

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 30930	Processo Nº: 01446/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 15	Nº Da Ficha: 0006.000
Estado : GOIÁS		Município / Orgão : JESUPOLIS / PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - GABINETE DO PREFEITO			Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .02 .04 .122 .0002 .2.005 .3.3.90.14.00			
Projeto Atividade: 2005 - MANUT.DAS ATIVID.DO GABINETE DO PREFEITO			Elemento da Despesa: 3.3.90.14.00			
Credor: WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS				Saldo Anterior: 950,00		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Impõtancia:		
	763.882.121-15			500,00		
Endereço: CENTRO			Telefone: 6233591188		Saldo Atual: 450,00	
Cidade: JESUPOLIS		U.F.:		Tipo do Empenho:		
		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA EMPREENDER VIAGEM A GOIANIA, EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.				Espaço Reservado ao Orgão de Controle:		
				Total: 500,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 02/08/2017		Ord. da Desp.: WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 30930		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 15				
VALOR DO CRÉDITO	500,00					
SALDO ANTERIOR	500,00					
DESPESA DESTA O.P	500,00					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	500,00	
DEVERÁ SER PAGA A WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS A QUANTIA DE : 500,00 QUINHENTOS REAIS						
Secretário: Maria Agna Rosa Leite		RECIBO		Ordenador da Despesa: WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		JESUPOLIS, 2 de Agosto de 2017.				
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
4424	570.101-5	100	2275	500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUPOLIS

PORTARIA No. 130 de 2 de Agosto de 2017.

Autoriza viagem de servidor municipal e concede diárias para fins que especifica

O(A) de JESUPOLIS - GOIÁS, no uso de suas atribuições legais especialmente o que estabelece o decreto municipal de No. .

Considerando a necessidade de viajar a serviço desta municipalidade.

RESOLVE :

I - Autorizar o(a) senhor(a) WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS servidor(a) desta municipalidade na função de PREFEITO MUNICIPAL, lotado na seguinte Unidade GABINETE DO PREFEITO a dirigir-se até a cidade de GOIANIA-GO, em veículo DESTE MUNICÍPIO, com a finalidade VALOR EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA EMPREENDER VIAGEM A GOIANIA, EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, visando atender o que dispõe o considerado acima.

II - Conceder o(a) servidor(a) mencionado(a) no item (I) à (10) diária(s) no valor unitário de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) destinado à indenização pela(s) despesa(s) de alimentação e pousada.

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUPOLIS a importância de R\$ 500,00 QUINHENTOS REAIS, proveniente de (10) diária(s), destinada(s) a viagem à GOIANIA-GO em veículo - DESTE MUNICÍPIO, conforme a portaria desta data.

III - Esta portaria entrara em vigor, na data de sua publicação, revogada as diposições contrárias.

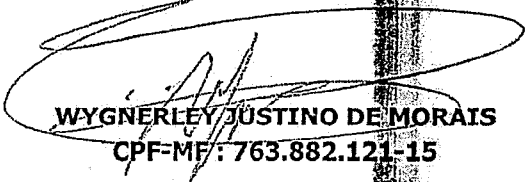
Gabinete do(a) de JESUPOLIS - GOIÁS, 2 de Agosto de 2017.

RECIBO

CONTA: 570.101-5

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUPOLIS a importância de R\$ 500,00 QUINHENTOS REAIS, proveniente de (10) diária(s), destinada(s) a viagem à GOIANIA-GO em veículo - DESTE MUNICÍPIO, conforme a portaria desta data.

JESUPOLIS, 2 de Agosto de 2017.


WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS
CPF-MF: 763.882.121-15

RECIBO

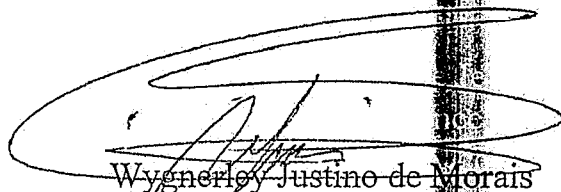
Jesúpolis Goiás, 02 de Agosto de 2017.

RS 500,00

Recebi (emos) da Prefeitura Municipal de Jesúpolis Goiás, a importância de 500,00 (Quinhentos reais), proveniente de concessão de diária para prefeito empreender viagens a serviço desta municipalidade, conforme recibo.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Jesúpolis Goiás, 02 de Agosto de 2017.



Wygnerley Justino de Moraes


CPF: 763.884.121-15

Jesúpolis Goiás

Comp Banco Agência CI Conta DV C2 Cheque N° C3 RS 500,00 =#
018 237 0249 6 7 718 570101 5 7 NYWZWT 002275 06
018 0249 6 7 718 570101 5 7 NYWZWT 002275 06

Segue por este cheque a quantia de Quinhentos reais — 0 — 0 — 0
e centavos acima

Wagnerley Justino de Moraes ou a sua ordem
de 30 de Agosto de 2017

 **Bradesco**
Banco Bradesco S.A.
JARAGUA-GO
PCA SILVIO C. RIBEIRO, 50
084/JESUPOLIS

[Signature]
PREFEITURA DE JESUPOLIS DIVERSOS
CNPJ 05.762.450/10001-54
[Signature]
Ciente bancario desde 05/2004

⑈2370249⑈ 0002275⑈ 0506570101⑈

Detalhe do Empenho



Município: JESUPOLIS
Órgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Programa: APOIO E MANUTENCAO DO GABINETE
Função: Administração
Sub-Função: Administração Geral
Natureza Ação: 2
Número Projeto Atividade: 5
Elemento de Despesa: 33901400
Número Empenho: 15/2017
Data Empenho: 02/08/2017
Especificação do Empenho: VALOR EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA EMPREENDER VIAGEM A GOIANIA, EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE D
Credor: WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS
CPF/CNPJ Credor: 00076388212115
Valor Empenhado: R\$ 500,00
Valor Liquidado: R\$ 500,00
Valor Pago: R\$ 500,00

Liquidação

Número	Data	Tipo	VI. Liquidação	VI. Anulação	Saldo
36855	02/08/2017	Liquidação Despesa de Exercício	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
		Total	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Pagamento

Número	Tipo	Dt. Emissão	VI. OP	VI. Anulação	Saldo
27370	Despesa a pagar	02/08/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
		Total	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	VI. Empenhado da Fonte de Recurso	VI. Anulação Empenhado da Fonte de Recurso
1.00.000	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 500,00	R\$ 0,00