ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Ordem Fornecimento:	Ficha:
216640/2025	**22/01/2025**	48.000,00	Global	**0000646/25**		0019

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:	2032 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E PROCURADORIA. - 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:
464.250,00	**48.000,00**	416250,00

Dados do Credor:

Credor:	**CONSTELACAO ASSOCIACAO CULTURAL**
CNPJ:	**02.528.543/0001-01**
Endereço:	RUA JATOBÁ LESTE, ESQUINA COM AV. NETUNO NORTE, QD: 08, LT: 09, N°: 294, CENTRO, CEP: 75.828-000, CHAPADÃO DO CÉU - GO
Conta:	Banco: 748 - 748 Ag: 0914-0 C/C: 35947-5 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	6/2025	Data Inicial:	22/01/2025	Data Final:	31/12/2025	Publicação:	23/01/2025
Modalidade:	Outros (Convênios, ajustes, similares, etc))	Licitação:	0/0	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

DESPESA COM O CONVÊNIO 006/2025 - O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO AUXILIAR FINANCEIRAMENTE A CONVENENTE, ATRAVÉS DE REPASSES DE VALORES EM ESPÉCIE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO APRESENTADO PELA ENTIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS FINANCEIROS, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.

LIQUIDAÇÃO

Data	Tipo Documento	Número	Série	Valor
06/02/2025	Recibo	9990000032821852	1	4.000,00
24/02/2025	Recibo	9990000032822073	2	4.000,00
24/03/2025	Recibo	9990000032822583	3	4.000,00
22/04/2025	Recibo	9990000032823164	4	4.000,00
15/05/2025	Recibo	9990000032823631	5	4.000,00
12/06/2025	Recibo	9990000032824142	6	4.000,00
09/07/2025	Recibo	9990000032824628	7	4.000,00
Totalização				**28.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

Data	Conta	Fonte	Número	Valor Documento	Valor Retido	Valor líquido
06/02/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	642070	4.000,00	0,00	4.000,00
24/02/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	642832	4.000,00	0,00	4.000,00
24/03/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	647055	4.000,00	0,00	4.000,00
23/04/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	651010	4.000,00	0,00	4.000,00
16/05/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	654247	4.000,00	0,00	4.000,00
13/06/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	659332	4.000,00	0,00	4.000,00
10/07/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	662957	4.000,00	0,00	4.000,00
Totalização				**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**