

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

2024.2401.142.00060
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
01.157.536/0001-88
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

1.846.314,37/10.092.263,09

Número da PDF

2024240101251

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

202400006008956
07/06/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 07/06/2024 17:17:16
2024.2401.01641

Demonstrativo do Empenho

Valor

Saldo do Empenho	70.000,00
. Movimentação	
(+) Valor do Empenho	70.000,00
(-) Total das Anulações	0,00
(+) Total dos Estornos	0,00
(-) Saldo Cancelado	0,00
. Liquidação	
(+) Valor a Liquidar	70.000,00
(+) 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	70.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0645 Municipio IPORÁ Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Brinquedos Educativos) para a SME DE IPORÁ (EM Valduce Silva Coutinho). Em Atendimento ao Despacho Numero 1288/GCR.....Transferência no valor de R\$ 70. .000,00 (Setenta mil reais) - Plano de Trabalho assinado pelas partes, , DESPACHO N° 910/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autoriz da despesa: DESPACHO N° 3106-3219/SEDUC/SPF-00417.PDF 2024240101251 - DAOF n° 1641

Andamentos

07/06/2024 17:17:16, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
07/06/2024 17:17:16, 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 07062024		5. Dotação Compactada 2024.2401.142		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00060		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****10.092.263,09					
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 *****70.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006008956			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****10.022.263,09				
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA										23. CPF ou CNPJ 01.157.536/0001-88					
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 0645 Municipio IPORÁ Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Brinquedos Educativos) para a SME DE IPORÁ (EM Valduce Silva Coutinho). Em Atendimento ao Despacho Numero 1288/GCR.....Transferência no valor de R\$ 70. .000,00 (Setenta mil reais) - Plano de Trabalho assinado pelas partes, , DESPACHO N° 910/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 3106-3219/SEDUC/SPF-00417.PDF 2024240101251 - DAOF n° 1641													
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. DÉBITO		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos *****0,00		
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				44. Valor Líquido *****70.000,00		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso setenta 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 2024240101251 – 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: 202400006008956 PDFs Associadas: 2024240101251.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.157.536/0001-88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0645 Municipio IPORÁ Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Brinquedos Educativos) para a SME DE IPORÁ (EM Valduce Silva Coutinho). Em Atendimento ao Despacho Numero 1288/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
03/06/2024	20/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.40.41.21	15000100	40	60	Empenhada	R\$ 70.000,00
Total								R\$ 70.000,00

Goiânia, 5 de Junho de 2024.