

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

2024.2401.143.00024
CONSELHO ESCOLAR ABEL PEREIRA DE CASTRO
00.671.139/0001-67
2024.2401.12.122.0300.3330.03.15000100.50.1001
Tesouro/OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.30.62 - Material de Consumo - Entid. Sem Fins Lucrativos - Educação - Delegação ou Descentralização

Saldo do PPT / Dotação

550.000,00/9.420.978,28

Número da PDF

2024240100478

Número do Processo

202400006009072

Data do Empenho

05/04/2024

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 05/04/2024 17:07:16

Número DAOF

2024.2401.00736

Demonstrativo do Empenho

Valor

Saldo do Empenho	30.000,00
. Movimentação	
(+) Valor do Empenho	30.000,00
(-) Total das Anulações	0,00
(+) Total dos Estornos	0,00
(-) Saldo Cancelado	0,00
. Liquidação	
(+) Valor a Liquidar	30.000,00
(+) 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	30.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0856 Municipio Rio Verde, Deputado Karlos Cabral. . Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) CE ABEL PEREIRA DE CASTRO 52054292.. Em Atendimento ao Despacho Numero 0170/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 30.000,00 (Tinta mil Reiasi)Ofício nº 3 ALEGO -nº 30/2024 DESPACHO Nº 236/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 236/2024 - SEDUC/DOFI 19007, Portaria 1817, REX 3638. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1551/2024 - SEDUC/SPF-00417 . PDF 20224240100478.....DAOF Nº 736

Andamentos

05/04/2024 17:07:16, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
05/04/2024 17:07:16, 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 05042024		5. Dotação Compactada 2024.2401.143		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00024		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****9.420.978,28					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.50.30.62		16. Fonte 1500		17. Valor *****30.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. Nº do Processo 202400006009072				20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****9.390.978,28			
22. Beneficiário ou Recolhedor CONSELHO ESCOLAR ABEL PEREIRA DE CASTRO										23. CPF ou CNPJ 00.671.139/0001-67					
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 0856 Municipio Rio Verde, Deputado Karl os Cabral. . Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) CE A BEL PEREIRA DE CASTRO 52054292.. Em Atendimento ao Despacho Numero 0170/GE CR AP. Transferência no valor de R\$ 30.000,00 (Tinta mil Reiasi)Ofício nº 3 ALE GO -nº 30/2024 DESPACHO Nº 236/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 236/2024 - SEDUC/DOFI 19007, Portaria 1817, REX 3638. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1551/2024 - SEDUC/SPF-00417													
.													
PDF 20224240100478.....DAOF Nº 736													
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. DÉBITO		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos *****0,00	
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				44. Valor Líquido *****30.000,00	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso 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 2024240100478 – 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: 202400006009072 PDFs Associadas: 2024240100478.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.671.139/0001-67 - CONSELHO ESCOLAR ABEL PEREIRA DE CASTRO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0856 Municipio RIO VERDE Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) CE ABEL PEREIRA DE CASTRO 52054292. Em Atendimento ao Despacho Numero 0170/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
21/03/2024	05/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.50.30.62	15000100	50	24	Empenhada	R\$ 30.000,00
Total								R\$ 30.000,00

Goiânia, 5 de Abril de 2024.