

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

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

2024.2401.143.00026
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR VITOR JOSE DE ARAUJO
00.670.788/0001-43
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
520.000,00/9.340.978,28
2024240100454
202400006012036
05/04/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 05/04/2024 18:05:40
2024.2401.00740

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 0282 Municipio GOIÂNIA Deputada(o) CHARLES BENTO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) CE PROF VÍTOR JOSÉ DE ARAÚJO 52035468. Em Atendimento ao Despacho Numero 0340/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) conforme: DESPACHO N° 340/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 204/2024/SEDUC/DOFI-19007, Portaria 1825, REX 3637. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1603/2024/SEDUC/SPF-00417. . PDF 2024240100454.....DAOF N° 740 . Isabel

Andamentos

05/04/2024 18:05:40, incluído por CPF:004.370.271-63 - 00437027163 - ISABEL REGINA DE FREITAS
05/04/2024 18:05:40, 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		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					
05042024		2024.2401.143		1-ORD.		00026		1-ORC.		*****9.340.978,28					
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		03		3.3.50.30.62		1500		*****50.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário								19. Nº do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								202400006012036				01/00		*****9.290.978,28	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR VITOR JOSE DE ARAUJO												00.670.788/0001-43			
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 0282 Municipio GOIÂNIA Deputada(o) CHARLES BENTO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) CE PROF VÍTOR JOSÉ DE ARAÚJO 52035468. Em Atendimento ao Despacho Numero 0340/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) conforme: DESPACHO Nº 340/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 204/2024/SEDUC/DOFI-19007, Portaria 1825, REX 3637. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1603/2024/SEDUC/SPF-00417.											
		PDF 2024240100454.....DAOF Nº 740											
		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 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				
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				*****0,00				
44. Valor Líquido										*****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 2024240100454 – 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: 202400006012036 PDFs Associadas: 2024240100454.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.670.788/0001-43 - CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR VITOR JOSE DE ARAUJO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0282 Municipio GOIÂNIA Deputada(o) CHARLES BENTO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) CE PROF VÍTOR JOSÉ DE ARAÚJO 52035468. Em Atendimento ao Despacho Numero 0340/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	26	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 2 de Abril de 2024.