

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

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

2024.2401.142.00004
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS VERDES
01.493.998/0001-76
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
250.000,00/11.606.067,27

2024240100531
202400006020015
09/04/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 09/04/2024 15:35:25
2024.2401.00782

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		250.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		250.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		250.000,00
(+) 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		250.000,00

Histórico

"Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0846 Município CAMPOS VERDES Deputada(o) LINEU OLÍMPIO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) SME DE CAMPOS VERDES, CM ALTIVO BERGAMASCHI, EM FRANCISCO RAMOS DE MENEZES. Em Atendimento ao Despacho Numero 0589/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) via CONVÊNIO, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 589/2024 - SEDUC/GCR, DESPACHO N° 255/2024 - SEDUC/DOFI. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1626/2023/SEDUC/SPF. PDF 2024240100537 - DAOF n° 782"

Andamentos

09/04/2024 15:35:25, incluído por CPF:014.565.951-80 - 01456595180 - TIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
09/04/2024 15:35:25, Excepcionalizado da Análise na CGE - por disposição da Lei n° 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					
09042024		2024.2401.142		1-ORD.		00004		1-ORC.		*****11.606.067,27					
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		*****250.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								202400006020015				01/00		*****11.356.067,27	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS VERDES												01.493.998/0001-76			
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 0846 Município CAMPOS VERDES Deputada(o) LINEU OLÍMPIO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) SME DE CAMPOS VERDES, CM ALTIVO BERGAMASCHI, EM FR ANCISCO RAMOS DE MENEZES. Em Atendimento ao Despacho Numero 0589/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) via CONVÊNIO, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 589/2024 - SEDUC/GCR, DESPACHO N° 255/2024 - SEDUC/DOFI. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1626/2023/SEDUC/SPF. PDF 2024240100537 - DAOF n° 782"													
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.	*****0		*****0		42. Nota	43. Total dos Descontos
	DÉBITO				*****0,00		
	41.	*****0		*****0			44. Valor Líquido
	CRÉDITO						*****250.000,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso	
duzentos e 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 2024240100531 – 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: 202400006020015 PDFs Associadas: 2024240100531.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.493.998/0001-76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS VERDES

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0846 Municipio CAMPOS VERDES Deputada(o) LINEU OLÍMPIO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) SME DE CAMPOS VERDES, CM ALTIVO BERGAMASCHI, EM FRANCISCO RAMOS DE MENEZES. Em Atendimento ao Despacho Numero 0589/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
21/03/2024	09/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.40.41.21	15000100	40	0	Liberada	R\$ 250.000,00
Total								R\$ 250.000,00

Goiânia, 9 de Abril de 2024.