



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE EDÉIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
195607	10/04/2024	60,00	ORDINÁRIO	0000953/24	61343/24	0	0244

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa:	8.244.125 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES
Ação:	2050 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - ATIVIDADE
Elemento:	3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Subelemento:	00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSO ORDINARIO

Saldos:

Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):
60,00	60,00	60,00	0,00

Dados do Credor:

Credor:	WEBER DIAS TAVARES	Status:
CPF:	466.847.351-00	
Endereço:	BRASILIA, QD: 37, LT: 0, N°: 00, CENTRO, NI, CEP: 75.940-000, EDÉIA - GO	
Conta:	Tipo:	

Contrato/Licitação:

Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:
Modalidade:	Não se Aplica(Ex. Despesas com Pessoal)	Licitação:	0/0	Aditivo de Prazo:
Fundamentação:		Edital:	Aditivo de Valor:	Valor:

Especificação:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
88226	953/2024	04/04/2024	Recibo	8125754918	60,00	60,00

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	60,00
VALOR LIQUIDO	60,00

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (60,00) Sessenta Reais

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
186204	10/04/2024	Ag 1308-0 C/C 10607-0	016.100.000	74	0	60,00	60,00

EDÉIA, 10 de Abril de 2024

WEBER DIAS TAVARES

466.847.351-00

MARIANA BUENO ANDRADE ROCHA
GESTOR
CPF: 024.782.081-48

HEWLA ROZANA ALVES DOS SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 943.957.801-72

000039