

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
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

2024.2401.143.00003
CONSELHO ESCOLAR VILA AMALIA
00.671.178/0001-64
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
20.000,00/10.380.978,28

2024240100488
202400006009337
04/04/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 04/04/2024 17:14:16
2024.2401.00689

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		20.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		20.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		20.000,00
(+) 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		20.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1248 Municipio RIO VERDE Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) EE MARIA RIBEIRO CARNEIRO 52054411. Em Atendimento ao Despacho Numero 0201/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) conforme: DESPACHO N° 201/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 1134/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001, Portaria 1823, REX 3633. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1578/2024/SEDUC/SPF-00417 . PDF 2024240100488.....DAOF N° 689

Andamentos

04/04/2024 17:14:16, incluído por CPF:066.707.815-04 - 06670781504 - PEDRO GUILHERME CARLETO
04/04/2024 17:14:16, 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	ImpDuecof	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 04042024		5. Dotação Compactada 2024.2401.143		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00003		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****10.380.978,28					
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 *****20.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006009337			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****10.360.978,28				
22. Beneficiário ou Recolhedor CONSELHO ESCOLAR VILA AMALIA										23. CPF ou CNPJ 00.671.178/0001-64					
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 1248 Municipio RIO VERDE Deputada(o) KA RLOS CABRAL. Objeto da Emenda Custeio para as													
Despesas de MDE para a(o) EE MARIA RIBEIRO CARNEIRO 52054411. Em Atendimento ao Despacho Numero 0201/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 20.000,00 (vin te mil reais) conforme: DESPACHO N° 201/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 11 34/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001, Portaria 1823, REX 3633. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1578/2024/SEDUC/SPF-00417													
.													
PDF 2024240100488.....DAOF N° 689													
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 *****20.000,00	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso vinte 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 2024240100488 – 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: 202400006009337 PDFs Associadas: 2024240100488.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.671.178/0001-64 - CONSELHO ESCOLAR VILA AMALIA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1248 Municipio RIO VERDE Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) EE MARIA RIBEIRO CARNEIRO 52054411. Em Atendimento ao Despacho Numero 0201/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
21/03/2024	10/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.50.30.62	15000100	50	3	Empenhada	R\$ 20.000,00
Total								R\$ 20.000,00

Goiânia, 2 de Abril de 2024.