

Consultar Empenho

Fase:

A Analisar
Diligenciado
Analizado - Não Atende Normas
Analizado
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

2024.2401.144.00292
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
02.186.757/0001-47
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal
1.000.205,55/14.056.494,81

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

2024240101465
202400006012068
27/06/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 27/06/2024 15:54:40

Número DAOF

2024.2401.01914

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 1300 Municipio ITAJÁ Deputada(o) LUCAS CALIL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a SME DE ITAJÁ (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 1556/GCR. PLANO DE TRABALHO ASSINADO PELAS PARTES, DESPACHO N° 1556/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 2149/2024/SEDUC/GCC-15991,DESPACHO N° 1110/2024/SEDUC/DOFI-19007 AUTORIZO DA DESPESA: DESPACHO N° 2047/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768

Andamentos

27/06/2024 15:54:40, incluído por CPF:066.707.815-04 - 06670781504 - PEDRO GUILHERME CARLETO
27/06/2024 15:54:40, 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
Dueof ImpDueof 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	
27062024		2024.2401.144		1-ORD.		00292		1-ORC.		*****14.056.494,81	
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. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006012068		01/00		*****14.006.494,81	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA									02.186.757/0001-47		
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 1300 Municipio ITAJÁ Deputada(o) LUCAS CALIL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a SME DE ITAJÁ (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 1556/GCR. PLANO DE TRABALHO ASSINADO PELAS PARTES, DESPACHO Nº 1556/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 2149/2024/SEDUC/GCC-15991, DESPACHO Nº 1110/2024/SEDUC/DOFI-19007 AUTORIZO DA DESPESA: DESPACHO Nº 2047/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768						
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	42. Nota		43. Total dos Descontos	
	41. CRÉDITO	*****0	*****0			*****0,00	
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			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 2024240101465 – 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: 202400006012068

PDFs Associadas: 2024240101465.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.186.757/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1300 Municipio ITAJÁ Deputada(o) LUCAS CALIL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a SME DE ITAJÁ (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 1556/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
25/06/2024	30/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	292	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 26 de Junho de 2024.