

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

2024.2401.145.00192
CAIXA ESCOLAR DOM VELOSO
00.658.598/0001-00
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.50.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.50.52.22 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos - Educação - Delegação ou Descentralização
810.000,00/1.926.000,00

Número da PDF
Número do Processo
Data do Empenho
Modalidade de Licitação
Tipo/Formalidade
código do Patrimônio
Resolução do TCE
Restos a Pagar
Número da DDO
Análise da CGE

2024240101092
2024000006027378
17/05/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
1231101990100
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 17/05/2024 16:36:51

Número DAOF

2024.2401.01367

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 0771 Municipio ITUMBIARA Deputada(o) GUGU NADER. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a CEPI DOM VELOSO 52059332. Em Atendimento ao Despacho Numero 1239/GCR... Transferência no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil Portaria 2699 ,REX 3891 DESPACHO Nº 749/2024/SEDUC/DOFI-19007 ,Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1426/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240101092....DAOF Nº 1367

Andamentos

17/05/2024 16:36:51, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
17/05/2024 16:36:51, 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 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
17052024		2024.2401.145		1-ORD.		00192		1-ORC.		*****1.926.000,00					
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		04		4.4.50.52.22		1500		*****150.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								202400006027378				01/00		*****1.776.000,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
CAIXA ESCOLAR DOM VELOSO												00.658.598/0001-00			
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		Patrimônio: 1231101990100									
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0771 Municipio ITUMBIARA Deputada(o) GU GU NADER. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a CEPI DOM VELOSO 52059332. Em Atendimento ao Despacho Numero 1239/GCR... Transferência no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil Portaria 2699 ,REX 3891 DESPACHO N° 749/2024/SEDUC/DOFI-19007 ,Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1426/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240101092....DAOF N° 1367													
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					
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos				
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				*****0,00				
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				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 2024240101092 – 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: 202400006027378 PDFs Associadas: 2024240101092.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.658.598/0001-00 - CAIXA ESCOLAR DOM VELOSO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0771 Municipio ITUMBIARA Deputada(o) GUGU NADER. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a CEPI DOM VELOSO 52059332. Em Atendimento ao Despacho Numero 1239/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	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.50.52.22	15000100	50	192	Empenhada	R\$ 150.000,00
Total								R\$ 150.000,00

Goiânia, 16 de Maio de 2024.