

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

2024.2401.143.00039
CONSELHO ESCOLAR JOSE SILVA OLIVEIRA
15.671.683/0001-86
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
395.000,00/8.715.978,28

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

2024240100497
202400006012249
09/04/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 09/04/2024 15:51:40
2024.2401.00785

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 1342 Município Goianira Deputado Lucas Calil. Objeto da Emenda Custeio ao Col Estadual.da Policia Militar José Silva Oliveira.Em Atendimento ao DESPACHO Nº 365/2024/SEDUC/GCR-17181- Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinqüentamil reais) conforme: ACHO Nº1109/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001 Portaria 1909,REX 3666.Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1638/2024/SEDUC/SPF- 00417 .PDF 2024240100497.....DAOF Nº 785 .Pedro

Andamentos

09/04/2024 15:51:40, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
09/04/2024 15:51:40, 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	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		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
09042024		2024.2401.143		1-ORD.		00039		1-ORC.		*****8.715.978,28	
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					202400006012249			01/00	*****8.665.978,28		
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
CONSELHO ESCOLAR JOSE SILVA OLIVEIRA									15.671.683/0001-86		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
R 20 C/24, S/N Qd.S/Q Lt.S/L S/C-RESIDENCIAL T								GOIANIRA		GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Outras					
	- Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1342 Município Goianira Deputado Lucas Calil. Objeto da Emenda Custeio ao Col Estadual.da Policia Militar José Silva Oliveira.Em Atendimento ao DESPACHO Nº 365/2024/SEDUC/GCR-17181-Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquentamil reais) conforme: ACHO Nº1109/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001 Portaria 1909,REX 3666.Autorizo da despesa: DESP ACHO Nº 1638/2024/SEDUC/SPF- 00417					
	.PDF 2024240100497.....DAOF Nº 785					
	.Pedro					
	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	

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 2024240100497 – 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: 202400006012249 PDFs Associadas: 2024240100497.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 15.671.683/0001-86 - CONSELHO ESCOLAR JOSE SILVA OLIVEIRA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1342 Municipio GOIANIRA Deputada(o) LUCAS CALIL. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDÉ para a(o) CEPMG JOSÉ SILVA OLIVEIRA 52096939. Em Atendimento ao Despacho Numero 0365/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
21/03/2024	09/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.50.30.62	15000100	50	39	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 9 de Abril de 2024.