

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

2024.2401.144.00028
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOIPORA
02.321.909/0001-77
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal
1.695.000,00/21.634.204,28

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

2024240100670
202400006008886
25/04/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 25/04/2024 11:23:43

Número DAOF

2024.2401.00939

Demonstrativo do Empenho

	Valor
Saldo do Empenho	250.000,00
. Movimentação	
(+) Valor do Empenho	250.000,00
(-) Total das Anulações	0,00
(+) Total dos Estornos	0,00
(-) Saldo Cancelado	0,00
. Liquidação	
(+) Valor a Liquidar	250.000,00
(+) 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	250.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1158 Municipio MOIPORÁ Deputada(o) CAIRO SALIM. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Veículo(s) para a SME DE MOIPORÁ (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0675/GCR. TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R\$250.000,00 DESPACHO Nº 833/2024/SEDUC/GCC-15991 / DESPACHO Nº 450/2024/SEDUC/DOFI-19007 AUTORIZO DA DESPESA: DESPACHO Nº 1147/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768 PDF 2024240100670 / DAOF 939

Andamentos

25/04/2024 11:23:43, incluído por CPF:066.707.815-04 - 06670781504 - PEDRO GUILHERME CARLETT
25/04/2024 11:23:43, 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	
25042024		2024.2401.144		1-ORD.		00028		1-ORC.		*****21.634.204,28	
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	*****250.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006008886		01/00		*****21.384.204,28	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOIPORA									02.321.909/0001-77		
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 1158 Municipio MOIPORÁ Deputada(o) CAIR O SALIM. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Veículo(s) para a S ME DE MOIPORÁ (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0675/GCR. TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R\$250.000,00						
DESPACHO N° 833/2024/SEDUC/GCC-15991 / DESPACHO N° 450/2024/SEDUC/DOFI-19007						
AUTORIZO DA DESPESA: DESPACHO N° 1147/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768						
PDF 2024240100670 / DAOF 939						
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	
DÉBITO	*****0				44. Valor Líquido		
	*****0				*****250.000,00		
CRÉDITO	*****0						
	*****0						
45. Valor Líquido do Documento por Extenso							
duzentos e 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 2024240100670 – 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: 202400006008886 PDFs Associadas: 2024240100670.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.321.909/0001-77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOIPORA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1158 Municipio MOIPORÁ Deputada(o) CAIRO SALIM. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Veículo(s) para a SME DE MOIPORÁ (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0675/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
17/04/2024	30/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	28	Empenhada	R\$ 250.000,00
Total								R\$ 250.000,00

Goiânia, 18 de Abril de 2024.