

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

2024.2401.142.00036
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOIPORA
02.321.909/0001-77
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

Saldo do PPT / Dotação

2.280.118,65/2.452.185,92

Número da PDF

2024240101025

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

202400006008903
16/05/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 16/05/2024 14:19:07
2024.2401.01339

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 1154 Município MOIPORÁ Deputada(o) CAIRO SALIM. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Material de Construção e Material Pedagógico) para a SME DE MOIPORÁ (EM Sabino Mamédio e EM Conegundes José Rabelo). Em Atendimento ao Despacho Numero 1128/GCR.. Transferência no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) via CONVÊNIO nº 112/2024, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes,, DESPACHO Nº 700/2024/SEDUC/DOFI-19007 . Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 2629/2024/SEDUC/SPF-00417. PDF 2024240101025 - DAOF nº 1339

Andamentos

16/05/2024 14:19:07, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
16/05/2024 14:19:07, 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 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
16052024		2024.2401.142		1-ORD.		00036		1-ORC.		*****2.452.185,92	
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			03	3.3.40.41.21		1500	*****250.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006008903		01/00		*****2.202.185,92	
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 1154 Município MOIPORÁ Deputada(o) CAIR O SALIM. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Material de Construção e Material Pedagógico) para a SME DE MOIPORÁ (EM Sabino Mamédio e EM Conegundes José Rabelo). Em Atendimento ao Despacho Numero 1128/GCR.. Transferência no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) via CONVÊNIO nº 112/2024, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes,, DESPACHO Nº 700/2024/SEDUC/DOFI-19007						
. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 2629/2024/SEDUC/SPF-00417. PDF 2024240101025 - DAOF nº 1339						
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	
	41. CRÉDITO	*****0	*****0			*****0,00	
						44. Valor Líquido	
						*****250.000,00	
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 2024240101025 – 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: 202400006008903

PDFs Associadas: 2024240101025.

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 1154 Municipio MOIPORÁ Deputada(o) CAIRO SALIM. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDÉ (Material de Construção e Material Pedagógico) para a SME DE MOIPORÁ (EM Sabino Mamédio e EM Conegundes José Rabelo). Em Atendimento ao Despacho Numero 1128/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
09/05/2024	31/05/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.40.41.21	15000100	40	36	Empenhada	R\$ 250.000,00
Total								R\$ 250.000,00

Goiânia, 10 de Maio de 2024.