
21/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,18 C
21/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,59 C
21/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D
21/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D
21/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,03 D
21/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 19/12/2018	823.550.903.978.946	0,53 D 0,00 C
24/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	645.849,78 C
24/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	96.877,46 D
24/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	129.169,95 D
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 19/12/2018	823.580.903.146.807	8,62 D
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 19/12/2018	823.580.903.146.808	10,15 D
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 19/12/2018	823.580.903.146.809	10,15 D
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	419.773,45 D 0,00 C
26/12/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.750,00 D
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C 0,00 C
27/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada 27/12 2555 7592-2 IVANILDES REGO	552.555.000.007.592	1.200,00 D
27/12/2018	2555	99015 470 Transferência enviada 27/12 2555 42524-9 NOELSON DE SOU	552.555.000.042.524	500,00 D