

Consultar Empenho

Fase:

A Analisar
Diligenciado
Analísado - Não Atende Normas
Analísado
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

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

Número DAOF

2024.2401.144.00308

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA

01.291.707/0001-67

2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001

Tesouro/INVESTIMENTOS

4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal

1.374.705,55/11.430.994,81

2024240101552

202400006059512

02/07/2024

Nao Aplicavel

Ordinário/Outras

0/0

NÃO

0

Excepcionalizado - em 02/07/2024 10:15:51

2024.2401.01991

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		200.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		200.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		200.000,00
(+) 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		200.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1440 Municipio GOIANIRA Deputada(o) JÚLIO PINA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Tecnológicos para a SME DE GOIANIRA (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 1722/GCR. Transferência no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 1722/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 1189/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 2112/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. . PDF 2024240101552 - DAOF nº 1991 . Isabel

Andamentos

02/07/2024 10:15:51, incluído por CPF:004.370.271-63 - 00437027163 - ISABEL REGINA DE FREITAS
02/07/2024 10:15:51, 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					
02072024		2024.2401.144		1-ORD.		00308		1-ORC.		*****11.430.994,81					
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		*****200.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual			
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006059512				01/00		*****11.230.994,81			
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ					
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA										01.291.707/0001-67					
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 1440 Municipio GOIANIRA Deputada(o) JÚLIO PINA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Tecnológicos para a SME DE GOIANIRA (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 1722/GCR. Transferência no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 1722/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 1189/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 2112/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768.											
		PDF 2024240101552 - DAOF nº 1991											
		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. DÉBITO		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos		
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				*****0,00		
								44. Valor Líquido		*****200.000,00	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso											
duzentos 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 2024240101552 – 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: 202400006059512 PDFs Associadas: 2024240101552.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.291.707/0001-67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1440 Municipio GOIANIRA Deputada(o) JÚLIO PINA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Tecnológicos para a SME DE GOIANIRA (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 1722/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
01/07/2024	15/07/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	308	Empenhada	R\$ 200.000,00
Total								R\$ 200.000,00

Goiânia, 2 de Julho de 2024.