ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Ordem Fornecimento:	Ficha:
164234/2022	**17/01/2022**	600.000,00	Global	**0003687/22**		0057

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Função:	6 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção:	181 - POLICIAMENTO
Programa:	6000 - PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação:	2005 - CONTRIBUIÇÕES AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - ATIVIDADE
Elemento:	3.3.90.41 - CONTRIBUICOES
Subelemento:	00 - CONTRIBUICOES
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Movimentação do Crédito Orçamentário:

Saldo Anterior:	Valor Comprometido:	Saldo Atual:
350.000,00	**600.000,00**	-250000,00

Dados do Credor:

Credor:	**CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL**
CNPJ:	**04.404.101/0001-89**
Endereço:	AV INDAIA OESTE, QD: 28, N°: 219, CENTRO, CEP: 75.828-000, CHAPADÃO DO CÉU - GO
Conta:	Banco: 1 - 001 Ag: 3776-1 C/C: 7121-8 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	18/2022	Data Inicial:	17/01/2022	Data Final:	31/12/2022	Publicação:	04/02/2022
Modalidade:	Outros (Convênios, ajustes, similares, etc))	Licitação:	0/0	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

DESPESA COM CONTRATO 018/2022 - 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 ATENDIMENTO DE LOGÍSTICA PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICÍPIO, EXTENSÃO DA 7º CIPM DE MINEIROS GO, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIATURAS E MATERIAL DE LIMPEZA; ATENDIMENTO COM LOGÍSTICA AO POSTO RODOVIÁRIO ESTADUAL DE CHAPADÃO DO CÉU – GO COM ALIMENTAÇÃO, FUNCIONÁRIA, MANUTENÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA; APOIO POLICIAL NOS EVENTOS FESTIVOS ANUAIS DA CID

LIQUIDAÇÃO

Data	Tipo Documento	Número	Série	Valor
11/02/2022	Recibo	9990000032803781	2	50.000,00
05/04/2022	Recibo	9990000032804513	4	50.000,00
21/10/2022	Recibo	9990000032807510	10	50.000,00
16/12/2022	Recibo	9990000032808233	12	50.000,00
Totalização				**200.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

Data	Conta	Fonte	Número	Valor Documento	Valor Retido	Valor líquido
11/02/2022	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	498106	50.000,00	0,00	50.000,00
05/04/2022	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	504529	50.000,00	0,00	50.000,00
27/10/2022	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	531669	50.000,00	0,00	50.000,00
16/12/2022	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	539515	50.000,00	0,00	50.000,00
Totalização				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**