ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Ordem Fornecimento:	Ficha:
216471/2025	**16/01/2025**	620.000,00	Global	**0000522/25**		0049

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU - 24.859.332/0001-94
Unidade Orçamentária:	3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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:	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:
1.069.649,98	**620.000,00**	449649,98

Dados do Credor:

Credor:	**CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL**
CNPJ:	**04.404.101/0001-89**
Endereço:	AV INDAIA, N°: 219, CENTRO, CEP: 75.828-000, CHAPADÃO DO CÉU - GO
Conta:	Banco: 748 - 748 Ag: 0914-0 C/C: 29231-2 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	4/2025	Data Inicial:	16/01/2025	Data Final:	31/12/2025	Publicação:	17/01/2025
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 Nº 004/2025 - 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 ATENDIMENTO DE LOGÍSTICA PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICÍPIO, EXTENSÃO DA 14ºCRPM/46ºBPM/2ºCDPM-GO, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIATURAS E MATERIAL DE LIMPEZA; PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E INTERNET, ATENDIMENTO COM LOGÍSTICA PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO POSTO RODOVIÁRIO ESTADUAL DE CHAPADÃO DO CÉU – GO, 2º PELOTÃO DA 6ºCDPM RURAL E DA

LIQUIDAÇÃO

Data	Tipo Documento	Número	Série	Valor
27/01/2025	Recibo	9990000032821593	1	60.000,00
10/02/2025	Recibo	9990000032821883	2	60.000,00
12/05/2025	Recibo	9990000032823552	5	60.000,00
Totalização				**180.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

Data	Conta	Fonte	Número	Valor Documento	Valor Retido	Valor líquido
27/01/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	639948	60.000,00	0,00	60.000,00
10/02/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	642172	60.000,00	0,00	60.000,00
13/05/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	653947	60.000,00	0,00	60.000,00
Totalização				**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**