

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

2024.2401.143.00073
CONS ESC MARIA SILVA
00.671.873/0001-26
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
405.000,00/8.353.804,28

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

2024240101108
2024000006019734
22/05/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 22/05/2024 14:42:40
2024.2401.01441

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 0713 Municipio PARAÚNA Deputada(o) LUCAS DO VALE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a EE MARIA SILVA 52057364. Em Atendimento ao Despacho Numero 1231/GC Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) conforme: DESPACHO N° 811/2024/SEDUC/DOFI-19007, Portaria 2777, REX 3907. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1466/2024/SEDUC/SPF-00417. PDF 2024240101108....DAOF N° 1441

Andamentos

22/05/2024 14:42:40, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
22/05/2024 14:42:40, 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
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 22052024		5. Dotação Compactada 2024.2401.143		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00073		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****8.353.804,28					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.50.30.62		16. Fonte 1500		17. Valor *****50.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006019734			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****8.303.804,28				
22. Beneficiário ou Recolhedor CONS ESC MARIA SILVA										23. CPF ou CNPJ 00.671.873/0001-26					
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 0713 Municipio PARAÚNA Deputada(o) LUCA S DO VALE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a EE MARIA SILVA 52057364. Em Atendimento ao Despacho Numero 1231/GC Transferência no v alor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) conforme: DESPACHO N° 811/2024/SE DUC/DOFI-19007, Portaria 2777, REX 3907. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 14 66/2024/SEDUC/SPF-00417. PDF 2024240101108....DAOF N° 1441													
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 2024240101108 – 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: 202400006019734 PDFs Associadas: 2024240101108.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.671.873/0001-26 - CONS ESC MARIA SILVA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0713 Municipio PARAÚNA Deputada(o) LUCAS DO VALE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a EE MARIA SILVA 52057364. Em Atendimento ao Despacho Numero 1231/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
15/05/2024	31/05/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.50.30.62	15000100	50	73	Liquidada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 16 de Maio de 2024.