



Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>430063</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		Ficha: <b>62</b>	Data da Emissão: <b>30/04/2018</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 124 0004 2014 Manutenção e Funcionamento do Controle Interno</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 12,5 DIARIAS DE BACABEIRA ATE SAO LUIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO</b>				
Documento: <b>DIÁRIA</b>	Número:	Valor Total:		<b>2.000,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>dois 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>62</b>	Empenhado até a Data: <b>1.000,00</b>	Saldo Anterior: <b>9.000,00</b>	Importância: <b>2.000,00</b>	Saldo Atual: <b>7.000,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>01 GABINETE DO PREFEITO</b> <b>04 Administração</b> <b>124 Controle Interno</b> <b>0004 GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO</b> <b>2014 Manutenção e Funcionamento do Controle Interno</b> <b>3.3.90.14.14 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 30/04/2018		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 30/04/2018		
 <b>Carla Fernanda do Rego Gonçalves</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 N° \_\_\_\_\_/2017 "D"

**"Concede diária a servidor e dá outras providências".**

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

### RESOLVE:

**Art. 1°** - Conceder a ADNILDE DESTERRO CRUZ, Assessora Gabinete, lotada do Gabinete da Prefeita, 12,5 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 08/06/2018 à 20/06/2018, para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme legislação municipal.

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

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BACABEIRA – MA, ao(s) 30 de abril de 2018.

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

## RECIBO

R\$ 2.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Bacabeira, Estado do Maranhão, o valor supra de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente concessão de 12,5 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) 30 de abril de 2018.

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

30/04 e-22312

Ok

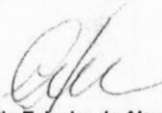
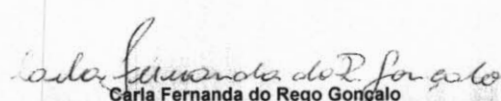



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

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>62</b>	Nº Empenho: <b>430063</b>	Nº da OP: <b>02166</b>		
Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: <b>GABINETE DO PREFEITO</b>				Data da Inscrição: <b>30/04/2018</b>	Data da Emissão: <b>30/04/2018</b>		
Credor: <b>ADNILDE DESTERRO CRUZ</b>				CNPJ/CPF: <b>939.390.603-30</b>			
Endereço:				Código: <b>2007</b>			
Cidade: <b>BACABEIRA</b>				UF: <b>MA</b>			
VALOR DA OP:		IMPORTÂNCIA BRUTA DE .....		R\$	<b>2.000,00</b>		
		DESCONTOS.....		R\$	<b>0,00</b>		
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....		R\$	<b>2.000,00</b>		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 30/04/2018		PAGUE-SE EM: 30/04/2018		PAGO EM: 30/04/2018			
 Célio Teixeira de Almeida Secretário de Finanças		 Carla Fernanda do Rego Gonzalo Prefeita Municipal		 Célio Teixeira de Almeida Secretário de Finanças			
HISTÓRICO: REFERENTE A 12,5 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>2.000,00</b>	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
				001	22312		RR\$ 2.000,00
		Líquido:	<b>2.000,00</b>				
<b>RECIBO</b>							
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA				A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>2.000,00</b>	
(dois mil reais) .....							
DATA: 30/04/2018							
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>							
Credor.....: <b>ADNILDE DESTERRO CRUZ</b>							
CNPJ/CPF: <b>939.390.603-30</b>							

27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	4.384,00 D
		237 1143 60783473303 PEDRO RICARDO SAN		
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	6.000,00 D
		237 1143 02896736158 DIEGO DE JESUS ME		
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.654.521	9,70 D
		Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.654.522	9,70 D
		Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.321,87 C 0,00 C
30/04/2018	0000	14134 612 Créd conforme Instruções	85.407	283.003,71 C
		ESTADO DO MARANHAO		
30/04/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	551.612.000.017.147	7.668,00 D
		30/04 1612 17147-6 L AMARAL PECAS		
30/04/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.037.842	7.100,00 D
		30/04 1638 37842-9 PW COMERCIO E		
30/04/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.027.902	3.000,00 D
		30/04 1639 27902-1 LUIZ AUGUSTO B		
30/04/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.017.333	2.000,00 D
		30/04 2555 17333-9 DANIEL MACHADO		
30/04/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.018.987	2.000,00 D
		30/04 2555 18987-1 ADNILDE DESTER		
30/04/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.018.987	1.000,00 D
		30/04 2555 18987-1 ADNILDE DESTER		
30/04/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.018.987	1.300,00 D
		30/04 2555 18987-1 ADNILDE DESTER		
30/04/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.018.987	1.300,00 D
		30/04 2555 18987-1 ADNILDE DESTER		
30/04/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.022.696	7.997,80 D
		30/04 2555 22696-3 ELIZANGELA ARA		
30/04/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.039.617	22.455,95 D
		30/04 2555 39617-6 E. SILVA DA SI		
30/04/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.707.144	7.997,10 D
		30/04 2555 707144-2 ANTONIO C G MA		
30/04/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	555.731.000.011.215	4.000,00 D
		30/04 5731 11215-1 CLAUDIO R H C		
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.500,00 D
		104 1739 23655836368 MARIA ALDAIZA RIB		
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	100,00 D
		104 1577 05142208307 LILIANE DE SOUSA		
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	200,00 D
		104 1739 01998756343 MARIA DE RIBAMAR		
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	1.200,00 D
		104 0688 96576413300 CHARLES DA SILVA		
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	1.200,00 D
		104 4291 88793443315 JOSE DEIVAM PEREI		
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	5.730,00 D
		237 1143 026938384000181 LUCILENE CARV		
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	7.380,00 D
		237 1143 027194152000129 J F DA S SANT		
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	650,00 D
		237 1143 24231681368 ANTONIO FRANCISCO		
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	1.447,00 D
		237 1143 07718501310 MARCOS VINICIUS R		
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	5.877,00 D
		104 4291 010362370000203 F. F. GOULAR		
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.127.918	9,70 D
		Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.127.919	9,70 D
		Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.127.920	9,70 D
		Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.127.921	9,70 D
		Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.127.922	9,70 D
		Tarifa referente a 30/04/2018		