

Consultar Empenho

Fase:	A Analisar
	Diligenciado
	Analisado - Não Atende Normas
	Analisado
	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

Beneficiário
CPF/CNPJ/NCE
Classificação Orçamentária
Tipo de Recurso/Grupo de Despesa
Natureza da Despesa

Saldo do PPT / Dotação

Número da PDF

Número do Processo
Data do Empenho
Modalidade de Licitação
Tipo/Formalidade
Resolução do TCE
Restos a Pagar
Número da DDO
Anlise da CGE
Código de Acompanhamento
Orçamentário

2023.2401.262.00043

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINA
01.791.276/0001-06
2023.2401.12.122.1008.3139.03.15000100.40.1001
Tesouro/OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.40.41.21 - Contribuições para Municípios, inclusive para suas Entidades da Administração Indireta

2.854.597,56/2.854.597,56

2023240101794

202300006005449

06/12/2023

Nao Aplicavel

Ordinário/Outras

0/0

NÃO

0

Excepcionalizado - em 06/12/2023 16:02:56

1001

Demonstrativo do Empenho

Valor

Saldo do Empenho

83.327,56

. Movimentação

(+) Valor do Empenho 83.327,56
(-) Total das Anulações 0,00
(+) Total dos Estornos 0,00
(-) Saldo Cancelado 0,00

. Liquidação

(+) Valor a Liquidar 83.327,56
(+) 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 83.327,56

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0337 Municipio PONTALINA Deputado DR ANTÔNIO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME DE PONTALINA. Em Atendimento ao Despacho Numero 2096/GECRAP. via CONVÊNIO, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 2096/2023 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 8092/2023 - SEDUC/SUPINFRA-16001. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 4166/2023/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2023240101794 - DAOF n° 2465

Andamentos

06/12/2023 16:02:56, incluído por CPF:643.893.321-04 - AIDABASTOS - AIDA BASTOS DE MORAES
06/12/2023 16:02:56, Excepcionalizado da Análise na CGE - por disposição da Lei n° 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					
06122023		2023.2401.262		1-ORD.		00043		1-ORC.		*****2.854.597,56					
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		*****83.327,56	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual			
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202300006005449				01/00		*****2.771.270,00			
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINA										01.791.276/0001-06					
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											
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0337 Municipio PONTALINA Deputado DR AN TÔNIO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME DE PONTALINA. Em Atendimento ao Despacho Numero 2096/GECRAP. via CONVÊNIO, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 2096/2023 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 8092/2023 - SEDUC/SUPINFRA-16001. Autorizo da despesa: DE SPACHO Nº 4166/2023/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2023240101794 - DAOF nº 2465 Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e posteriormen te 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	

CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0		*****0		42. Nota	43. Total dos Descontos
	DÉBITO						*****0,00
	41.	*****0		*****0			44. Valor Líquido
	CRÉDITO						*****83.327,56

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
oitenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centav os

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					



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E DESPESA
Gerência de Controle e Administração do Sistema Orçamentário

Programação de Desembolso Financeiro nº 2023240101794 – 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: 202300006005449

PDFs Associadas: 2023240101794.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.791.276/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0337 Municipio PONTALINA Deputado DR ANTÔNIO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME DE PONTALINA. Em Atendimento ao Despacho Numero 2096/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
30/11/2023	10/12/2023	2023.24.01.12.122.1008.3139.03	3.3.40.41.21	15000100	40	43	Empenhada	R\$ 83.327,56
Total								R\$ 83.327,56

Goiânia, 30 de Novembro de 2023.