

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	2024.2401.144.00323
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA
CPF/CNPJ/NCE	01.291.707/0001-67
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	730.874,04/8.987.163,30
Número da PDF	2024240101558
Número do Processo	202400006059529
Data do Empenho	03/07/2024
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 03/07/2024 15:14:07
Número DAOF	2024.2401.02046

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		130.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		130.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		130.000,00
(+) 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		130.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1441 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 1729/GCR. PLANO DE TRABALHO ASSINADO PELAS PARTES, DESPACHO N° 1729/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 5093/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001, AUTORIZO DA DESPESA:DESPACHO N° 2126/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768

Andamentos

03/07/2024 15:14:07, incluído por CPF:066.707.815-04 - 06670781504 - PEDRO GUILHERME CARLETTTO
03/07/2024 15:14:07, 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 03072024		5. Dotação Compactada 2024.2401.144		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00323		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****8.987.163,30					
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 *****130.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. Nº do Processo 202400006059529			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****8.857.163,30				
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA										23. CPF ou CNPJ 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 1441 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 1729/GCR. PLANO DE TRABALHO ASSINADO PELAS PARTES, DESPACHO Nº 1729/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 5093/2024/SEDUC/SUP INFRA-16001, AUTORIZO DA DESPESA:DESPACHO Nº 2126/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768													
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 *****130.000,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso cento e trinta 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 2024240101558 – 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: 202400006059529 PDFs Associadas: 2024240101558.

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 1441 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 1729/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	323	Empenhada	R\$ 130.000,00
Total								R\$ 130.000,00

Goiânia, 3 de Julho de 2024.