

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

2023.2401.267.00121
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
01.465.988/0001-27
2023.2401.12.122.1008.3139.04.15000100.50.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.50.42.05 - Auxílio à Entidades Privadas sem fins Lucrativos
175.000,00/4.240.892,86

Número da PDF

Número do Processo
Data do Empenho
Modalidade de Licitação
Tipo/Formalidade
Resolução do TCE
Restos a Pagar
Número da DDO
Anlise da CGE
Código de Acompanhamento
Orçamentário

2023240101615
202300006003342
26/10/2023
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 26/10/2023 11:20:11
1001

Demonstrativo do Empenho

	Valor
Saldo do Empenho	175.000,00
. Movimentação	
(+) Valor do Empenho	175.000,00
(-) Total das Anulações	0,00
(+) Total dos Estornos	0,00
(-) Saldo Cancelado	0,00
. Liquidação	
(+) Valor a Liquidar	175.000,00
(+) 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	175.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0682 Municipio MINEIROS Deputado DELEGADA ADRIANA ACCORSI. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Veículo(s) para o CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES. Em Atendimento ao Despacho Numero 1868/GECPAP. Transferência no valor de R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) via TERMO DE COLABORAÇÃO nº 241/2023, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, Ofício ALEGO 20/2023, DESPACHO Nº 1868/2023 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 7099/2023 - SEDUC/SUPINFRA-16001, DESPACHO Nº 7039/2023/SEDUC/PROCSET-05719. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 3577/2023/SEDUC/COORDASTEC-16768 . PDF 2023240101615.....DAOF Nº 2222

Andamentos

26/10/2023 11:20:11, incluído por CPF:613.069.591-87 - 61306959187 - JAIR ELIAS AMIM JUNIOR
26/10/2023 11:20:11, 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		
26102023		2023.2401.267		1-ORD.		00121		1-ORC.		*****4.240.892,86		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2023	24	01	12 122 1008 3.139			04	4.4.50.42.05		1500	*****175.000,00		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202300006003342			01/00		*****4.065.892,86	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR										01.465.988/0001-27		
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 0682 Municipio MINEIROS Deputado DELEGA DA ADRIANA ACCORSI. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Veículo(s) para o CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES. Em Atendimento ao Despacho Numero 1868/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) via TERMO DE COLABORAÇÃO nº 241/2023, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, Ofício ALEGO 20/2023, DESPACHO Nº 1868/2023 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 7099/2023 - SEDUC/SUPINFRA-16001, DESPACHO Nº 7039/2023/SEDUC/PROCSET-05719. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 3577/2023/SEDUC/COORDASTEC-16768					
	PDF 2023240101615.....DAO F Nº 2222					
	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

40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
				44. Valor Líquido
				*****175.000,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
cento e setenta e cinco 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 2023240101615 – 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: 202300006003342 PDFs Associadas: 2023240101615.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.465.988/0001-27 - FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0682 Municipio MINEIROS Deputado DELEGADA ADRIANA ACCORSI. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Veículo(s) para o CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES. Em Atendimento ao Despacho Numero 1868/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
19/10/2023	31/10/2023	2023.24.01.12.122.1008.3139.04	4.4.50.42.05	15000100	50	121	Empenhada	R\$ 175.000,00
Total								R\$ 175.000,00

Goiânia, 26 de Outubro de 2023.