

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

2024.2401.144.00148
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA
01.157.536/0001-88
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal
476.053,87/28.203.013,17

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

2024240101102
202400006008995
22/05/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 22/05/2024 14:42:40

Número DAOF

2024.2401.01443

Demonstrativo do Empenho		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 0663 Municipio IPORÁ Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários (Inclusive Equipamentos de Informática) para a SME DE IPORÁ (EM Joaquim Berto). Em Atendimento ao Despacho Numero 1189/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) via CONVÊNIO, conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 1189/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 788/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1512/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240101102 - DAOF n° 1443

Andamentos

22/05/2024 14:42:40, incluído por CPF:613.069.591-87 - 61306959187 - JAIR ELIAS AMIM JUNIOR
22/05/2024 14:42:40, Excepcionalizado da Análise na CGE - por disposição da Lei n° 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					
22052024		2024.2401.144		1-ORD.		00148		1-ORC.		*****28.203.013,17					
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						202400006008995				01/00		*****28.153.013,17			
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ					
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA										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 0663 Municipio IPORÁ Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários (Inclusive Equipamentos de Informática) para a SME DE IPORÁ (EM Joaquim Berto). Em Atendimento ao Despacho Numero 1189/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) via CONVÊNIO, conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 1189/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 788/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1512/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240101102 - DAOF n° 1443 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													
*****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 2024240101102 – 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: 202400006008995 PDFs Associadas: 2024240101102.

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 0663 Municipio IPORÁ Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários (Inclusive Equipamentos de Informática) para a SME DE IPORÁ (EM Joaquim Berto). Em Atendimento ao Despacho Numero 1189/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
15/05/2024	07/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	148	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 22 de Maio de 2024.