

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

2024.2401.144.00133
PREFEITURA MNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE
01.800.465/0001-90
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal
241.053,87/10.104.258,15

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

2024240100925
202400006020548
20/05/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 20/05/2024 09:36:23

Número DAOF

2024.2401.01373

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 1227 Municipio ESTRELA DO NORTE Deputada(o) TALLES BARRETO. Objeto da Emenda Investimento na área de Educação para a SME DE ESTRELA DO NORTE. Em Atendimento ao Despacho Numero 1222/GCR. Transferência no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme CONVÊNIO N° 079/2024 , e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 1222/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 743/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1415/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. . PDF 2024240100925 - DAOF n°1373 . Isabel

Andamentos

20/05/2024 09:36:23, incluído por CPF:004.370.271-63 - 00437027163 - ISABEL REGINA DE FREITAS
20/05/2024 09:36:23, 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					
20052024		2024.2401.144		1-ORD.		00133		1-ORC.		*****10.104.258,15					
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						202400006020548				01/00		*****10.054.258,15			
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ					
PREFEITURA MNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE										01.800.465/0001-90					
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 1227 Municipio ESTRELA DO NORTE Deputad a(o) TALLES BARRETO. Objeto da Emenda Investimento na área de Educação para a SME DE ESTRELA DO NORTE. Em Atendimento ao Despacho Numero 1222/GCR. Trans ferência no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme CONVÊNIO N° 079/2024 , e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 1222/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 743/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despe sa: DESPACHO N° 1415/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768.													
.													
PDF 2024240100925 - DAOF n°1373													
.													
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 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.		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos			
		DÉBITO				*****0,00							
		41.		*****0		*****0				44. Valor Líquido			
		CRÉDITO						*****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 2024240100925 – 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 N° 101, de 04 de maio de 2000, a Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964 e a Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021, ou a Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1.993, conforme o caso.

Protocolo nº: 202400006020548

PDFs Associadas: 2024240100925.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.800.465/0001-90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1227 Municipio ESTRELA DO NORTE Deputada(o) TALLES BARRETO. Objeto da Emenda Investimento na área de Educação para a SME DE ESTRELA DO NORTE. Em Atendimento ao Despacho Numero 1222/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
26/04/2024	20/05/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	133	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 17 de Maio de 2024.