

## ESTADO DE GOIÁS MUNICIPIO DE EDÉIA

## **FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL** ORDEM DE PAGAMENTO

19537		Valor:	Tipo:		Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
	5 <b>02/04/20</b>	<b>)24</b> 141,	23 C	RDINÁRIO		59913/24	0	0245
			Incorpora	ção da Despesa:				
Órgão Gestor:	14 - FUNE	DO MUNCIPAL DE AS	SITENCIA SOCIAL					
Jnidade Orçameı	ntária: 16 - FUNI	DO MUNICIPAL DE AS	SSISTÊNCIA SOCIA	\L				
Programa:	8.244.125	- ASSISTÊNCIA A CO	MUNIDADES					
Ação:	2050 - MA	NUTENCAO DO FUN	IDO MUN. DE ASSI	ST. SOCIAL - ATIV	IDADE			
Elemento:	3.3.90.30	- MATERIAL DE CON	SUMO					
Subelemento:	01 - COM	BUSTIVEIS E LUBRIF	ICANTES AUTOMO	OTIVOS				
Fonte de Recurso	100 - REC	CURSOS ORDINÁRIO	S					
Destinação de Re	ecurso: 000 - REC	CURSO ORDINARIO						
				Saldos:				
Valor Crédito (R\$	):	Saldo Anterior (R\$	):	Despesa OP (R\$	):	Saldo Atual (R\$):		
	2.454,84	2	.454,84		141,23		2.313,61	
/			Dado	s do Credor:				
Credor:	AUTO POSTO	D. PEDRO II LTDA						
CNPJ:	07.237.406/000	1-31						
Endereço:	AV DOM PEDR	O II, N°: 115, CENT	RO, QD 37 LT 10	), CEP: 75.940-0	00, EDÉIA - GO			
Conta:			Tipo:				Status:	
			Contra	ato/Licitação:				
Contrato:	/			Data Inicial:	Data Fina	l: F	Publicação:	
Modalidade:	Pregão - Norma	al .		Licitação: 5/2	023 Aditivo de	Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:				Edital:	Aditivo de	e Valor: \	/alor:	
			Esp	ecificação:				
		AQUISIÇÃO DE COM	//BUSTIVEIS PARA	MANUTENÇÃO DA	A SECRETARIA DE A	SSITENCIA SOCIA	L	
VALOR QUE SE	EMEPENHA PARA							
VALOR QUE SE	EMEPENHA PARA							
VALOR QUE SE	EMEPENHA PARA		Lie	widacão:				
		Data		quidação:	Número	Valor Doc. Fisc	al Valor Li	guidação
Liquidação	Protocolo		Tipo de Documer	nto	Número	Valor Doc. Fisc.		quidação 141.23
	Protocolo	Data 0/03/2024 Nota Fisca	Tipo de Documer al	nto 239:		Valor Doc. Fisca		quidação 141,23
Liquidação 87685	Protocolo 1188/2024 20	0/03/2024 Nota Fisca	Tipo de Documer al	nto				and the same of the
Liquidação 87685 VA	Protocolo	0/03/2024 Nota Fisca	Tipo de Documer al	nto 239:			23	and the same of the
Liquidação 87685 VA IR	Protocolo 1188/2024 20 ILOR ORDEM PA	0/03/2024 Nota Fisca	Tipo de Documer al	nto 239: <b>/alores:</b>			23	and the same
Liquidação 87685 VA IR VA	Protocolo 1188/2024 20 ILOR ORDEM PA RF ILOR LIQUIDO	0/03/2024 Nota Fisca GAMENTO	Tipo de Documer al \	nto 239: /alores: Recibo:	29		141,23 0,33	and the same
Liquidação 87685 VA IR VA RECEBI(EMOS)	Protocolo 1188/2024 20 LOR ORDEM PA RF LOR LIQUIDO A IMPORTÂNCIA D	.GAMENTO DE R\$ (140,90) Cento	Tipo de Documer al \ \ \ e Quarenta Reais	nto 239: /alores:  Recibo: e Noventa Centav	29 os	141.	141,23 0,33 140,90	141,2
Liquidação 87685 VA IR VA RECEBI(EMOS)	Protocolo  1188/2024 20  LOR ORDEM PA  RF  LOR LIQUIDO  A IMPORTÂNCIA E  a Conta	GAMENTO  DE R\$ (140,90) Cento	Tipo de Documer al \ \ \ e Quarenta Reais Fonte	/alores:  Recibo: e Noventa Centav Doc.	os Cronograma	Valo	141,23 0,33 140,90	141,2
Liquidação 87685 VA IR VA RECEBI(EMOS)	Protocolo  1188/2024 20  LOR ORDEM PA  RF  LOR LIQUIDO  A IMPORTÂNCIA E  a Conta	.GAMENTO DE R\$ (140,90) Cento	Tipo de Documer al \ \ \ e Quarenta Reais	nto 239: /alores:  Recibo: e Noventa Centav	os Cronograma 0	Valor 14	141,23 0,33 140,90	/alor Tota 140,9
Liquidação 87685 VA IR VA RECEBI(EMOS)	Protocolo  1188/2024 20  LOR ORDEM PA  RF  LOR LIQUIDO  A IMPORTÂNCIA E  a Conta	GAMENTO  DE R\$ (140,90) Cento	Tipo de Documer al \ \ \ e Quarenta Reais Fonte	/alores:  Recibo: e Noventa Centav Doc.	os Cronograma 0	141. <b>Val</b> or 14	141,23 0,33 140,90	/alor Tota 140,96
Liquidação 87685 VA IR VA RECEBI(EMOS)	Protocolo  1188/2024 20  LOR ORDEM PA  RF  LOR LIQUIDO  A IMPORTÂNCIA E  a Conta	GAMENTO  DE R\$ (140,90) Cento	Tipo de Documer al \ \ \ e Quarenta Reais Fonte	/alores:  Recibo: e Noventa Centav Doc.	os Cronograma 0 EDÉIA, 2 de	Valor 14	141,23 0,33 140,90	/alor Tota 140,96

MARIANA BUENO ANDRADE ROCHA

prioro Brino androde Rako

GESTOR CPF: 024.782.081-48

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