

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	2024.2401.144.00147
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA
CPF/CNPJ/NCE	01.629.276/0001-04
Classificação Orçamentária	2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001
Tipo de Recurso/Grupo de Despesa	Tesouro/INVESTIMENTOS
Natureza da Despesa	4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal
Saldo do PPT / Dotação	626.053,87/28.353.013,17
Número da PDF	2024240101117
Número do Processo	202400006019967
Data do Empenho	22/05/2024
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 22/05/2024 10:56:21
Número DAOF	2024.2401.01415

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		150.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		150.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		150.000,00
(+) 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		150.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1598 Municipio NOVO GAMA Deputada(o) RICARDO QUIRINO. Objeto da Emenda Investimento para Construção de Espaço Esportivo Escolar para a SME DE NOVO GAMA (EM Rachel de Queiroz). Em Atendimento ao Despacho Numero 1179/GCR.Transferência no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) Ofício ALEGO nº 011 via conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 1199/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 804/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1503/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240101117- DAOF nº 1415

Andamentos

22/05/2024 10:56:21, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
22/05/2024 10:56:21, 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	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 22052024		5. Dotação Compactada 2024.2401.144		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00147		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****28.353.013,17					
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 *****150.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006019967			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****28.203.013,17				
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA										23. CPF ou CNPJ 01.629.276/0001-04					
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 1598 Municipio NOVO GAMA Deputada(o) RI CARDO QUIRINO. Objeto da Emenda Investimento para Construção de Espaço Esportivo Escolar para a SME DE NOVO GAMA (EM Rachel de Queiroz). Em Atendimento ao Despacho Numero 1179/GCR.Transferência no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) Ofício ALEGO nº 011 via conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 1199/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 8 04/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1503/2024/SEDUC/C OORDASTEC-16768. PDF 2024240101117- DAOF nº 1415													
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 *****150.000,00				
45. Valor Líquido do Documento por Extenso cento e 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 2024240101117 – 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: 202400006019967 PDFs Associadas: 2024240101117.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.629.276/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1598 Municipio NOVO GAMA Deputada(o) RICARDO QUIRINO. Objeto da Emenda Investimento para Construção de Espaço Esportivo Escolar para a SME DE NOVO GAMA (EM Rachel de Queiroz). Em Atendimento ao Despacho Numero 1179/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
15/05/2024	31/05/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	147	Liquidada	R\$ 150.000,00
Total								R\$ 150.000,00

Goiânia, 16 de Maio de 2024.