

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

2024.2401.142.00062
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA
02.385.839/0001-10
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
1.176.314,37/9.422.263,09

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

2024240101257
2024000006012389
10/06/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 10/06/2024 08:40:17
2024.2401.01643

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		152.262,99
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		152.262,99
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		152.262,99
(+) 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		152.262,99

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1430 Municipio ORIZONA Deputada(o) LUCAS CALIL. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Reforma) para a SME DE ORIZONA (EM Geraldo Silvio de Lima de Buritizinho). Em Atendimento ao Despacho Numero 1163/GCR.....Transferência no valor de R\$ 152.262,99(Cento e cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) - Plano de Trabalho assinado pelas partes, , DESPACHO N° 918/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 3106-3216/SEDUC/SPF-00417.PDF 2024240101257 - DAOF n° 1643

Andamentos

10/06/2024 08:40:17, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
10/06/2024 08:40:17, 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					
10062024		2024.2401.142		1-ORD.		00062		1-ORC.		*****9.422.263,09					
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		*****152.262,99	
18. Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								202400006012389				01/00		*****9.270.000,10	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA												02.385.839/0001-10			
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 1430 Municipio ORIZONA Deputada(o) LUCA S CALIL. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Reforma) para a S ME DE ORIZONA (EM Geraldo Sílvio de Lima de Buritizinho). Em Atendimento ao Despacho Numero 1163/GCR.....Transferência no valor de R\$ 152.262,99(Cento e cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) - Plano de Trabalho assinado pelas partes, , DESPACHO N° 918/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 3106-3216/SEDUC/SPF-00417. PDF 2024240101257 - DAOF n° 1643													
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			
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos		
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				*****0,00		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso										44. Valor Líquido	
cento e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos										*****152.262,99	

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 2024240101257 – 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: 202400006012389 PDFs Associadas: 2024240101257.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.385.839/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1430 Municipio ORIZONA Deputada(o) LUCAS CALIL. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDÉ (Reforma) para a SME DE ORIZONA (EM Geraldo Sílvio de Lima de Buritizinho). Em Atendimento ao Despacho Numero 1163/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	62	Empenhada	R\$ 152.262,99
Total								R\$ 152.262,99

Goiânia, 5 de Junho de 2024.