



|  |  |  |   |                                 |
|--|--|--|---|---------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>  |  | Processo Nº:   | Nº Empenho:<br><b>430063</b>              |                                 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |  | Ficha:<br><b>62</b>  | Data da Emissão:<br><b>30/04/2018</b>     |                                 |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 124 0004 2014 Manutenção e Funcionamento do Controle Interno</b>   |  |  |   |                                 |
| SubAção: Descrição:  |  |  |   |                                 |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.14 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |  |  |   |                                 |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS</b>  |  |  |   |                                 |
| Credor:<br><b>ADNILDE DESTERRO CRUZ</b>  |  |  |   |                                 |
| CNPJ/CPF:<br><b>939.390.603-30</b>   |  | Inscrição Estadual/RG:   |   |                                 |
| Endereço:  |  | Telefone:  |   |                                 |
| Cidade:<br><b>BACABEIRA</b>  |  | CEP:   | UF:<br><b>MA</b>                          |                                 |
| HISTÓRICO:<br>REFERENTE A 12,5 DIARIAS DE BACABEIRA ATE SAO LUIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO  |  |  |   |                                 |
| Documento:<br><b>DIÁRIA</b>  | Número:                                  | Valor Total:   |   | <b>2.000,00</b>                 |
| Valor do documento por extenso:<br><b>dois mil reais *****</b>   |  |  |   |                                 |
| Modalidade da Licitação:<br><b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>   | Nº Processo Licitatório:                 | Nº Contrato/Aditivo:   | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                 |
| Ficha:<br><b>62</b>  | Empenhado até a Data:<br><b>1.000,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>9.000,00</b>                                     | Importância:<br><b>2.000,00</b>           | Saldo Atual:<br><b>7.000,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>01 GABINETE DO PREFEITO</b><br><b>04 Administração</b><br><b>124 Controle Interno</b><br><b>0004 GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO</b><br><b>2014 Manutenção e Funcionamento do Controle Interno</b><br><b>3.3.90.14.14 - DIÁRIAS - CIVIL</b> |  |  |   | Reservado / Orgão de Controle:  |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 30/04/2018  |  | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 30/04/2018       |   |                                 |
| <br><b>Carla Fernanda do Rego Gonçalves</b><br>Prefeita Municipal  |  | <br><b>Mailton Soares Coelho</b><br>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. 1º** - 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. 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 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

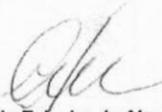
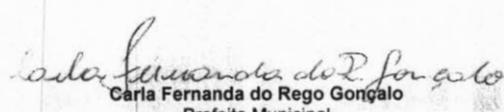
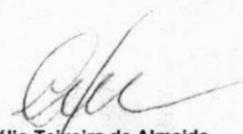


ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2018

|  |  |  |  |   |  |        |               |
|--|--|--|--|---|--|--------|---------------|
| Tipo:<br><b>OR</b>   |  | Processo Nº:   | Ficha:<br><b>62</b>  | Nº Empenho:<br><b>430063</b>            | Nº da OP:<br><b>02166</b>                  |        |               |
| Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária:<br><b>GABINETE DO PREFEITO</b>   |  |  |  | Data da Inscrição:<br><b>30/04/2018</b> | Data da Emissão:<br><b>30/04/2018</b>      |        |               |
| Credor:<br><b>ADNILDE DESTERRO CRUZ</b>  |  | CNPJ/CPF:<br><b>939.390.603-30</b>   |  |   |  |        |               |
| Endereço:  |  | Cidade:<br><b>BACABEIRA</b>  |  | CEP:                                    | Código:<br><b>2007</b><br>UF:<br><b>MA</b> |        |               |
| VALOR DA OP:   |  | IMPORTÂNCIA BRUTA DE ..... R\$ <b>2.000,00</b><br>DESCONTOS..... R\$ <b>0,00</b><br>IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ <b>2.000,00</b> |  |   |  |        |               |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>30/04/2018  | PAGUE-SE EM:<br>30/04/2018   |  | PAGO EM:<br>30/04/2018   |   |  |        |               |
| <br>Célio Teixeira de Almeida<br>Secretário de Finanças | <br>Carla Fernanda do Rego Gonzalo<br>Prefeita Municipal |  | <br>Célio Teixeira de Almeida<br>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><br>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          |                     |                    |