

Consultar Empenho

Fase:	A Analisar
	Diligenciado
	Analísado - Não Atende Normas
	Analísado
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS
CPF/CNPJ/NCE	02.262.368/0001-53
Classificação Orçamentária	2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001
Tipo de Recurso/Grupo de Despesa	Tesouro/INVESTIMENTOS
Natureza da Despesa	4.4.04.42.04 - Auxílio para a Área Municipal
Saldo do PPT / Dotação	50.000,00/22.489.204,28

Número da PDF

Número do Processo	202400006012307
Data do Empenho	24/04/2024
Modalidade de Licitação	Nao Aplicavel
Tipo/Formalidade	Ordinário/Outras
Resolução do TCE	0/0
Restos a Pagar	NÃO
Número da DDO	0
Análise da CGE	Excepcionalizado - em 24/04/2024 09:37:48

Número DAOF

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 0660 Municipio ANICUNS Deputada(o) ANTÔNIO GOMIDE. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a SME de ANICUSUN (EMTI Santa Lúcia). Em Atendimento ao Despacho Numero 0707/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinqenta mil reais), conforme CONVÊNIO Nº 035/2024 e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 707/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 445/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1119/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. . PDF 2024240100651 - DAOF nº 902 . Isabel

Andamentos

24/04/2024 09:37:48, incluído por CPF:004.370.271-63 - 00437027163 - ISABEL REGINA DE FREITAS
24/04/2024 09:37:48, 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

Volar



ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.Tipo		2.Documento		3.Folha	
03		Nota de Empenho		1/2	

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
24042024		2024.2401.144		1-ORD.		00022		1-ORC.		*****22.489.204,28	
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	*****50.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006012307			01/00	*****22.439.204,28	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS									02.262.368/0001-53		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
AV AV TOCANTINS, 1140-CENTRO								ANICUNS		GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Outras					
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0660 Municipio ANICUNS Deputada(o) ANTÔNIO GOMIDE. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a SME DE ANICUSN (EMTI Santa Lúcia). Em Atendimento ao Despacho Numero 0707/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), conforme CONVÊNIO N° 035/2024 e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 707/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 445/2024/SEDUC/D OFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1119/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768						
.						
.						
PDF 20242401006						
51 - DAOF n° 902						
.						
Isabel						
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e posteriormen						

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		*****0		42. Nota	43. Total dos Descontos
	DÉBITO						*****0,00
	41.	*****0		*****0			44. Valor Líquido
	CRÉDITO						*****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					



ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.Tipo 03		2.Documento Nota de Empenho		3.Folha 2/2											
4. Data de Emissão 24042024		5. Dotação Compactada 2024.2401.144		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00022		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****22.489.204,28					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.40.42.04		16. Fonte 1500		17. Valor *****50.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								19. N° do Processo 202400006012307		20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****22.439.204,28			
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS											23. CPF ou CNPJ 02.262.368/0001-53				
24. Endereço AV AV TOCANTINS, 1140-CENTRO									25. Município ANICUNS			26. UF GO			
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO															
27. Item 28. Especificação te em 'Empenhos e Pagamentos'.															
29. Código															
30. Unid.															
31. Qtde.															
32. Unitário															
33. Total															
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 *****50.000,00							
45. Valor Líquido do Documento por Extenso cinquenta 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 2024240100651 – 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: 202400006012307 PDFs Associadas: 2024240100651.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.262.368/0001-53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0660 Municipio ANICUNS Deputada(o) ANTÔNIO GOMIDE. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a SME DE ANICUSN (EMTI Santa Lúcia). Em Atendimento ao Despacho Numero 0707/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	22	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 18 de Abril de 2024.