

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

2024.2401.144.00358
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRIXAS
00.236.968/0001-11
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal
380.874,04/3.050.000,00

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

2024240102463
202400006061563
29/11/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 29/11/2024 10:47:18

Número DAOF

2024.2401.02949

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 1227. Municipio NOVA CRIXÁS. Deputada(o) TALLEs BARRETO. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e/ou Reforma para a/o SME DE NOVA CRIXÁS (EM José Pires de Souza). Em Atendimento ao Despacho Numero 2800/GCR. Transferência no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) , Comunicado nº 909/2024 - SEDUC/GCR-17181 Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 1707/2024/SEDUC/DOFI-19007 - . Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 3669/2024 - SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240102463.....DAOF Nº 2949 .Pedro

Andamentos

29/11/2024 10:47:18, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
29/11/2024 10:47:18, 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
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 Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
29112024		2024.2401.144		1-ORD.		00358		1-ORC.		*****3.050.000,00		
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	*****100.000,00		
18 Titular do Crédito Orçamentario						19. Nº do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006061563			01/00		*****2.950.000,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRIXAS										00.236.968/0001-11		
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 NOVA CRIXÁS. Deputada(o) TALLES BARRETO. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e/ou Reforma para a/o SME DE NOVA CRIXÁS (EM José Pires de Souza). Em Atendimento ao Despacho Numero 2800/GCR. Transferência no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), Comunicado nº 909/2024 - SEDUC/GCR-17181 Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 1707/2024/SEDUC/DOFI-19007 - . Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 3669/2024 - SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240102463.....DAOF Nº 2949 .Pedro					
	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
40. DÉBITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
*****0		*****0,00
41. CRÉDITO		44. Valor Líquido
*****0		*****100.000,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
cem 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 2024240102463 – 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: 202400006061563 PDFs Associadas: 2024240102463.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.236.968/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRIXAS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1227. Município NOVA CRIXÁS. Deputada(o) TALLES BARRETO. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e/ou Reforma para a/o SME DE NOVA CRIXÁS (EM José Pires de Souza). Em Atendimento ao Despacho Numero 2800/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
27/11/2024	29/11/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	358	Empenhada	R\$ 100.000,00
Total								R\$ 100.000,00

Goiânia, 29 de Novembro de 2024.