

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
Análise da CGE
Número DAOF

2024.2401.142.00007
PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO
01.170.331/0001-32
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
450.000,00/11.256.067,27

2024240100644
2024000006011676
22/04/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 22/04/2024 14:17:18
2024.2401.00879

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 1592 Municipio PADRE BERNARDO Deputada(o) ANDERSON TEODORO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Uniformes Escolares) para a SME DE PADRE BERNARDO (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0618/GCR. Transferência no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) via CONVÊNIO nº 022/2024, conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 618/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 357/2024/SEDUC/DOFI-19007, DESPACHO Nº 2235/2024/SEDUC/PROCSET-05719. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1064/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240100644 - DAOF nº 879

Andamentos

22/04/2024 14:17:18, incluído por CPF:613.069.591-87 - 61306959187 - JAIR ELIAS AMIM JUNIOR
22/04/2024 14:17:18, 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 1/1								
4. Data de Emissão 22042024		5. Dotação Compactada 2024.2401.142		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00007		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****11.256.067,27					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.40.41.21		16. Fonte 1500		17. Valor *****400.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. Nº do Processo 202400006011676			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****10.856.067,27				
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO										23. CPF ou CNPJ 01.170.331/0001-32					
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 1592 Municipio PADRE BERNARDO Deputada(o) ANDERSON TEODORO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Unifomes Escolares) para a SME DE PADRE BERNARDO (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0618/GCR. Transferência no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) via CONVÊNIO nº 022/2024, conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 618/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 357/2024/SEDUC/DOFI-19007, DESPACHO Nº 2235/2024/SEDUC/PROCSET-05719. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1064/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240100644 - DAOF nº 879													
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	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO *****0 *****0		41. CRÉDITO *****0 *****0		42. Nota		43. Total dos Descontos *****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 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 2024240100644 – 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: 202400006011676 PDFs Associadas: 2024240100644.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.170.331/0001-32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1592 Municipio PADRE BERNARDO Deputada(o) ANDERSON TEODORO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Uniformes Escolares) para a SME DE PADRE BERNARDO (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0618/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
17/04/2024	30/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.40.41.21	15000100	40	7	Empenhada	R\$ 400.000,00
Total								R\$ 400.000,00

Goiânia, 18 de Abril de 2024.