

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

2024.2401.144.00149
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA
25.141.318/0001-13
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal
426.053,87/28.153.013,17

2024240101087
202400006012395
22/05/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 22/05/2024 15:03:57

2024.2401.01445

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		100.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		100.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		100.000,00
(+) 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		100.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0741 Municipio FAINA Deputada(o) CORONEL ADAILTON. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a SME DE FAINA (Creche Mun Dona Maria Cardoso; EM João Ferreira Avelar; EM José Pereira Borges). Em Atendimento ao Despacho Numero 1197/GCR. Transferência no valor de R\$ 100.000,00(cem mil reais) via CONVÊNIO nº 209/2024, conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 1197/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 772/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1494/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240101087- DAOF nº 1445

Andamentos

22/05/2024 15:03:57, incluído por CPF:932.301.501-63 - MARIACARVALHO - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS CARVALHO
22/05/2024 15:03:57, 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 03		2.Documento Nota de Empenho					3.Folha 1/1								
4. Data de Emissão 22052024		5. Dotação Compactada 2024.2401.144		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00149		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****28.153.013,17					
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 *****100.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006012395			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****28.053.013,17				
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA										23. CPF ou CNPJ 25.141.318/0001-13					
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 0741 Municipio FAINA Deputada(o) CORONE L ADAILTON. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/o u Mobiliários para a SME DE FAINA (Creche Mun Dona Maria Cardosa; EM João Fe rreira Avelar; EM José Pereira Borges). Em Atendimento ao Despacho Numero 11 97/GCR.											
Transferência no valor de R\$ 100.000,00(cem mil reais) via CONVÊNIO n° 209/ 2024, conforme:											
Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 1197/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 772/2024/SEDUC/DOFI-19007.											
Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1494/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240101087- DAOF n° 1445											
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 te 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 *****0,00		
	41. CRÉDITO *****0 *****0				44. Valor Líquido *****100.000,00		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso cem 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 2024240101087 – 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: 202400006012395 PDFs Associadas: 2024240101087.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 25.141.318/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0741 Municipio FAINA Deputada(o) CORONEL ADAILTON. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a SME DE FAINA (Creche Mun Dona Maria Cardoso; EM João Ferreira Avelar; EM José Pereira Borges). Em Atendimento ao Despacho Numero 1197/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
15/05/2024	07/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	149	Empenhada	R\$ 100.000,00
Total								R\$ 100.000,00

Goiânia, 22 de Maio de 2024.