

Consultar Empenho

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

2024.2401.143.00051
CAIXA ESCOLAR PADRE JOAO BOSCO
00.693.387/0001-09
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
310.000,00/8.165.978,28

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

2024240100732
202400006019727
26/04/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 26/04/2024 15:29:36

Número DAOF

2024.2401.01003

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

26/04/24, 15:30

Consultar Solicitaes de PPT

(+) 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 1057 Município GUAPÓ Deputada(o) RICARDO QUIRINO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para o CEPI VALDIVINO SERAFIM 52038572. Em Atendimento ao Despacho Numero 0484/GCR-17181. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme: DESPACHO N° 484/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 464/2024/SEDUC/DOFI-19007, Portaria 2262/2024, REX 3748. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 2160/2024/SEDUC/SPF-00417 (59421156) - PDF 2024240100732/DAOF N° 1003.

Andamentos

26/04/2024 15:29:36, incluído por CPF:476.966.131-20 - DALCY - DALCY ALVES DOS SANTOS MOUREIRA NERY
26/04/2024 15:29:36, 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 26042024		5. Dotação Compactada 2024.2401.143		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00051		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****8.165.978,28					
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 202400006019727			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****8.115.978,28				
22. Beneficiário ou Recolhedor CAIXA ESCOLAR PADRE JOAO BOSCO										23. CPF ou CNPJ 00.693.387/0001-09					
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 1057 Município GUAPÓ Deputada(o) RICARD O QUIRINO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para o CEPI VALD IVINO SERAFIM 52038572. Em Atendimento ao Despacho Numero 0484/GCR-17181. Tr ansferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme: DESPA CHO N° 484/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 464/2024/SEDUC/DOFI-19007, Port aria 2262/2024, REX 3748. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 2160/2024/SEDUC/S PF-00417 (59421156) - PDF 2024240100732/DAOF N° 1003.													
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 2024240100732 – 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: 202400006019727 PDFs Associadas: 2024240100732.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.693.387/0001-09 - CAIXA ESCOLAR PADRE JOAO BOSCO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1057 Municipio GUAPÓ Deputada(o) RICARDO QUIRINO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para o CEPI VALDIVINO SERAFIM 52038572. Em Atendimento ao Despacho Numero 0484/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	51	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 19 de Abril de 2024.