

Consultar Empenho

Fase:	A Analisar
	Diligenciado
	Analísado - Não Atende Normas
	Analísado
	Liquidado
	Pago

Credor, você pode consultar o andamento do empenho via internet em www.transparencia.go.gov.br e entre em 'Empenhos e Pagamentos'.

Número do Empenho	2023.2401.262.00005
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHA
CPF/CNPJ/NCE	24.850.216/0001-04
Classificação Orçamentária	2023.2401.12.122.1008.3139.03.15000100.40.1001
Tipo de Recurso/Grupo de Despesa	Tesouro/OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da Despesa	3.3.40.41.21 - Contribuições para Municípios, inclusive para suas Entidades da Administração Indireta
Saldo do PPT / Dotação	790.000,00/9.407.191,56
Número da PDF	2023240100721
Número do Processo	202300006005081
Data do Empenho	05/05/2023
Modalidade de Licitação	Nao Aplicavel
Tipo/Formalidade	Ordinário/Outras
Resolução do TCE	0/0
Restos a Pagar	NÃO
Número da DDO	0
Anlise da CGE	Excepcionalizado - em 05/05/2023 17:14:43
Código de Acompanhamento	1001
Orçamentário	

Demonstrativo do Empenho	Valor
Saldo do Empenho	400.000,00
. Movimentação	
(+) Valor do Empenho	400.000,00
(-) Total das Anulações	0,00
(+) Total dos Estornos	0,00
(-) Saldo Cancelado	0,00
. Liquidação	
(+) Valor a Liquidar	400.000,00
(+) Liquidado	0,00
. Movimentos	
(+) Valor Liquidado	0,00
(-) Valor Liquidado Anulado / Cancelado	0,00
(+) Valor Estornado de Anulação de Liquidação	0,00
. Pagamentos	
(+) Valor a Pagar Liquidado	0,00
(+) Saldo Pago	0,00
(+) OPs Pagas	0,00
(-) Valor Anulações OPs	0,00
(+) Valor Estorno Anulações OPs	0,00
(-) Valor das Guias	0,00
(+) Valor Estorno das Guias	0,00
. Pagamento	
(+) Saldo Pago	0,00
(-) Empenhado a Pagar	400.000,00

Histórico

Empenho de Emenda Parlamentar Impositiva nº 1576 para o exercício de 2023. A presente indicação possui autoria do(a) senhor(a) Deputado(a) Estadual THIAGO ALBERNAZ, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), destinada a Custeio para as Despesas de MDE (Material Didático, Transporte Escolar e Uniformes), para a(o) SME DE MATRINCHÃ, do Município de MATRINCHÃ- GO. Transferência via CONVÊNIO, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, Ofício ALEGO 030/2023, DESPACHO Nº 767/2023 - SEDUC/GECRAP-17181, DESPACHO Nº 3262/2023 - SEDUC/SUPINFRA-16001. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1410/2023/SEDUC/COORDASTEC-16768 . PDF 2023240100721.....DAOF Nº 1085

Andamentos

05/05/2023 17:14:43, incluído por CPF:613.069.591-87 - 61306959187 - JAIR ELIAS AMIM JUNIOR
05/05/2023 17:14:43, Excepcionalizado da Análise na CGE - por disposição da Lei nº 17.257/2011 c/c Instrução Normativa da CGE

código Realização

Número	Documento	Data	Valor	Data Situação	Situação
ImpDueof					
Dueof					
Continuar					
Voltar					



ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	1/1

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
05052023		2023.2401.262		1-ORD.		00005		1-ORC.		*****9.407.191,56		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2023	24	01	12 122 1008 3.139			03	3.3.40.41.21		1500	*****400.000,00		
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202300006005081			01/00		*****9.007.191,56	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHA										24.850.216/0001-04		
24. Endereço								25. Município				26. UF
*****								*****				**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Outras					
Empenho de Emenda Parlamentar Impositiva nº 1576 para o exercício de 2023. A presente indicação possui autoria do(a) senhor(a) Deputado(a) Estadual THIA GO ALBERNAZ, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), destinada a Custeio para as Despesas de MDE (Material Didático, Transporte Escolar e Uniformes), para a(o) SME DE MATRINCHÃ, do Município de MATRINCHÃ- GO. Transferência via CONVÊNIO, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, Ofício ALEGO 030/2023, DESPACHO Nº 767/2023 - SEDUC/GECRAP-17181, DESPACHO Nº 3262/2023 - SEDUC/SUPINFRA-16001. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1410/2023/SEDUC/COORDASTEC-16768						
.						
PDF 2023240100721.....DAO F Nº 1085						
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e posteriormente em 'Empenhos e Pagamentos'.						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
*****	*****	0000000000
37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
*****	*****	0000000000

40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
				44. Valor Líquido
				*****400.000,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatrocentos mil reais

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
	APARECIDA DE FATIMA GAVIOL SECRETÁRIA	
47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE	
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		



Programação de Desembolso Financeiro nº 2023240100721 – Normal LIBERADO

A despesa a ser efetuada por meio desta Programação de Desembolso Financeiro - PDF, nos valores e datas abaixo discriminados, está em consonância com o limite de empenho para esta unidade orçamentária, conforme consta no decreto deste exercício que estabelece os limites anuais de empenho e pagamento dos órgãos da administração direta e indireta. Ficando sua realização sob a responsabilidade legal do Ordenador de Despesa, cabendo-lhe observar e cumprir toda a legislação pertinente, em especial a Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1964 e a Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou a Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, conforme o caso.

Protocolo nº: 202300006005081 PDFs Associadas: 2023240100721.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.850.216/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1576 Município MATRINCHÃ Deputado THIAGO ALBERNAZ. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Material Didático, Transporte Escolar e Uniformes), para a(o) SME DE MATRINCHÃ; em Atendimento ao Despacho Numero 767/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
04/05/2023	05/05/2023	2023.24.01.12.122.1008.3139.03	3.3.40.41.21	15000100	40	5	Empenhada	R\$ 400.000,00
Total								R\$ 400.000,00

Goiânia, 5 de Maio de 2023.