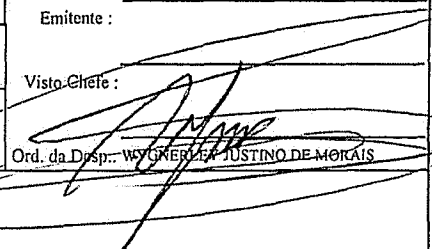
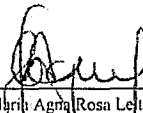
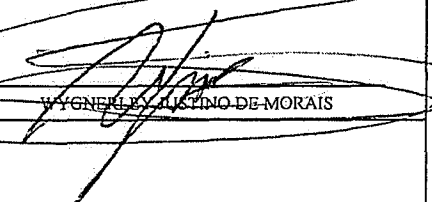


000171

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº.	Exercício Nº.	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		27846	01665/16	2016	20	0122.000
Estado : GOIÁS		Município / Orgão : JESUPOLIS / PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .05 .12 .361 .0015 .2.021 .3.3.90.14.00		
Projeto Atividade: 2021 - MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL				Elemento da Despesa: 3.3.90.14.00		
Credor: KASSIA MARIA SIQUEIRA COSTA					Saldo Anterior: 2.834,33	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Impõtancia:		
	027.914.951-42			240,00		
Endereço: PRACA			Telefone:	Saldo Atual:		
				2.594,33		
Cidade: JESUPOLIS			U.F.:	Tipo do Empenho:		
			GO	EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PUBLICA LOTADA NESTE DEPTO, QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, COMP ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 240,00		
Nº Documentos:				Emitente :		
Empenho:	Fonte de Recurso:			Visto-Chefe :		
Pago no mês	101.0 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ					
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 19/10/2016		
				Ord. da Desp.: WYNERLEZ JUSTINO DE MORAIS		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		27846				
		Nº Empenho				
		20				
VALOR DO CRÉDITO	240,00					
SALDO ANTERIOR	240,00					
DESPESA DESTA O.F	240,00					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO	240,00			
JEVERÁ SER PAGA A KASSIA MARIA SIQUEIRA COSTA						
A QUANTIA DE : 240,00 DUZENTOS E QUARENTA REAIS						
Secretário:  Maria Agna Rosa Leite		RECIBO		Pague-se.:  Ordenador da Despesa: WYNERLEZ JUSTINO DE MORAIS		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		JESUPOLIS, 19 de Outubro de 2016.				
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
3987	570.101-5	101	002083	240,00		

REQUERIMENTO DE DIÁRIA

Nome do servidor (a): <i>Kassia Maria Siqueira Costa</i>			
CPF.: <i>027.914.951-42</i>	RG.:	Fone: <i>99.2557491</i>	
End.:			
Orgão/Setor:		Cargo/Função:	
Nº diárias:	Valor Unitário (R\$):	Valor Total (R\$): <i>240,00</i>	Pagamento: A Vista <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Depósito <input type="checkbox"/>
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº conta p/ depósito:	Nº do cheque:
Origem da viagem:		UF:	Destino da viagem: UF:
Data da saída:	Hora da saída:	Data do retorno:	Hora do retorno:
Tipo de diárias:	Natureza da diária:		
Dentro do Estado <input checked="" type="checkbox"/>	Diária Única <input type="checkbox"/>		
Fora do Estado <input type="checkbox"/>	Capital sem pernoite <input type="checkbox"/> Capital com pernoite <input type="checkbox"/>		
Fora do Município <input type="checkbox"/>	Capital Federal sem pernoite <input type="checkbox"/> Capital Federal com pernoite <input type="checkbox"/>		
Internacional <input type="checkbox"/>	Municípios Vizinhos sem pernoite <input type="checkbox"/> Municípios Vizinhos com pernoite <input type="checkbox"/>		
	Outros Municípios sem pernoite <input type="checkbox"/> Outros Municípios com pernoite <input type="checkbox"/>		
Tipo de Transporte:	Veículo:		Veículo Informar modelo e placa:
Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>	Próprio <input type="checkbox"/> Alugado <input type="checkbox"/> do Órgão <input type="checkbox"/>		
Objetivo da viagem:			
Nº do Ato: Dec. Nº 013/2013	Data do Ato: 02/01/2013	Nº da lei de concessão de diária: 258/09 de 06 de abril de 2009	
TERMO DE COMPROMISSO			
Comprometo-me a apresentar Relatório de Viagem/Prestação de Contas acompanhado de comprovantes de passagens, tickets, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem, conforme disposto no Decreto 013//2013 devidamente atestados, no prazo de (05) dias a contar da data de retorno da viagem ao município de origem, sob pena de sofrer as sanções cabíveis.			
Jesúpolis / GO <u>19 / 10 / 2016</u>		<i>Kassia Maria Siqueira Costa</i> Assinatura do servidor requerente	

PORTARIA Nº 082/2016 DE: 19 de Outubro de 2016.

