

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

2024.2401.144.00215
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS
01.799.683/0001-51
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal
2.785.605,53/19.172.564,83

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

2024240101253
202400006036176
07/06/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 07/06/2024 10:32:03

Número DAOF

2024.2401.01630

Demonstrativo do Empenho

	Valor
Saldo do Empenho	100.000,00
. Movimentação	
(+) Valor do Empenho	100.000,00
(-) Total das Anulações	0,00
(+) Total dos Estornos	0,00
(-) Saldo Cancelado	0,00
. Liquidação	
(+) Valor a Liquidar	100.000,00
(+) 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	100.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0845 Municipio MUTUNÓPOLIS Deputad(o LINEU OLÍMPIO. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Veículo(s) para a SME DE MUTUNÓPOLIS (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 1297/GCR.Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº1297/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº913/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa:DESPACHO Nº1685/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768 PDF - 2024240101253-DAOF nº1630 Convênio nº262/2024

Andamentos

07/06/2024 10:32:03, incluído por CPF:932.301.501-63 - MARIACARVALHO - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS CARVALHO
07/06/2024 10:32:03, 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	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	1/1

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
07062024		2024.2401.144		1-ORD.		00215		1-ORC.		*****19.172.564,83	
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	*****100.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006036176			01/00	*****19.072.564,83	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS										01.799.683/0001-51	
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 MUTUNÓPOLIS Deputad(o LINEU OLÍMPIO. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Veículo(s) para a SME DE MUTUNÓPOLIS (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 1297/GCR.Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N°1297/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N°913/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa:DESPACHO N°1685/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768 PDF - 2024240101253- DAOF n°1630 Convênio n°262/2024 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	*****100.000,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

cem 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 2024240101253 – 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: 202400006036176

PDFs Associadas: 2024240101253.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.799.683/0001-51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNOPOLIS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0845 Municipio MUTUNÓPOLIS Deputada(o) LINEU OLÍMPIO. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Veículo(s) para a SME DE MUTUNÓPOLIS (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 1297/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
03/06/2024	20/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	215	Empenhada	R\$ 100.000,00
Total								R\$ 100.000,00

Goiânia, 5 de Junho de 2024.