



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: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 906009	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - GABINETE DO PREFEITO		Ficha: 18	Data da Emissão: 06/09/2018	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 03 122 0003 2010 Manutenção e Funcionamento da Assessoria Juridica				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS				
Credor: MARISA DUARTE MACHADO				
CNPJ/CPF: 017.290.193-66		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: MA	
HISTÓRICO: REFERENTE A 12,5 DIARIAS DE BACABEIRA ATE SAO LUIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO				
Documento: DIÁRIA		Número:	Valor Total: 2.000,00	
Valor do documento por extenso: dois mil reais *****				
Modalidade da Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº Processo Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 18	Empenhado até a Data: 9.920,00	Saldo Anterior: 16.080,00	Importância: 2.000,00	Saldo Atual: 14.080,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 01 GABINETE DO PREFEITO 03 Essencial à Justiça 122 Administração Geral 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 2010 Manutenção e Funcionamento da Assessoria Juridica 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 06/09/2018		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 06/09/2018		
 Carla Fernanda do Rego Gonçalo Prefeita Municipal		 Mailton Soares Coelho 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° _____/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. 1° - Conceder a MARISA DUARTE MACHADO, Assessor Administrativo, lotado do Gabinete do Prefeito, 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 19/09/2018 à 31/09/2018, para tratar de: assuntos de interesse do 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA – MA, ao(s) 19 de setembro 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 efetuar viagem desta até a cidade de São Luís - MA, para tratar de assuntos de interesse deste Município.

BACABEIRA – MA, ao(s) 06 de setembro de 2018.

MARISA DUARTE MACHADO

CPF: 017.290.193-66

ok

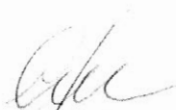
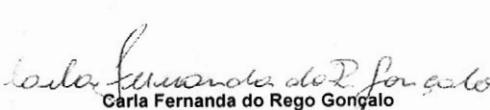



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2018**

Tipo: OR	Processo Nº:	Ficha: 18	Nº Empenho: 906009	Nº da OP: 03774			
Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO			Data da Inscrição: 06/09/2018	Data da Emissão: 06/09/2018			
Credor: MARISA DUARTE MACHADO		CNPJ/CPF: 017.290.193-66					
Endereço:		CEP:		Código: 2417			
Cidade:				UF: MA			
VALOR DA OP:							
			IMPORTÂNCIA BRUTA DE	R\$ 2.000,00			
			DESCONTOS.....	R\$ 0,00			
			IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$ 2.000,00			
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 06/09/2018		PAGUE-SE EM: 06/09/2018		PAGO EM: 06/09/2018			
 Célio Teixeira de Almeida Secretário de Finanças		 Carla Fernanda do Rego Gonçalo 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):							
CONTROLE DE PAGAMENTO							
Cód.:	Descontos:	Valor Bruto:	2.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
				237	10567	004798	RR\$ 2.000,00
		Líquido:	2.000,00				
RECIBO							
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA			A IMPORTÂNCIA DE R\$		2.000,00		
(dois mil reais)							
DATA: 06/09/2018							
DOCUMENTO ANEXO							
Credor.....: MARISA DUARTE MACHADO							
CNPJ/CPF: 017.290.193-66							

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/09	Cheque Compensado	0004836		3.000,00	
	Cheque Compensado	0004841		4.000,00	
					1,00
05/09	Liquidacao de Cobranca	0001143	402,70		
	Valor Disponível				
	Liquidacao de Cobranca	9010567	576,72		
	Valor Disponível				
	Baixa Automatica Fundos	0350335	474,58		
	Cheque Compensado	0004799		500,00	
	Cheque Compensado	0004800		954,00	
					1,00
06/09	Liquidacao de Cobranca	9010567	4.427,25		
	Valor Disponível				
	Transf Cc Para Cc Pj	1143112		2.000,00	
	Marisa Duarte Machado				
	Cheque Compensado	0004798		2.000,00	
					428,25
10/09	Liquidacao de Cobranca	9010567	4.331,29		
	Valor Disponível				
	Recebimento Fornecedor	0990665	207,19		
	Companhia Energetica do Maranhao				
	Tarifa Registro Cobranca	0114310		568,80	
	Aplicacao Automat Fundos	0353168		4.317,88	
	Ficfirt Cp P. publico				
	Tarifa Bancaria	0900031		79,05	
	Folha Cheque				1,00
11/09	Liquidacao de Cobranca	0001143	606,73		
	Valor Disponível				
	Liquidacao de Cobranca	9010567	42.054,58		
	Valor Disponível				
	Liquidacao de Cobranca	9010567	238.798,04		
	Valor Disponível				
	Aplicacao Automat Fundos	0353456		281.459,35	
	Ficfirt Cp P. publico				1,00
12/09	Liquidacao de Cobranca	0001143	158,00		
	Valor Disponível				
	Liquidacao de Cobranca	9010567	2.125,87		
	Valor Disponível				
	Aplicacao Automat Fundos	0353834		1.513,87	
	Ficfirt Cp P. publico				
	Cheque Compensado	0004843		770,00	
					1,00
13/09	Liquidacao de Cobranca	0001143	170,40		
	Valor Disponível				
	Baixa Automatica Fundos	0350335	7.269,00		
	Ted Devolvida*	8716453	10.000,00		
	02-ag.ou Cta Dest. Invalida				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8716453		10.000,00	
	Dest. Semetal Serralheria				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8716560		7.420,00	
	Dest. G M de Melo Comercio				
	Doc/ted Internet	8716453		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	8716560		9,70	
	Ted Internet				1,00
14/09	Liquidacao de Cobranca	0001143	426,44		
	Valor Disponível				