“Designa Servidor Municipal para empreender viagem a serviço desta administração e dá outras providências.”

Considerando o teor do DECRETO Nº. 013/2013, 02 DE JANEIRO DE 2013, que dispõe sobre a concessão de diárias para servidores públicos municipais e para o Chefe do Poder Executivo Municipal.

RESOLVE:

I - Designar o servidor (a) municipal, o Sr^a. Kassia Maria Siqueira, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, para empreender viagem a serviço desta administração, para cidade de Goianésia Goiás, durante o período de 19/10/2016 a 21/10/2016, ficando assim, a Tesouraria Municipal autorizada a liberar-lhe a quantia de R\$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais), correspondente a 3 (Três diárias), sem pousada.

II – Caso a viagem não se efetive, o funcionário terá o prazo de 24:00 horas para devolver a quantia acima aos cofres municipais, sob a pena de responsabilidade.

III – Revogados as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Finanças de Jesúpolis, Estado de Goiás, aos 19 dias do mês de Outubro de 2016.


MARIA AGNA ROSA LEITE
Tessoureira Municipal

RECIBO

Jesúpolis Goiás, 19 de Outubro de 2016.

R\$ 240,00

Recebi (emos) da Prefeitura Municipal de Jesúpolis Goiás, a importância de 240,00 (Duzentos e quarenta reais), proveniente de concessão de diária para funcionário empreender viagens a serviço desta municipalidade, conforme recibo.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Jesúpolis Goiás, 19 de Outubro de 2014.

Kássia maria siqueira costa
Kassia Maria Siqueira Costa
CPF: 027.014.951-42
Jesúpolis Goiás

000175

Comp. 018	Banco 237	Agência 0249	C1 6	C2 7	Conta 570101	DV 5	Série HM9FWR	Cheque Nº 002083	C3 4	R\$	240,00 #
018	237	0249	6	7	570101	5	HM9FWR	002083	4		

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e centavos acima

Kassia Maria Siqueira Costa ou à sua ordem

Jesópolis Go 19 de Outubro de 2016

Bradesco

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

PREFEITURA DE JESUPOLIS DIVERSOS
CNPJ 03.762.350/70001-34

Cliente bancário desde 05/2008

Confecção: 04/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUPOLIS

000176

Seção de Protocolo



Processo...:

1665 /2016

Interessado: KASSIA GIOVANA DE BARROS

Assunto....: SEGUE ABAIXO NA OBSERVACAO

Observação.: CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA

Valor.....: 240,00

Data Doc..: 19/10/2016

Nº Documento..:

Autuação...: 09/11/2016 18:43:49

Conta Corrente:

Previsão..:

Autuado Por: MARIA AGNA ROSA LEITE

Detalhe do Empenho



Município: JESUPOLIS
Órgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Programa: MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Sub-Função: Ensino Fundamental
Natureza Ação: 2
Número Projeto: 21
Atividade:
Elemento de Despesa: 33901400
Número Empenho: 20/2016
Data Empenho: 19/10/2016
Especificação do Empenho: VALOR EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PUBLICA LOTADA NESTE DEPTO, QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, COMP ANEXO.
Credor: KASSIA MARIA SIQUEIRA COSTA
CPF/CNPJ Credor: 00002791495142
Valor Empenhado: R\$ 240,00
Valor Liquidado: R\$ 240,00
Valor Pago: R\$ 240,00

Liquidação

Número	Data	Tipo	VI. Liquidação	VI. Anulação	Saldo
33274	19/10/2016	Liquidação Despesa de Exercício	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
		Total	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Pagamento

Número	Tipo	Dt. Emissão	VI. OP	VI. Anulação	Saldo
23889	Despesa a pagar	19/10/2016	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
		Total	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	VI. Empenhado da Fonte de Recurso	VI. Anulação Empenhado da Fonte de Recurso
1.01.000	R\$ 240,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 240,00	R\$ 0,00