

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	2024.2401.144.00014
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
CPF/CNPJ/NCE	01.223.916/0001-73
Classificação Orçamentária	2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001
Tipo de Recurso/Grupo de Despesa	Tesouro/INVESTIMENTOS
Natureza da Despesa	4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal
Saldo do PPT / Dotação	50.000,00/23.129.204,28
Número da PDF	2024240100519
Número do Processo	202400006010038
Data do Empenho	09/04/2024
Modalidade de Licitação	Nao Aplicavel
Tipo/Formalidade	Ordinário/Outras
Resolução do TCE	0/0
Restos a Pagar	NÃO
Número da DDO	0
Análise da CGE	Excepcionalizado - em 09/04/2024 16:49:42
Número DAOF	2024.2401.00798

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		50.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		50.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		50.000,00
(+) 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		50.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0987 Municipio JARAGUÁ Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários, inclusive Ares Condicionados para a(o) SME DE JARAGUÁ, EM ANA EDITH. Em Atendimento ao Despacho Numero 0531/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) via CONVÊNIO N° 009/2024, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 531/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 185/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 863/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. . PDF 2024240100519 - DAOF n° 798 . Isabel

Andamentos

09/04/2024 16:49:42, incluído por CPF:004.370.271-63 - 00437027163 - ISABEL REGINA DE FREITAS
09/04/2024 16:49:42, 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 03		2. Documento Nota de Empenho					3. Folha 1/2								
4. Data de Emissão 09042024		5. Dotação Compactada 2024.2401.144		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00014		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****23.129.204,28					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.40.42.04		16. Fonte 1500		17. Valor *****50.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. Nº do Processo 202400006010038			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****23.079.204,28				
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA										23. CPF ou CNPJ 01.223.916/0001-73					
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 0987 Municipio JARAGUÁ Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários, inclusive Ares Condicionados para a(o) SME DE JARAGUÁ, EM ANA E DITH. Em Atendimento ao Despacho Numero 0531/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) via CONVÊNIO Nº 009/2024, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 531/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 185/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 863/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768.													

PDF 2024240100519 - DAOF nº 798

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

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. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota		43. Total dos Descontos *****0,00	
	41. CRÉDITO	*****0	*****0			44. Valor Líquido *****50.000,00	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso cinquenta mil reais ***** *****							
46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa APARECIDA DE FATIMA GAVIOL SECRETÁRIA		50. Quitação/Recibo	
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS				49. Análise CGE			



4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
09042024		2024.2401.144		1-ORD.		00014		1-ORC.		*****23.129.204,28	
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			04	4.4.40.42.04		1500	*****50.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006010038		01/00		*****23.079.204,28	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA										01.223.916/0001-73	
24. Endereço								25. Município		26. UF	
*****								*****		**	

[illegible]

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40.	DÉBITO	*****0	*****0		42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41.	CRÉDITO	*****0	*****0			44. Valor Líquido	*****50.000,00

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



Programação de Desembolso Financeiro nº 2024240100519 – 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: 202400006010038

PDFs Associadas: 2024240100519.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.223.916/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0987 Municipio JARAGUÁ Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários, inclusive Ares Condicionados para a(o) SME DE JARAGUÁ, EM ANA EDITH. Em Atendimento ao Despacho Numero 0531/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
21/03/2024	11/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	14	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 9 de Abril de 2024.