



Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>716012</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		Ficha: <b>18</b>	Data da Emissão: <b>16/07/2018</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>03 122 0003 2010 Manutenção e Funcionamento da Assessoria Juridica</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 1,56 DIARIAS DE BACABEIRA ATE SAO LUIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO</b>				
Documento: <b>DIÁRIA</b>		Número:	Valor Total: <b>250,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>duzentos e cinquenta reais *****</b>				
Modalidade da Licitação: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	Nº Processo Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>18</b>	Empenhado até a Data: <b>8.670,00</b>	Saldo Anterior: <b>22.330,00</b>	Importância: <b>250,00</b>	Saldo Atual: <b>22.080,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>01 GABINETE DO PREFEITO</b> <b>03 Essencial à Justiça</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL</b> <b>2010 Manutenção e Funcionamento da Assessoria Juridica</b>  <b>3.3.90.14.14 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 16/07/2018		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 16/07/2018		
 <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 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, 1,56 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 11/08/2018 à 12/08/2018, 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) 10 de agosto de 2018.

---

**CARLA FERNANDA DO REGO GONÇALO**  
Prefeita Municipal

---

## RECIBO

R\$ 250,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Bacabeira, Estado do Maranhão, o valor supra de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), referente concessão de 1,56 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) 16 de julho de 2018.

---

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



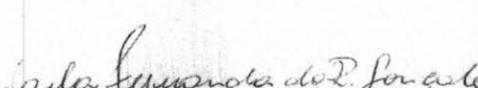
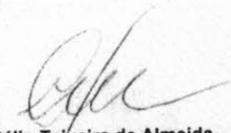
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

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>18</b>	Nº Empenho: <b>716012</b>	Nº da OP: <b>03026</b>
Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: <b>GABINETE DO PREFEITO</b>			Data da Inscrição: <b>16/07/2018</b>	Data da Emissão: <b>16/07/2018</b>
Credor: <b>ADNILDE DESTERRO CRUZ</b>			CNPJ/CPF: <b>939.390.603-30</b>	
Endereço: 			Código: <b>2007</b>	
Cidade: <b>BACABEIRA</b>			CEP: 	
VALOR DA OP:			IMPORTÂNCIA BRUTA DE ..... R\$ <b>250,00</b> DESCONTOS..... R\$ <b>0,00</b> IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ <b>250,00</b>	

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 16/07/2018   <b>Célio Teixeira de Almeida</b> Secretário de Finanças	PAGUE-SE EM: 16/07/2018   <b>Carla Fernanda do Rego Gonçalves</b> Prefeita Municipal	PAGO EM: 16/07/2018   <b>Célio Teixeira de Almeida</b> Secretário de Finanças
--	---	---

HISTÓRICO: REFERENTE A 1,56 DIARIAS DE BACABEIRA ATE SAO LUIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO

DOCUMENTO(S):

CONTROLE DE PAGAMENTO

Cód.:	Descontos:	Valor Bruto:	250,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
				001	507579		RR\$ 250,00
		Líquido:	250,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 250,00  
 (duzentos e cinquenta reais) .....  
 DATA: 16/07/2018

DOCUMENTO ANEXO

Credor.....: ADNILDE DESTERRO CRUZ  
 CNPJ/CPF: 939.390.603-30

C - 502529

			Tarifa referente a 12/07/2018	
12/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.314.028	9,70 D
			Tarifa referente a 12/07/2018	
12/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.314.029	9,70 D
			Tarifa referente a 12/07/2018	
12/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.314.030	9,70 D
			Tarifa referente a 12/07/2018	
12/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.314.031	9,70 D
			Tarifa referente a 12/07/2018	
12/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.314.032	9,70 D
			Tarifa referente a 12/07/2018	
12/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.314.033	9,70 D
			Tarifa referente a 12/07/2018	
12/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	53.529,94 C 0,00 C
13/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.020.933	9.416,00 D
			13/07 1638 20933-3 D M MATERIAL C	
13/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.022.509	3.000,00 D
			13/07 2555 22509-6 MARIA DEIJANIR	
13/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.022.509	1.000,00 D
			13/07 2555 22509-6 MARIA DEIJANIR	
13/07/2018	0000	13105 375 Impostos	71.301	28,00 D
			SEFAZ 762906	
13/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	2.000,00 D
			104 4291 47161868300 ANTONIO DE JESUS	
13/07/2018	0000	13105 375 Impostos	71.303	133,00 D
			SEFAZ 762906	
13/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.941.200.045.077	9,70 D
			Tarifa referente a 13/07/2018	
13/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.586,70 C 0,00 C
16/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.727	150,00 D
			16/07 0020 82727-4 RONEY ARAUJO M	
16/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	551.612.000.017.847	1.000,00 D
			16/07 1612 17847-0 JOSE RIBAMAR N	
16/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.018.987	250,00 D
			16/07 2555 18987-1 ADNILDE DESTER	
16/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	6.800,00 D
			237 1143 90600169391 EDIVALDO BISPO OL	
16/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	7.900,00 D
			341 0365 004377728000198 V T V COMUNIC	
16/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.259.850	9,70 D
			Tarifa referente a 16/07/2018	
16/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.259.851	9,70 D
			Tarifa referente a 16/07/2018	
16/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.119,40 C 0,00 C
17/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.042.485	12.160,27 D
			17/07 1638 J G SANTO 00001611396000176	
17/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.160,27 C 0,00 C
18/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.016.044	1.099,00 D
			18/07 3434 16044-X MATEUS SUPER-C	
18/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	554.323.000.019.466	5.000,00 D
			18/07 4323 19466-2 KESIA PRISCILL	
18/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	555.784.000.023.236	5.000,00 D
			18/07 5784 23236-X GUSTAVO MILHOM	
18/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.099,00 C 0,00 C
19/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	551.638.000.070.430	5.680,00 D
			19/07 1638 70430-X SELMA M DE MEL	
19/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.022.509	3.000,00 D
			19/07 2555 22509-6 MARIA DEIJANIR	
19/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.030.308	7.567,28 D
			19/07 2555 30308-9 G9 CONSTRUCAO	
19/07/2018	2555	99015 120 Transferido para Poupança	552.555.510.042.177	8.000,00 D
			19/07 2555 510042177-7 LUIZ C OLIVEIR	
19/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.022.348	450,00 D
			19/07 2953 22348-4 PAULO JP RODRI	
19/07/2018	2555	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.022.348	50,00 D