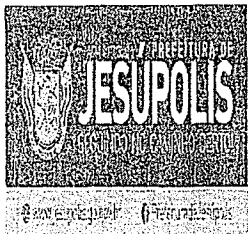


<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Registro Empenho:	Processo Nº.	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		30933	01481/17	2017	20	0034.000
Estado: <b>GOIÁS</b>		Município / Orgão: <b>JESUPOLIS / PREFEITURA MUNICIPAL</b>				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA</b>				Incorporação da Despesa - Unidade: <b>01 .03 .04 .122 .0005 .2.010 .3.3.90.14.00</b>		
Projeto Atividade: <b>2010 - MANUT. DAS ATIV.DA SECRET.DE ADMINISTRACAO</b>				Elemento da Despesa: <b>3.3.90.14.00</b>		
Credor: <b>MURILO ADRIANE GOMES</b>					Saldo Anterior: <b>562,50</b>	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
	<b>034.196.981-86</b>			<b>300,00</b>		
Endereço: <b>AV. MANOEL MIGUEL DA SILVA, S/N</b>			Telefone:	Saldo Atual: <b>262,50</b>		
Cidade: <b>JESUPOLIS</b>			U.F.: <b>GO</b>	Tipo do Empenho: <b>EMPENHO ORDINARIO</b>		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: <b>VALOR EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA QUANDO EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.</b>				Espaço Reservado ao Orgão de Controle:		
				Total: <b>300,00</b>		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: <b>Pago no mês</b>		Fonte de Recurso: <b>100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C</b>		Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que: <b>DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR</b>				Emitido Em: <b>18/08/2017</b>		Ord. da Desp.: <b>WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS</b>
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>		Registro do Empenho <b>30933</b>		Movimentação da O.P.:		
<b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>		Nº Empenho <b>20</b>				
VALOR DO CRÉDITO	<b>300,00</b>					
SALDO ANTERIOR	<b>300,00</b>					
DESPESA DESTA O.P	<b>300,00</b>					
ALDO ATUAL	<b>0,00</b>			<b>LÍQUIDO</b>	<b>300,00</b>	
DEVERÁ SER PAGA A <b>MURILO ADRIANE GOMES</b> A QUANTIA DE : <b>300,00 TREZENTOS REAIS</b>						
Secretário: <b>Maria Agna Rosa Leite</b>		<b>RECIBO</b>		Pague-se.: <b>WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS</b>		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		<b>JESUPOLIS, 18 de Agosto de 2017.</b>				
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
<b>4424</b>	<b>570.105-8</b>	<b>100</b>	<b>391</b>	<b>300,00</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUPOLIS**

**PORTARIA No. 133 de 18 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) MURILO ADRIANE GOMES servidor(a) desta municipalidade na função de ASSESSOR, lotado na seguinte Unidade SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA 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 SERVIDOR EMPREENDEUR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA QUANDO EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PO, visando atender o que dispõe o considerado acima.

II - Conceder o(a) servidor(a) mencionado(a) no item (I) à (6) 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 importância de R\$ 300,00 TREZENTOS REAIS, proveniente de (6) 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, 18 de Agosto de 2017.

**RECIBO**

**CONTA: 570.101-5**

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUPOLIS a importância de R\$ 300,00 TREZENTOS REAIS, proveniente de (6) diária(s), destinada(s) a viagem à GOIANIA-GO em veículo - DESTE MUNICÍPIO, conforme a portaria desta data.

JESUPOLIS, 18 de Agosto de 2017.

**MURILO ADRIANE GOMES**  
**CPF-MF : 034.196.981-86**

RECIBO

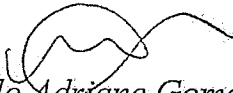
Jesúpolis Goiás, 18 de Agosto de 2017.

**R\$ 300,00**

Recebi (emos) da Prefeitura Municipal de Jesúpolis Goiás, a importância de 300,00 (Trezentos 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, 18 de Agosto de 2017.

  
Murilo Adriane Gomes  
CPF: 034.196.981-86  
Jesúpolis Goiás

14/8/17

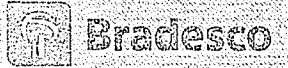
Comp 018 Banco 237 Agência 0249 C1 6 7 718 Conta 570105 DV 8 C2 0 DGKNWT Cheque Nº 000391 C3 3 RS 300,00 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

e centavos acima

Murilo Adriano Gomes ou à sua ordem

Jaraguá GO, 18 de Agosto de 2017



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

PREF DE JESUPOLIS FOLHA PAGTO  
CNPJ 037623901/0001-34

*[Signature]*  
Cliente bancário desde 05/2004

Confecção: 02/2017

123702496 6130003915 459357000391



PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUPOLIS

Seção de Protocolo



Processo...:

**1481 /2017**

Interessado: MURILO ADRIANE GOMES

Assunto...: SEGUE ABAIXO NA OBSERVACAO

Observação.: DESTINADA A SEC MUN DE ADM, REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA GOIANIA

Valor.....: 300,00

Data Doc...: 18/08/2017

Nº Documento..: RECIBO

Autuação...: 18/08/2017

Conta Corrente: 570.105-8

Previsão...: 18/08/2017

Autuado Por: MARIA AGNA ROSA LEITE

---

## Detalhe do Empenho



**Município:** JESUPOLIS  
**Órgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO PÚBL  
**Programa:** APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
**Função:** Administração  
**Sub-Função:** Administração Geral  
**Natureza Ação:** 2  
**Número Projeto:** 10  
**Atividade:**  
**Elemento de Despesa:** 33901400  
**Número Empenho:** 20/2017  
**Data Empenho:** 18/08/2017  
**Especificação do Empenho:** VALOR EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA QUANDO EM SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADE  
**Credor:** MURILO ADRIANE GOMES  
**CPF/CNPJ Credor:** 00003419698186  
**Valor Empenhado:** R\$ 300,00  
**Valor Liquidado:** R\$ 300,00  
**Valor Pago:** R\$ 300,00

## Liquidação

Número	Data	Tipo	VI. Liquidação	VI. Anulação	Saldo
36858	18/08/2017	Liquidação Despesa de Exercício	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
		Total	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

## Pagamento

Número	Tipo	Dt. Emissão	VI. OP	VI. Anulação	Saldo
27373	Despesa a pagar	18/08/2017	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
		Total	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

## Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	VI. Empenhado da Fonte de Recurso	VI. Anulação Empenhado da Fonte de Recurso
1.00.000	R\$ 300,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 300,00	R\$ 0,00