

Consultar Empenho

Fase:	A Analisar
	Diligenciado
	Analísado - Não Atende Normas
	Analísado
	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

2024.2401.142.00025
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS
26.867.770/0001-20
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
3.570.118,65/6.042.185,92
2024240100848
202400006012393
07/05/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 07/05/2024 09:21:13
2024.2401.01153

Demonstrativo do Empenho

Valor

Saldo do Empenho

70.000,00

. Movimentação

(+) Valor do Empenho	70.000,00
(-) Total das Anulações	0,00
(+) Total dos Estornos	0,00
(-) Saldo Cancelado	0,00

. Liquidação

(+) Valor a Liquidar	70.000,00
(+) 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	70.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0539 Municipio BURITI DE GOIÁS Deputada(o) CORONEL ADAILTON. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME DE BURITI DE GOIÁS (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0987/GCR. Transferência no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais), conforme CONVÊNIO N°, e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 987/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 536/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 2251/2024/SEDUC/SPF-00417. . PDF 2024240100848 - DAOF n° 1153 . Isabel

Andamentos

07/05/2024 09:21:13, incluído por CPF:004.370.271-63 - 00437027163 - ISABEL REGINA DE FREITAS
07/05/2024 09:21:13, 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					
07052024		2024.2401.142		1-ORD.		00025		1-ORC.		*****6.042.185,92					
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		*****70.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								202400006012393				01/00		*****5.972.185,92	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS												26.867.770/0001-20			
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 0539 Municipio BURITI DE GOIÁS Deputada (o) CORONEL ADAILTON. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME DE BURITI DE GOIÁS (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0987/GCR. Transferência no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais), conforme CONVÊNIO N°, e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 987/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 536/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 2251/2024/SEDUC/SPF-00417.													
.													
PDF 2024240100848 - DAOF n° 1153													
.													
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 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											
*****70.000,00											
45. Valor Líquido do Documento por Extenso											
setenta 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 2024240100848 – 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: 202400006012393 PDFs Associadas: 2024240100848.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 26.867.770/0001-20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0539 Municipio BURITI DE GOIÁS Deputada(o) CORONEL ADAILTON. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME DE BURITI DE GOIÁS (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0987/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
26/04/2024	10/05/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.40.41.21	15000100	40	25	Empenhada	R\$ 70.000,00
Total								R\$ 70.000,00

Goiânia, 30 de Abril de 2024.