

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

2024.2401.143.00059
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO CLARET CARDOSO
00.658.798/0001-63
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
1.475.000,00/7.880.978,28
2024240100715
202400006012445
30/04/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 30/04/2024 15:06:44
2024.2401.01066

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 0009 Municipio ALVORADA DO NORTE Deputada(o) LUCAS DO VALE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Manutenção de Computadores e Equipamentos de Segurança) para o CE ANTÔNIO CLARET CARDOSO 52040208. Em Atendimento ao Despacho Numero 0753/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) conforme: DESPACHO N° 753/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 427/2024/SEDUC/DOFI-19007, Portaria 2342, REX 3780. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1178/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. . PDF 2024240100715DAOF N° 1066 . Isabel

Andamentos

30/04/2024 15:06:44, incluído por CPF:004.370.271-63 - 00437027163 - ISABEL REGINA DE FREITAS
30/04/2024 15:06:44, 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
ImpDueof					
Dueof		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													
30042024		2024.2401.143		1-ORD.		00059		1-ORC.		*****7.880.978,28													
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						202400006012445				01/00		*****7.830.978,28											
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ													
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO CLARET CARDOSO										00.658.798/0001-63													
24. Endereço								25. Município				26. UF											
R R FRANCISCO MOTA LIMA, S/N Qd.. Lt.. .-SETOR								ALVORADA DO NORTE				GO											
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO																							
27. Item 28. Especificação														29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
Formalidade: Outras																							
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0009 Municipio ALVORADA DO NORTE Deputa da(o) LUCAS DO VALE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Manut enção de Computadores e Equipamentos de Segurança) para o CE ANTÔNIO CLARET CARDOSO 52040208. Em Atendimento ao Despacho Numero 0753/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) conforme: DESPACHO Nº 753/202 4 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 427/2024/SEDUC/DOFI-19007, Portaria 2342, R EX 3780. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1178/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768.																							
PDF 2024240100715DAOF Nº 1066																							
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 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.		*****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 2024240100715 – 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: 202400006012445

PDFs Associadas: 2024240100715.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.658.798/0001-63 - CONSELHO ESCOLAR ANTONIO CLARET CARDOSO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0009 Municipio ALVORADA DO NORTE Deputada(o) LUCAS DO VALE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Manutenção de Computadores e Equipamentos de Segurança) para o CE ANTÔNIO CLARET CARDOSO 52040208. Em Atendimento ao Despacho Numero 0753/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
17/04/2024	30/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.50.30.62	15000100	50	59	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 19 de Abril de 2024.