

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

2024.2401.144.00054
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA
02.204.196/0001-61
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal
4.094.858,72/19.208.063,00

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

2024240100816
202400006012718
03/05/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 03/05/2024 09:56:34

Número DAOF

2024.2401.01111

Demonstrativo do Empenho

	Valor
Saldo do Empenho	75.000,00
. Movimentação	
(+) Valor do Empenho	75.000,00
(-) Total das Anulações	0,00
(+) Total dos Estornos	0,00
(-) Saldo Cancelado	0,00
. Liquidação	
(+) Valor a Liquidar	75.000,00
(+) 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	75.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1077 Municipio ITUMBIARA Deputada(o) ANTÔNIO GOMIDE. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Veículo(s) para a SME DE ITUMBIARA (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0999/GCR. Valor R\$75.000,00 (setenta e Cinco Mil Reais). ASSINADO PELAS PARTES , DESPACHO N° 901/2024/SEDUC/GCC-15991 / DESPACHO N° 504/2024/SEDUC/DOFI-19007. AUTORIZO DA DESPESA: DESPACHO N° 1226/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768

Andamentos

03/05/2024 09:56:34, incluído por CPF:066.707.815-04 - 06670781504 - PEDRO GUILHERME CARLETT
03/05/2024 09:56:34, 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 03052024		5. Dotação Compactada 2024.2401.144		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00054		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****19.208.063,00					
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 *****75.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. Nº do Processo 202400006012718			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****19.133.063,00				
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA										23. CPF ou CNPJ 02.204.196/0001-61					
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 1077 Municipio ITUMBIARA Deputada(o) AN TÔNIO GOMIDE. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Veículo(s) para a SME DE ITUMBIARA (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0999/GCR. Valor R\$75.000,00 (setenta e Cinco Mil Reais). ASSINADO P ELAS PARTES , DESPACHO Nº 901/2024/SEDUC/GCC-15991 / DESPACHO Nº 504/2024/SEDUC/DOFI-19007. AUTORIZO DA DESPESA: DESPACHO Nº 1226/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768													
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 *****0,00		
	41. CRÉDITO *****0 *****0						44. Valor Líquido *****75.000,00		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso setenta e cinco 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 2024240100816 – 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: 202400006012718 PDFs Associadas: 2024240100816.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.204.196/0001-61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1077 Municipio ITUMBIARA Deputada(o) ANTÔNIO GOMIDE. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Veículo(s) para a SME DE ITUMBIARA (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0999/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
26/04/2024	10/05/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	54	Empenhada	R\$ 75.000,00
Total								R\$ 75.000,00

Goiânia, 30 de Abril de 2024.