

ESTADO DE GOIÁS MUNICIPIO DE EDÉIA

FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL ORDEM DE PAGAMENTO

1956		Valor:	Tipo:		Protocolo:	Empenho: Se	eq: Ficha:	
	10/ 0	04/2024 60	,00	ORDINÁRIO	0000953/24	61347/24	0 0244	
			Incorpora	ıção da Despesa:				
Orgão Gestor:	14 -	FUNDO MUNCIPAL DE A	SSITENCIA SOCIAL					
Jnidade Orçam	entária: 16 -	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCI	AL				
rograma:	8.24	8.244.125 - ASSISTÉNCIA A COMUNIDADES						
ıção:	2050	- MANUTENCAO DO FL	UNDO MUN. DE ASS	IST. SOCIAL - ATIV	IDADE			
lemento:	3.3.9	00.14 - DIÁRIAS - PESSO	AL CIVIL					
subelemento:	00 -	DIARIAS - CIVIL						
onte de Recurs	so: 100	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Destinação de F	Recurso: 000	- RECURSO ORDINARIO)					
				Saldos:				
/alor Crédito (R	!\$):	Saldo Anterior (R	\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):		
	60.00		60,00		60,00		0,00	
				s do Credor:				
Credor:	FABIANA I	LACERDA NAVES						
OPF:	879.859.77	71-04						
Endereço:	BURITI, QI	BURITI, QD: 04, LT: 05, N°: S/N, SETOR MANGUEIRAS, CEP: 75.940-000, EDÉIA - GO						
Conta:		Tipo: Status:						
			Contr	ato/Licitação:				
Contrato:				Data Inicial:	Data Fina	I: Publi	icação:	
Modalidade:	Não se Aplica(Ex. Despesas com Pessoal)		Pessoal)	Licitação: 0/0) Aditivo de	Prazo: Data	Final:	
				Edital:	Aditivo de	Valor: Valor	r:	
-undamentaçac			Esi	pecificação:				
-undamentaçat								
VALOR QUE	SE EMPENHA ÃO DE ENTREG	PARA OCORRER DESI A DE CESTAS BÁSICAS	PESAS COM CONC	ESSÃO DE DIÁRI	A PARA SERVIDOR 1/ ANEXO	QUE REALIZOU VIA	GEM EM EDÉIA-GO	
VALOR QUE	SE EMPENHA ÁO DE ENTREG	PARA OCORRER DESI A DE CESTAS BÁSICAS	PESAS COM CONC , DE ACORDO COM	ESSÃO DE DIÁRI	A PARA SERVIDOR MANEXO		GEM EM EDÉIA-GO	
VALOR QUE PARA MUTIRÁ	SE EMPENHA ÀO DE ENTREG Protocolo	PARA OCORRER DESI A DE CESTAS BÁSICAS Data	PESAS COM CONC , DE ACORDO COM	ESSÃO DE DIÁRI DOCUMENTOS EN quidação:	A PARA SERVIDOR MANEXO Número	QUE REALIZOU VIA	GEM EM EDÉIA-GO Valor Liquidação	
VALOR QUE PARA MUTIRÁ	ÃO DE ENTREG	A DE CESTAS BÁSICAS	PESAS COM CONC , DE ACORDO COM	EESSÃO DE DIÁRI DOCUMENTOS EN quidação: nto	Λ ANEXO			
PARA MUTIRĀ	ÃO DE ENTREG	A DE CESTAS BÁSICAS Data	PESAS COM CONC , DE ACORDO COM Li Tipo de Docume	EESSÃO DE DIÁRI DOCUMENTOS EN quidação: nto	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação 60,0	
VALOR QUE PARA MUTIRÁ Liquidação 88228	Protocolo 953/2024	Data 04/04/2024 Recibo M PAGAMENTO	PESAS COM CONC , DE ACORDO COM Li Tipo de Docume	EESSÃO DE DIÁRI DOCUMENTOS EM quidação: nto	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação 60,0	
VALOR QUE PARA MUTIRÁ Liquidação 88228	Protocolo 953/2024	Data 04/04/2024 Recibo M PAGAMENTO	PESAS COM CONC , DE ACORDO COM Li Tipo de Docume	CESSÃO DE DIÁRI DOCUMENTOS EN quidação: nto 812	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação 60,0	
