

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	2024.2401.144.00107
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
CPF/CNPJ/NCE	02.355.675/0001-89
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	957.195,15/12.270.399,43
Número da PDF	2024240100892
Número do Processo	202400006020291
Data do Empenho	15/05/2024
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 15/05/2024 11:05:27
Número DAOF	2024.2401.01308

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		300.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		300.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		300.000,00
(+) 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		300.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0845 Municipio BARRO ALTO Deputada(o) LINEU OLÍMPIO. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a SME DE BARRO ALTO (Rede Municipal de Ensino. Em Atendimento ao Despacho Numero 0868/GCR. Transferência no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), conforme CONVÊNIO N° 060/2024 , e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 868/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 582/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 2320/2024/SEDUC/SPF-00417. . PDF 2024240100892 - DAOF n° 1308 . Isabel

Andamentos

15/05/2024 11:05:27, incluído por CPF:004.370.271-63 - 00437027163 - ISABEL REGINA DE FREITAS
15/05/2024 11:05:27, 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		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					
15052024		2024.2401.144		1-ORD.		00107		1-ORC.		*****12.270.399,43					
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		*****300.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual			
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006020291				01/00		*****11.970.399,43			
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO										02.355.675/0001-89					
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 0845 Municipio BARRO ALTO Deputada(o) L INEU OLÍMPIO. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e /ou Mobiliários para a SME DE BARRO ALTO (Rede Municipal de Ensino. Em Atendimento ao Despacho Numero 0868/GCR. Transferência no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), conforme CONVÊNIO N° 060/2024 , e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 868/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 582/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 2320/2024/SEDUC/SPF-00417.													
.													
PDF 2024240100892 - DAOF n° 1308													
.													
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 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.		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos			
		DÉBITO				*****0,00							
		41.		*****0		*****0				44. Valor Líquido			
		CRÉDITO								*****300.000,00			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso													
trezentos 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 2024240100892 – 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: 202400006020291 PDFs Associadas: 2024240100892.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.355.675/0001-89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0845 Municipio BARRO ALTO Deputada(o) LINEU OLÍMPIO. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a SME DE BARRO ALTO (Rede Municipal de Ensino. Em Atendimento ao Despacho Numero 0868/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	107	Empenhada	R\$ 300.000,00
Total								R\$ 300.000,00

Goiânia, 30 de Abril de 2024.