

Fase:	A Analisar
	Diligenciado
	Analisado - Não Atende Normas
	Analisado
	Liquidado
	Pago

Número do Empenho

2024.2401.144.00333
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARUMA
01.067.271/0001-27
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal
540.874,04/5.850.000,00

Número da PDF

2024240102223

202400006059490
21/10/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 21/10/2024 10:08:44

Número DAOF

2024.2401.02625

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 0562. Municipio ITARUMÃ. Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a/o SME DE ITARUMÃ (CMEI Prof Angelita Maria de Souza Lima; EM Prof Maria Batista Camilo). Em Atendimento ao Despacho Numero 2329/GCR. Transferência via CONVÊNIO, conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, COMUNICADO nº 747/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 2329/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 1504/2024/SEDUC/DOFI-19007, DESPACHO Nº 7293/2024/SEDUC/PROCBET-05719. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 3104/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 20242401022235 - DAOF nº 2625.

Andamentos

21/10/2024 10:08:43, incluído por CPF:613.069.591-87 - 61306959187 - JAIR ELIAS AMIM JUNIOR
21/10/2024 10:08:44, Excepcionalizado da Análise na CGE - por disposição da Lei nº 17.257/2011 c/c Instrução Normativa da CGE

1/1



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	
21102024		2024.2401.144		1-ORD.		00333		1-ORC.		*****5.850.000,00	
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						202400006059490		01/00		*****5.800.000,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARUMA										01.067.271/0001-27	
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 0562. Municipio ITARUMÃ. Deputada(o) BI A DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a/o SME DE ITARUMÃ (CMEI Prof Angelita Maria de Souza Lima ; EM Prof Maria Batista Camilo). Em Atendimento ao Despacho Numero 2329/GCR. Transferência via CONVÊNIO, conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, COMUNICADO nº 747/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 2329/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 1504/2024/SEDUC/DOFI-19007, DESPACHO Nº 7293/2024 /SEDUC/PROCSET-05719. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 3104/2024/SEDUC/COORD ASTEC-16768. PDF 20242401022235 - DAOF nº 2625.						
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	
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos	
	41.	*****0				*****0,00	
		*****0				44. Valor Líquido	
		*****0				*****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 2024240102223 – 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: 202400006059490

PDFs Associadas: 2024240102223.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.067.271/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARUMA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0562. Município ITARUMÃ. Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a/o SME DE ITARUMÃ (CMEI Prof Angelita Maria de Souza Lima; EM Prof Maria Batista Camilo). Em Atendimento ao Despacho Numero 2329/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
18/10/2024	31/10/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	333	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 21 de Outubro de 2024.