

# NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 33229    Processo Nº: 00410/18    Exercício Nº: 2018    Nº Empenho: -1    Nº Da Ficha: 0510.000

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 .0070 .2.115 .3.3.90.14.00**

Projeto Atividade: **2115 - Manut. das Ativid. Ensino Fundamental**    Elemento da Despesa: **3.3.90.14.00**

Credor: **MARIA DAS DORES MIGUEL DA SILVA BESSA**    Saldo Anterior:

C.N.P.J.:    C.P.F.: **838.975.181-04**    Incrição Estadual/R.G.:    Impõtancia: **400,00**

Endereço: **PRACA BOM JESUS, 22**    Telefone: **623591188**    Saldo Atual:

Cidade: **JESUPOLIS**    U.F.: **GO**    Tipo do Empenho: **EMPENHO ORDINARIO**

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: **VALOR EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.**    Espaço Reservado ao Orgão de Controle:   
  
Total: **400,00**

Nº Documentos:    Emitente:

Empenho: **Pago no mês**    Fonte de Recurso: **101.0 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ**    Visto Chefe:

Certificamos para fins de direito que: **DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETDA E EMPENHO REGULAR**    Emitido Em: **21/03/2018**    Ord.-da Desp.: **WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS**

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:	
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>		<b>33229</b>		
		Nº Empenho		
		<b>-1</b>		
<b>VALOR DO CRÉDITO</b>	<b>400,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>400,00</b>			
<b>DESPESA DESTA O.P</b>	<b>400,00</b>			
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO</b>	<b>400,00</b>	

DEVERÁ SER PAGA A **MARIA DAS DORES MIGUEL DA SILVA BESSA**  
A QUANTIA DE: **400,00 QUATROCENTOS REAIS**

Secretário: \_\_\_\_\_    Pague-se.: \_\_\_\_\_  
Ordernador da Despesa: **WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS**

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ **RECIBO**  
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -

C.P.F.: \_\_\_\_\_    **JESUPOLIS, 21 de Marco de 2018.**

R.G.: \_\_\_\_\_

Vinculações:					Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	
<b>4758</b>	<b>570.101-5</b>	<b>101</b>	<b>237700</b>	<b>400,00</b>	

## RECIBO

Jesópolis Goiás, 21 de Março de 2018.

R\$ 400,00

Recebi (emos) da Prefeitura Municipal de Jesupolis Goiás, a importância de 400,00 (Quatrocentos reais), proveniente de concessão de diária para funcionário empreender viagens a serviço desta municipalidade, conforme recibo.

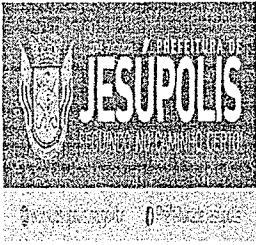
Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Jesópolis Goiás, 21 de Março de 2018.

*Maria das Dores Miguel da Silva*  
Maria das Dores Miguel da Silva

CPF: \_\_\_\_\_

Jesópolis Goiás



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUPOLIS**

**PORTARIA No. 26 de 21 de Marco de 2018.**

**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) MARIA DAS DORES MIGUEL DA SILVA BESSA servidor(a) desta municipalidade na função de DIRETORA, lotado na seguinte Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 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 PARA SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANE, visando atender o que dispõe o considerado acima.

II - Conceder o(a) servidor(a) mencionado(a) no item (I) à (8) diária(s) no valor unitário de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) destinado a indenização pela(s) despesa(s) de alimentação e pousada.

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUPOLIS a importancia de R\$ 400,00 QUATROCENTOS REAIS, proveniente de (8) 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 disposições contrárias.

Gabinete do(a) de JESUPOLIS - GOIÁS, 21 de Marco de 2018.

**RECIBO**

**CONTA: 570.101-5**

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUPOLIS a importancia de R\$ 400,00 QUATROCENTOS REAIS, proveniente de (8) diária(s), destinada(s) a viagem à GOIANIA-GO em veículo - DESTE MUNICÍPIO, conforme a portaria desta data.

JESUPOLIS, 21 de Marco de 2018.

*Maria das Dores B. S. Bessa*  
**MARIA DAS DORES MIGUEL DA SILVA BESSA**  
**CPF-MF : 838.975.181-04**



**Transação Pendente**

Transferências entre Contas Bradesco  
 Data da operação: 21/03/2018 - 16h35  
 Nº de controle: 245.594.096.848.514.574

Conta de débito: Agência: 0249 | Conta: 0570101-5  
 Empresa: PREFEITURA D JESUPOLIS DIVERSO | CNPJ: 037.623.501/0001-34

Data de criação: 21/03/2018  
 Conta de crédito: Agência: 249 | Conta: 570271-2 | Tipo: Conta Corrente  
 Nome do favorecido: MARIA DAS DORES MIGUEL DA SILVA  
 Valor: R\$ 400,00  
 Data de débito: 21/03/2018  
 Data dos próximos débitos:  
 Descrição: PORTARIA

**Essa transação está pendente** de aprovação e ainda **não foi efetuada**.  
 Para que ela seja efetuada, é necessária a autorização dos demais representantes legais da empresa.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

**Bradesco**

Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 21/03/2018 - 16h41

Nº de controle: 442145366908517554 | Documento: 0249469

Conta de débito: Agência: 0249 | Conta: 0570101-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PREFEITURA D JESUPOLIS DIVERSO | CNPJ: 037.623.501/0001-34

Conta de crédito: Agência: 249 | Conta: 570271-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: MARIA DAS DORES MIGUEL DA SILVA

Valor: R\$ 400,00

Data de débito: 21/03/2018

Descrição: PORTARIA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

cKXrbnx4 ?YqR14Lh Ns9f9i5O cmk5iV\*N 2hNfSZ5I 9LXuYk9R reRuHlpU I8EjEZSA  
Dqgwiqcg FCAeiCjK fOSAzgdw mo5EckFe #QsykGN2 Mpbar8hz zcgGS?zd bcF7vkTy  
HD5situm 2GvLKV1? lXc2x3wx p9bkqcIy s9y5rO\*K yMUg@v7j 00249000 00005701

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUPOLIS

Seção de Protocolo



Processo...:

**410 /2018**

Interessado: MARIA DAS DORES MIGUEL DA SILVA BESSA

Assunto....: SEGUE ABAIXO NA OBSERVACAO

Observação.: DESTINADA SEC EDUCAÇÃO, REF CONCESSAO DIARIA, PARA  
FUNCIONARIO EMPREENDER VIAGEM GOIANIA.

Valor.....: 400,00

Data Doc..: 21/03/2018

Nº Documento..: RECIBO

Autuação..: 21/03/2018

Conta Corrente: 570.101-5

Previsão..: 21/03/2018

Autuado Por: ALEXIA LUIZA DE ALMEIDA

---