

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

2024.2401.142.00072
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANOPOLIS
01.180.645/0001-16
2024.2401.12.122.0300.3330.03.15000100.40.1001
Tesouro/OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.40.41.21 - Contribuições para Municípios, inclusive para suas Entidades da Administração Indireta
1.074.051,38/8.620.000,10

Número da PDF
Número do Processo
Data do Empenho
Modalidade de Licitação
Tipo/Formalidade
Resolução do TCE
Restos a Pagar
Número da DDO
Análise da CGE
Número DAOF

2024240101227
202400006009021
11/06/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 11/06/2024 15:05:57
2024.2401.01701

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

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1254 Municipio CRISTIANÓPOLIS Deputada(o) CAIRO SALIM. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME DE CRISTIANÓPOLIS (EM Oliveira Alves Ribeiro, EM Sérgio César Machado, Creche Mun Valéria Jaime Peixoto Perillo). Em Atendimento ao Despacho Numero 1327/GCR. Transferência no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme CONVÊNIO N° 243/2024 , e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 1327/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 954/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1731/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. . PDF 2024240101227 - DAOF n° 1701 . Isabel

Andamentos

11/06/2024 15:05:57, incluído por CPF:004.370.271-63 - 00437027163 - ISABEL REGINA DE FREITAS
11/06/2024 15:05:57, 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 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
11062024		2024.2401.142		1-ORD.		00072		1-ORC.		*****8.620.000,10					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2024		24		01		12 122 0300 3.330		03		3.3.40.41.21		1500		*****400.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								202400006009021				01/00		*****8.220.000,10	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANOPOLIS												01.180.645/0001-16			
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 1254 Municipio CRISTIANÓPOLIS Deputada(o) CAIRO SALIM. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME DE CRISTIANÓPOLIS (EM Oliveira Alves Ribeiro, EM Sérgio César Machado, Crech e Mun Valéria Jaime Peixoto Perillo). Em Atendimento ao Despacho Numero 1327 /GCR. Transferência no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conf orme CONVÊNIO N° 243/2024 , e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPA CHO N° 1327/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 954/2024/SEDUC/DOFI-19007. A utorizo da despesa: DESPACHO N° 1731/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768.													
.													
PDF 2024240101227 - DAOF n° 1701													
.													
Isabel													
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								*****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 2024240101227 – 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: 202400006009021 PDFs Associadas: 2024240101227.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.180.645/0001-16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANÓPOLIS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1254 Municipio CRISTIANÓPOLIS Deputada(o) CAIRO SALIM. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME DE CRISTIANÓPOLIS (EM Oliveira Alves Ribeiro, EM Sérgio César Machado, Creche Mun Valéria Jaime Peixoto Perillo). Em Atendimento ao Despacho Numero 1327/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
03/06/2024	20/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.40.41.21	15000100	40	72	Empenhada	R\$ 400.000,00
Total								R\$ 400.000,00

Goiânia, 5 de Junho de 2024.