

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

2024.2401.143.00007
CONSELHO ESCOLAR BELIZARINA GALDINO DE OLIVEIRA
00.671.473/0001-10
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
50.000,00/10.230.978,28

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

2024240100470
202400006012066
05/04/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 05/04/2024 09:31:39
2024.2401.00699

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

menda Parlamentar Impositiva Numero 0309 Municipio GOIÂNIA Deputada(o) CHARLES BENTO. Objeto da Emenda Custeio para asDespesas de MDE para a(o) CE SEVERIANO DE ARAÚJO 52035573. Em Atendimento ao Despacho Numero 0357/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), DESPACHO N° 357/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 220/2024/SEDUC/DOFI-19007 , Portaria 1795 REX 3620. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1593/2024/SEDUC/SPF-00417 PDF2024240100470.....DAOF N° 699

Andamentos

05/04/2024 09:31:39, incluído por CPF:066.707.815-04 - 06670781504 - PEDRO GUILHERME CARLETO
05/04/2024 09:31:39, 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	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	1/1

4. Data de Emissão 05042024		5. Dotação Compactada 2024.2401.143		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00007		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****10.230.978,28	
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 *****50.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006012066		20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****10.180.978,28	
22. Beneficiário ou Recolhedor CONSELHO ESCOLAR BELIZARINA GALDINO DE OLIVEIRA										23. CPF ou CNPJ 00.671.473/0001-10	
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					
	menda Parlamentar Impositiva Numero 0309 Municipio GOIÂNIA Deputada(o) CHARLES BENTO. Objeto da Emenda Custeio para asDespesas de MDE para a(o) CE SEVERIANO DE ARAÚJO 52035573. Em Atendimento ao Despacho Numero 0357/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), DESPACHO N° 357/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 220/2024/SEDUC/DOFI-19007 , Portaria 1795 REEX 3620. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1593/2024/SEDUC/SPF-00417 PDF2024240100470.....DAO F N° 699					
	Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPEAS' 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	*****0,00
	41.	CRÉDITO	*****0	*****0		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 ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS	49. Análise CGE	
--	------------------------	--



Programação de Desembolso Financeiro nº 2024240100470 – 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: 202400006012066

PDFs Associadas: 2024240100470.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.671.473/0001-10 - CONSELHO ESCOLAR BELIZARINA GALDINO DE OLIVEIRA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0309 Municipio GOIÂNIA Deputada(o) CHARLES BENTO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) CE SEVERIANO DE ARAÚJO 52035573. Em Atendimento ao Despacho Numero 0357/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
21/03/2024	01/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.50.30.62	15000100	50	7	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 1 de Abril de 2024.