

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

2024.2401.142.00092
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINOPOLIS
02.321.917/0001-13
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
1.274.051,28/3.380.000,28

2024240102238
202400006049468
23/10/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 23/10/2024 16:55:31

2024.2401.02666

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 0411. Municipio FIRMINÓPOLIS. Deputada(o) CHARLES BENTO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a/o SME DE FIRMINÓPOLIS (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 2427/GCR.. Transferencia no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), via CONVÊNIO, conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 2427/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 1523/2024/SEDUC/DOFI-19007. comunicado n° 891/2024 - SEDUC/GCR-17181 Autorizo da despesa: DESPACHO N° 3193/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768 PDF - 2024240102238 - DAOF - 02666

Andamentos

23/10/2024 16:55:30, incluído por CPF:932.301.501-63 - MARIACARVALHO - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS CARVALHO
23/10/2024 16:55:31, 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 23102024		5. Dotação Compactada 2024.2401.142		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00092		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****3.380.000,28					
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 *****100.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								19. N° do Processo 202400006049468		20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****3.280.000,28			
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINOPOLIS										23. CPF ou CNPJ 02.321.917/0001-13					
24. Endereço AV AV GOIANIA, 322-CENTRO								25. Município FIRMINOPOLIS				26. UF GO			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
Formalidade: Outras													
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0411. Municipio FIRMINÓPOLIS. Deputada(o) CHARLES BENTO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a/o SME DE FIRMINÓPOLIS (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho N 2427/GCR.. Tranferencia no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), via CONVÊNIO, conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 2427/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 1523/2024/SEDUC/DOFI-19007. comunicado n° 891/2024 - SEDUC/GCR-17181													
Autorizo da despesa:													
DESPACHO N° 3193/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768													
PDF 2024240102238													
DAOF - 02666													
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 *****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 2024240102238 – 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: 202400006049468

PDFs Associadas: 2024240102238.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.321.917/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0411. Município FIRMINÓPOLIS. Deputada(o) CHARLES BENTO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a/o SME DE FIRMINÓPOLIS (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 2427/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
22/10/2024	31/10/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.40.41.21	15000100	40	92	Empenhada	R\$ 100.000,00
Total								R\$ 100.000,00

Goiânia, 22 de Outubro de 2024.