

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

2024.2401.144.00378
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS
01.153.030/0001-09
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal
310.874,04/420.000,00

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

2024240102533
202400006019721
11/12/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 11/12/2024 14:28:14

Número DAOF

2024.2401.03044

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 0221. Municipio INHUMAS. Deputada(o) VIRMONDES CRUVINEL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a/o SME DE INHUMAS (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 2974/GCR, conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, comunicado nº 1503/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 2974/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 1771/2024/SEDUC/DOFI-19007 indicando a dotação orçamentária. Autorizo da Despesa: DESPACHO Nº 3867/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240102533. DAOF 3044. Transferência via CONVÊNIO.

Andamentos

11/12/2024 14:28:14, incluído por CPF:613.069.591-87 - 61306959187 - JAIR ELIAS AMIM JUNIOR
11/12/2024 14:28:14, 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 11122024		5. Dotação Compactada 2024.2401.144		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00378		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****420.000,00					
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 *****50.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006019721			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****370.000,00				
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS										23. CPF ou CNPJ 01.153.030/0001-09					
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 0221. Municipio INHUMAS.											
Deputada(o) VIRMONDES CRUVINEL. Objeto da Emenda Investimento											
para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a/o SME											
DE INHUMAS (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao											
Despacho Numero 2974/GCR, conforme: Plano de Trabalho											
assinado pelas partes, comunicado nº 1503/2024 - SEDUC/GCR-17181,											
DESPACHO Nº 2974/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 1771/2024/SEDUC/DOFI-190											
07 indicando a dotação orçamentária. Autorizo da Despesa:											
DESPACHO Nº 3867/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768.											
PDF 2024240102533. DAOF 3044. Transferência via CONVÊNIO.											
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											
te 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 *****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 2024240102533 – 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: 202400006019721 PDFs Associadas: 2024240102533.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.153.030/0001-09 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0221. Município INHUMAS. Deputada(o) VIRMONDES CRUVINEL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a/o SME DE INHUMAS (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 2974/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
10/12/2024	11/12/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	378	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 11 de Dezembro de 2024.