

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

2024.2401.145.00211
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO
17.200.684/0019-05
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.50.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.50.42.05 - Auxílio à Entidades Privadas sem fins Lucrativos
950.000,00/7.295.000,00

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

2024240101250
202400006008907
11/06/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 11/06/2024 09:09:08

Número DAOF

2024.2401.01680

Demonstrativo do Empenho

	Valor
Saldo do Empenho	50.000,00
. Movimentação	
(+) Valor do Empenho	50.000,00
(-) Total das Anulações	0,00
(+) Total dos Estornos	0,00
(-) Saldo Cancelado	0,00
. Liquidação	
(+) Valor a Liquidar	50.000,00
(+) 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	50.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0589 Municipio APARECIDA DE GOIÂNIA Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Notebooks Touchscreen para a CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARISTA DIVINO PAI ETERNO. Em Atendimento ao Despacho Numero 1375/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), via TERMO DE COLABORAÇÃO, conforme CONVÊNIO N° , e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 375/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 909/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 3222/2024/SEDUC/SPF-00417. . PDF 2024240101250 - DAOF n° 1680 . Isabel

Andamentos

11/06/2024 09:09:08, incluído por CPF:004.370.271-63 - 00437027163 - ISABEL REGINA DE FREITAS
11/06/2024 09:09:08, 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. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
11062024		2024.2401.145		1-ORD.		00211		1-ORC.		*****7.295.000,00	
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	4.4.50.42.05		1500	*****50.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006008907		01/00		*****7.245.000,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO									17.200.684/0019-05		
24. Endereço							25. Município			26. UF	
R MG 17 Qd.36 Lt.01/3 .-CONJUNTO MADRE GERMANA							APARECIDA DE GOIANIA			GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
		Formalidade: Outras											
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0589 Municipio APARECIDA DE GOIÂNIA Dep utada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Note books Touchscreen para a CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARISTA DIVINO PAI ETER NO. Em Atendimento ao Despacho Numero 1375/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), via TERMO DE COLABORAÇÃO, conforme CONVÊNI O N° , e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 375/2024 - SED UC/GCR-17181, DESPACHO N° 909/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DE SPACHO N° 3222/2024/SEDUC/SPF-00417.													
.													
PDF 2024240101250 - DAOF nº 1680													
.													
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 posteriormen te 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			
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL		40.		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos	
		DÉBITO								*****0,00	
		41.		*****0		*****0				44. Valor Líquido	
		CRÉDITO								*****50.000,00	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso											
cinquenta 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 2024240101250 – 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: 202400006008907 PDFs Associadas: 2024240101250.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 17.200.684/0019-05 - UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0589 Municipio APARECIDA DE GOIÂNIA Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Notebooks Touchscreen para a CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARISTA DIVINO PAI ETERNO. Em Atendimento ao Despacho Numero 1375/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	4.4.50.42.05	15000100	50	211	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 5 de Junho de 2024.