

Fase:

A Analisar
Diligenciado
Analísado - Não Atende Normas
Analísado
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

2024.2401.143.00005

CONSELHO ESCOLAR GENTE QUE FAZ

00.660.358/0001-40

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

100.000,00/10.330.978,28

2024240100434

202400006018558

05/04/2024

Nao Aplicavel

Ordinário/Outras

0/0

NÃO

0

Excepcionalizado - em 05/04/2024 09:13:16

2024.2401.00697

Demonstrativo do Empenho

Valor

50.000,00

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 1663 Municipio CAMPINORTE Deputada(o) ANDERSON TEODORO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) CE DEOCLIDES MARTINS DA COSTA 52006387. Em Atendimento ao Despacho Numero 0415/GECRAP Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) conforme: Oficio ALEGO nº 08/2024, DESPACHO Nº 415/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 173/2024/SEDUC/DOFI-19007 , Portaria 1771 REX 3606. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 843/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768 PDF2024240100434.....DAOF Nº 697

Andamentos

05/04/2024 09:13:16, incluído por CPF:066.707.815-04 - 06670781504 - PEDRO GUILHERME CARLETTTO

05/04/2024 09:13:16, 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	ImpDueof	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 05042024		5. Dotação Compactada 2024.2401.143		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00005		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****10.330.978,28					
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 202400006018558			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****10.280.978,28				
22. Beneficiário ou Recolhedor CONSELHO ESCOLAR GENTE QUE FAZ										23. CPF ou CNPJ 00.660.358/0001-40					
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 1663 Municipio CAMPINORTE Deputada(o) A NDERSON TEODORO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) CE DEOCLIDES MARTINS DA COSTA 52006387. Em Aten dimento ao Despacho Numero 0415/GECRAP Transferência no valor de R\$ 50.000,0 0 (cinquenta mil reais) conforme: Ofício ALEGO nº 08/2024, DESPACHO Nº 415/ 2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 173/2024/SEDUC/DOFI-19007 , Portaria 1771 REX 3606. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 843/2024/SEDUC/C OORDASTEC-16768 PDF2024240100434.....DAOF Nº 697 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 *****50.000,00		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso cinquenta 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 2024240100434 – 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: 202400006018558 PDFs Associadas: 2024240100434.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.660.358/0001-40 - CONSELHO ESCOLAR GENTE QUE FAZ

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1663 Municipio CAMPINORTE Deputada(o) ANDERSON TEODORO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a(o) CE DEOCLIDES MARTINS DA COSTA 52006387. Em Atendimento ao Despacho Numero 0415/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
21/03/2024	05/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.50.30.62	15000100	50	5	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 5 de Abril de 2024.