VALOR QUE PARA MUTIRĂ Liquidação 88228 V	Protocolo 953/2024 /ALOR ORDEI	Data 04/04/2024 Recibo M PAGAMENTO	PESAS COM CONC DE ACORDO COM Li Tipo de Docume	EESSÃO DE DIÁRI DOCUMENTOS EM quidação: nto	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação 60,0	
VALOR QUE PARA MUTIRÁ Liquidação 88228 V V	Protocolo 953/2024 //ALOR ORDEI //ALOR LIQUID	Data 04/04/2024 Recibo M PAGAMENTO DO ICIA DE R\$ (60,00) Sess	PESAS COM CONC DE ACORDO COM Li Tipo de Docume	eessão de diári documentos en quidação: nto 812 Valores:	Número 5754919	Valor Doc. Fiscal 60,00	Valor Liquidação 60,0 60,00 60,00	
VALOR QUE PARA MUTIRÁ Liquidação 88228 V V RECEBI(EMOS	Protocolo 953/2024 //ALOR ORDEI //ALOR LIQUIE //ALOR LIQUIE S) A IMPORTÂN ata C	Data 04/04/2024 Recibo M PAGAMENTO DO ICIA DE R\$ (60,00) Sess	PESAS COM CONC DE ACORDO COM Li Tipo de Docume	eessão de diári documentos en quidação: nto 812 Valores: Recibo:	Número 5754919 Cronograma	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação 60,0 60,00 60,00 P Valor Tot	
VALOR QUE PARA MUTIRÁ Liquidação 88228 V V RECEBI(EMOS	Protocolo 953/2024 //ALOR ORDEI //ALOR LIQUIE //ALOR LIQUIE S) A IMPORTÂN ata C	Data 04/04/2024 Recibo M PAGAMENTO DO ICIA DE R\$ (60,00) Sess	PESAS COM CONC DE ACORDO COM Li Tipo de Docume	eessão de diári documentos en quidação: nto 812 Valores:	Número 5754919 Cronograma 0	Valor Doc. Fiscal 60,00 Valor O 60,0	Valor Liquidação 60,0 60,00 60,00 P Valor Tot	
VALOR QUE PARA MUTIRÁ Liquidação 88228 V V RECEBI(EMOS	Protocolo 953/2024 //ALOR ORDEI //ALOR LIQUIE //ALOR LIQUIE S) A IMPORTÂN ata C	Data 04/04/2024 Recibo M PAGAMENTO DO ICIA DE R\$ (60,00) Sess	PESAS COM CONC DE ACORDO COM Li Tipo de Docume	eessão de diári documentos en quidação: nto 812 Valores: Recibo:	Número 5754919 Cronograma 0	Valor Doc. Fiscal 60,00 Valor O	Valor Liquidação 60,0 60,00 60,00 P Valor Tot	
VALOR QUE PARA MUTIRÁ Liquidação 88228 V V RECEBI(EMOS	Protocolo 953/2024 //ALOR ORDEI //ALOR LIQUIE //ALOR LIQUIE S) A IMPORTÂN ata C	Data 04/04/2024 Recibo M PAGAMENTO DO ICIA DE R\$ (60,00) Sess	PESAS COM CONC DE ACORDO COM Li Tipo de Docume	eessão de diári documentos en quidação: nto 812 Valores: Recibo:	Número 5754919 Cronograma 0	Valor Doc. Fiscal 60,00 Valor O 60,0	Valor Liquidação 60,0 60,00 60,00 P Valor Tot 0 60,0	
VALOR QUE PARA MUTIRÁ Liquidação 88228 V V RECEBI(EMOS	Protocolo 953/2024 //ALOR ORDEI //ALOR LIQUIE //ALOR LIQUIE S) A IMPORTÂN ata C	Data 04/04/2024 Recibo M PAGAMENTO DO ICIA DE R\$ (60,00) Sess	PESAS COM CONC DE ACORDO COM Li Tipo de Docume	eessão de diári documentos en quidação: nto 812 Valores: Recibo:	Número 5754919 Cronograma 0 EDÉIA, 10 de	Valor Doc. Fiscal 60,00 Valor O 60,0	Valor Liquidação 60,0 60,00 60,00 P Valor Tot	

MARIANA BUENO ANDRADE ROCHA GESTOR CPF: 024.782.081-48

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