ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Ordem Fornecimento:	Ficha:
223595/2025	**11/06/2025**	194.000,00	Global	**0010066/25**		0408

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU - 24.859.332/0001-94
Unidade Orçamentária:	1 - GABINETE DO PREFEITO
Função:	4 - ADMINISTRACAO
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	6000 - PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação:	2112 - CONTRIBUIÇÕES AO NÚCLEO DE VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER - ATIVIDADE
Elemento:	3.3.50.41 - CONTRIBUICOES
Subelemento:	00 - CONTRIBUICOES
Fonte de Recurso:	1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Movimentação do Crédito Orçamentário:

Saldo Anterior:	Valor Comprometido:	Saldo Atual:
194.000,00	**194.000,00**	0,00

Dados do Credor:

Credor:	**NUCLEO DE VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE CHAPADAO DO CEU - GO**
CNPJ:	**08.334.555/0001-81**
Endereço:	AV BURITI LESTE, N°: 616, NOVO HORIZONTE, QUADRA33 A LT 03, CEP: 75.828-000, CHAPADÃO DO CÉU - GO
Conta:	Banco: 748 - 748 Ag: 0914-0 C/C: 61932-2 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	85/2025	Data Inicial:	11/06/2025	Data Final:	31/12/2025	Publicação:	13/06/2025
Modalidade:	Outros (Convênios, ajustes, similares, etc))	Licitação:	0/0	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

DESPESA COM O CONVENIO 085/2025 - O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO FORNECER APOIO FINANCEIRO À CONVENENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, EXAMES, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS UTILIZADOS NOS ENCONTROS, BEM COMO MATERIAIS DE ARTESANATO E PINTURA PRODUZIDOS POR PACIENTES E VOLUNTÁRIOS PARA FINS DE VENDA E CUSTEIO. ALÉM DISSO, CONTEMPLA DESPESAS COM MERCADO, INGREDIENTES, EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE ARRECADAÇÃO ANUAIS, COMO A FESTA DO MILHO E O LEILÃO DIREITO DE VIVER. INCLUI TAMBÉM O PAGAMENTO DE CES

LIQUIDAÇÃO

Data	Tipo Documento	Número	Série	Valor
13/06/2025	Recibo	9990000032824159	6	194.000,00
Totalização				**194.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

Data	Conta	Fonte	Número	Valor Documento	Valor Retido	Valor líquido
17/06/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	659471	194.000,00	0,00	194.000,00
Totalização				**194.000,00**	**0,00**	**194.000,00**