

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	2024.2401.142.00067
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
CPF/CNPJ/NCE	02.922.128/0001-38
Classificação Orçamentária	2024.2401.12.122.0300.3330.03.15000100.40.1001
Tipo de Recurso/Grupo de Despesa	Tesouro/OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da Despesa	3.3.40.41.21 - Contribuições para Municípios, inclusive para suas Entidades da Administração Indireta
Saldo do PPT / Dotação	424.051,38/8.670.000,10
Número da PDF	2024240101232
Número do Processo	202400006036191
Data do Empenho	10/06/2024
Modalidade de Licitação	Nao Aplicavel
Tipo/Formalidade	Ordinário/Outras
Resolução do TCE	0/0
Restos a Pagar	NÃO
Número da DDO	0
Análise da CGE	Excepcionalizado - em 10/06/2024 15:14:47
Número DAOF	2024.2401.01667

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		200.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		200.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		200.000,00
(+) 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		200.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0800 Municipio JUSSARA Deputada(o) CRISTIANO GALINDO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Uniformes Escolares) para a SME DE JUSSARA (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 1292/GCR. Transferência no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), conforme CONVÊNIO N° 223/2024, e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 1292/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 960/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 3243/2024/SEDUC/SPF-00417. . PDF 2024240101232 - DAOF n° 1667 . Isabel

Andamentos

10/06/2024 15:14:47, incluído por CPF:004.370.271-63 - 00437027163 - ISABEL REGINA DE FREITAS
10/06/2024 15:14:47, 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 03		2. Documento Nota de Empenho					3. Folha 1/1								
4. Data de Emissão 10062024		5. Dotação Compactada 2024.2401.142		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. N° do Documento 00067		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****8.670.000,10					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.40.41.21		16. Fonte 1500		17. Valor *****200.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006036191				20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****8.470.000,10			
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA										23. CPF ou CNPJ 02.922.128/0001-38					
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 0800 Municipio JUSSARA Deputada(o) CRIS TIANO GALINDO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Uniformes E escolares) para a SME DE JUSSARA (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento a o Despacho Numero 1292/GCR. Transferência no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), conforme CONVÊNIO N° 223/2024, e Plano de Trabalho assinado pel as partes, DESPACHO N° 1292/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 960/2024/SED UC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 3243/2024/SEDUC/SPF-00417.											
• PDF 2024240101232 - DAOF n° 1667											
• 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. DÉBITO *****0 *****0		41. CRÉDITO *****0 *****0		42. Nota		43. Total dos Descontos *****0,00		
							44. Valor Líquido *****200.000,00		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso duzentos 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 2024240101232 – 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: 202400006036191 PDFs Associadas: 2024240101232.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.922.128/0001-38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0800 Municipio JUSSARA Deputada(o) CRISTIANO GALINDO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Uniformes Escolares) para a SME DE JUSSARA (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 1292/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	67	Empenhada	R\$ 200.000,00
Total								R\$ 200.000,00

Goiânia, 5 de Junho de 2024.