ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Ordem Fornecimento:	Ficha:
216468/2025	**16/01/2025**	900.000,00	Global	**0000368/25**		0410

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:	2114 - CONTRIBUIÇÕES A APAE - 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:
900.000,00	**900.000,00**	0,00

Dados do Credor:

Credor:	**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE**
CNPJ:	**08.113.253/0001-83**
Endereço:	LOBO GUARÁ OESTE ESQ. C. AV. LIBRA NORTE, QD: 16, LT: 17, N°: 260, CENTRO, CEP: 75.828-000, CHAPADÃO DO CÉU - GO
Conta:	Banco: 1 - 001 Ag: 3776-1 C/C: 12893-7 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	3/2025	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 003/2025 - O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO AUXILIAR FINANCEIRAMENTE A CONVENENTE, NA MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA ENTIDADE, PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, ALIMENTAÇÃO E EQUOTERAPIA CONFORME APRESENTADO NO PLANO DE APLICAÇÃO.

LIQUIDAÇÃO

Data	Tipo Documento	Número	Série	Valor
17/01/2025	Recibo	9990000032821452	1	150.000,00
27/01/2025	Recibo	9990000032821598	1	200.000,00
24/02/2025	Recibo	9990000032822074	2	150.000,00
24/03/2025	Recibo	9990000032822582	3	150.000,00
22/04/2025	Recibo	9990000032823165	4	150.000,00
14/05/2025	Recibo	9990000032823595	5	100.000,00
Totalização				**900.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

Data	Conta	Fonte	Número	Valor Documento	Valor Retido	Valor líquido
17/01/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	639616	150.000,00	0,00	150.000,00
03/02/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	640757	200.000,00	0,00	200.000,00
24/02/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	642830	150.000,00	0,00	150.000,00
24/03/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	647050	150.000,00	0,00	150.000,00
23/04/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	650989	150.000,00	0,00	150.000,00
14/05/2025	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	654011	100.000,00	0,00	100.000,00
Totalização				**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**