

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

2024.2401.143.00079

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

01.465.988/0001-27

2024.2401.12.122.0300.3330.03.15000100.50.1001

Tesouro/OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.50.41.23 - Contribuições para Entidades que atuam na área da Educação

855.000,00/7.803.804,28

2024240101271

202400006018872

11/06/2024

Não Aplicável

Ordinário/Outras

0/0

NÃO

0

Excepcionalizado - em 11/06/2024 09:41:11

2024.2401.01683

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		150.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		150.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		150.000,00
(+) 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		150.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0381 Municipio MINEIROS Deputada(o) ROSÂNGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES. Em Atendimento ao Despacho Numero 1344/GCR. Transferência no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), via TERMO DE COLABORAÇÃO, conforme CONVÊNIO Nº 320/2024 , e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 1344/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 935/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1728/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. . PDF 2024240101271 - DAOF nº 1683 . Isabel

Andamentos

11/06/2024 09:41:11, incluído por CPF:004.370.271-63 - 00437027163 - ISABEL REGINA DE FREITAS
11/06/2024 09:41:11, 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 03		2. Documento Nota de Empenho					3. Folha 1/1								
4. Data de Emissão 11062024		5. Dotação Compactada 2024.2401.143		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00079		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****7.803.804,28					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.50.41.23		16. Fonte 1500		17. Valor *****150.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. Nº do Processo 202400006018872			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****7.653.804,28				
22. Beneficiário ou Recolhedor FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR										23. CPF ou CNPJ 01.465.988/0001-27					
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 0381 Municipio MINEIROS Deputada(o) ROS ÂNGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES. Em Atendimento ao Despacho Numero 1344/GCR. Transferência no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), via TERMO DE COLABORAÇÃO, conforme CONVÊNIO Nº 320/2024, e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 1344/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 935/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1728/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768.											
.											
PDF 2024240101271 - DAOF nº 1683											
.											
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 *****0,00		
	41. CRÉDITO *****0 *****0				44. Valor Líquido *****150.000,00		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso cento e 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 2024240101271 – 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: 202400006018872 PDFs Associadas: 2024240101271.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.465.988/0001-27 - FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0381 Municipio MINEIROS Deputada(o) ROSÂNGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES. Em Atendimento ao Despacho Numero 1344/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
03/06/2024	20/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.50.41.23	15000100	50	79	Empenhada	R\$ 150.000,00
Total								R\$ 150.000,00

Goiânia, 5 de Junho de 2024.