

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

2024.2401.143.00072
CONSELHO ESCOLAR COLINA AZUL
00.673.502/0001-83
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
505.000,00/6.910.978,28

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

2024240100904
202400006027845
14/05/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 14/05/2024 16:11:22

Número DAOF

2024.2401.01299

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		100.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		100.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		100.000,00
(+) 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		100.000,00

Histórico

"Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1621 Município APARECIDA DE GOIÂNIA Deputada(o) MAJOR ARAÚJO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Manutenção, Pintura e Reforma) para o CEPMG UNIDADE COLINA AZUL 52031314. Em Atendimento ao Despacho Numero 0764/GCR. Transferência no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) conforme: DESPACHO N° 594/2024 - SEDUC/DOFI, DESPACHO N° 2401/2024/SEDUC/SPF, Portaria 2654, REX 3886. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 2401/2024/SEDUC/SPF. PDF 2024240100904 DAOF N° 1299"

Andamentos

14/05/2024 16:11:22, incluído por CPF:014.565.951-80 - 01456595180 - TIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
14/05/2024 16:11:22, 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 ImpDueofContinuar 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					
14052024		2024.2401.143		1-ORD.		00072		1-ORC.		*****6.910.978,28					
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		03		3.3.50.30.62		1500		*****100.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								202400006027845				01/00		*****6.810.978,28	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
CONSELHO ESCOLAR COLINA AZUL												00.673.502/0001-83			
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 1621 Município APARECIDA DE GOIÂNIA De putada(o) MAJOR ARAÚJO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Ma nutenção, Pintura e Reforma) para o CEPMG UNIDADE COLINA AZUL 52031314. Em A tendimento ao Despacho Numero 0764/GCR. Transferência no valor de R\$ 100.000 ,00 (Cem mil reais) conforme: DESPACHO N° 594/2024 - SEDUC/DOFI, DESPACHO N ° 2401/2024/SEDUC/SPF, Portaria 2654, REX 3886. Autorizo da despesa: DESPAC HO N° 2401/2024/SEDUC/SPF.													
PDF 2024240100904 DAOF N° 1299"													
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				
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				*****0,00				
44. Valor Líquido										*****100.000,00			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso													
cem 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 2024240100904 – 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 N° 101, de 04 de maio de 2000, a Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964 e a Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021, ou a Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1.993, conforme o caso.

Protocolo nº: 202400006027845 PDFs Associadas: 2024240100904.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.673.502/0001-83 - CONSELHO ESCOLAR COLINA AZUL

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1621 Municipio APARECIDA DE GOIÂNIA Deputada(o) MAJOR ARAÚJO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Manutenção, Pintura e Reforma) para o CEPMG UNIDADE COLINA AZUL 52031314. Em Atendimento ao Despacho Numero 0764/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
26/04/2024	10/05/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.50.30.62	15000100	50	72	Empenhada	R\$ 100.000,00
Total								R\$ 100.000,00

Goiânia, 30 de Abril de 2024.