ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	**Protocolo:**	Ordem Fornecimento:	Ficha:
197792/2024	**16/01/2024**	72.000,00	Ordinário	**0018776/23**		0092

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU
Unidade Orçamentária:	16 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:	20 - AGRICULTURA
Subfunção:	606 - EXTENSAO RURAL
Programa:	6002 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUA E MEIO AMBIENTE
Ação:	2103 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 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:
80.000,00	**72.000,00**	8000,00

Dados do Credor:

Credor:	**ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE CHAPADAO DO CEU**
CNPJ:	**07.643.081/0001-97**
Endereço:	RUA GUAVIRA OESTE ESQ AV. NETUNO SUL, QD: 33, LT: 07/08, N°: 224, CENTRO, SALA 02, CEP: 75.828-000, CHAPADÃO DO CÉU - GO
Conta:	Banco: 748 - 748 Ag: 0914-0 C/C: 12659-4 Tipo: Movimento

Contrato/Licitação:

Contrato:	1/2024	Data Inicial:	16/01/2024	Data Final:	31/12/2024	Publicação:	16/01/2024
Modalidade:	Outros (Convênios, ajustes, similares, etc))	Licitação:	0/0	Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	

Especificação

DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 001/2024 COM A ENTIDADE ACICC – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE CHAPADÃO DO CÉU/GO COM OBJETIVO AUXILIAR FINANCEIRAMENTE A SUBVENCIONANTE, ATRAVÉS DE REPASSES DE VALORES EM ESPÉCIE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO APRESENTADO PELA ENTIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PESSOAL, DESPESAS BANCÁRIAS, ALUGUEL DE IMÓVEL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA SORTEIO, VISANDO ESTIMULAR AS VENDAS NO COMÉRCIO LOCAL. LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 1482 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

LIQUIDAÇÃO

Data	Tipo Documento	Número	Série	Valor
29/01/2024	Recibo	9990000032814854	1	4.000,00
20/02/2024	Recibo	9990000032815136	2	4.000,00
23/03/2024	Recibo	9990000032815752	3	4.000,00
23/04/2024	Recibo	9990000032816478	3	4.000,00
Totalização				**16.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

Data	Conta	Fonte	Número	Valor Documento	Valor Retido	Valor líquido
29/01/2024	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	592409	4.000,00	0,00	4.000,00
21/02/2024	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	594687	4.000,00	0,00	4.000,00
25/03/2024	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	600915	4.000,00	0,00	4.000,00
24/04/2024	Ag 3776-1 C/C 8265-1	003.100.000	605272	4.000,00	0,00	4.000,00
Totalização				**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**