

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	CAIXA ESCOLAR ANTONIO CARRIJO DE SOUZA
CPF/CNPJ/NCE	00.680.442/0001-26
Classificação Orçamentária	2024.2401.12.122.0300.3330.03.15000100.50.1001
Tipo de Recurso/Grupo de Despesa	Tesouro/OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da Despesa	3.3.50.30.62 - Material de Consumo - Entid. Sem Fins Lucrativos - Educação - Delegação ou Descentralização
Saldo do PPT / Dotação	725.000,00/7.130.978,28
Número da PDF	2024240100917
Número do Processo	202400006027937
Data do Empenho	13/05/2024
Modalidade de Licitação	Nao Aplicavel
Tipo/Formalidade	Ordinário/Outras
Resolução do TCE	0/0
Restos a Pagar	NÃO
Número da DDO	0
Análise da CGE	Excepcionalizado - em 13/05/2024 16:54:01
Número DAOF	2024.2401.01287

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 0384 Município MINEIROS Deputada(o) ROSÂNGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para o EE ANTÔNIO CARRIJO DE SOUZA 52053423. Em Atendimento ao Despacho Numero 0756/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) conforme: DESPACHO N° 608/2024 - SEDUC/DOFI, DESPACHO N° 1317/2024/SEDUC/COORDASTEC, Portaria 2555, REX 3856. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1317/2024/SEDUC/COORDASTEC. PDF 2024240100917 DAOF N° 1287"

Andamentos

13/05/2024 16:54:01, incluído por CPF:014.565.951-80 - 01456595180 - TIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
13/05/2024 16:54:01, 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					
13052024		2024.2401.143		1-ORD.		00069		1-ORC.		*****7.130.978,28					
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		*****50.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual			
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006027937				01/00		*****7.080.978,28			
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ					
CAIXA ESCOLAR ANTONIO CARRIJO DE SOUZA										00.680.442/0001-26					
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 0384 Município MINEIROS Deputada(o) RO SÂNGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para o EE ANTÔNIO CARRIJO DE SOUZA 52053423. Em Atendimento ao Despacho Numero 0756/GC R. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) conforme: DE SPACHO N° 608/2024 - SEDUC/DOFI, DESPACHO N° 1317/2024/SEDUC/COORDASTEC, Po rtaria 2555, REX 3856. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1317/2024/SEDUC/COO RDASTEC.													
PDF 2024240100917 DAOF N° 1287"													
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												*****50.000,00	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso													
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 2024240100917 – 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: 202400006027937 PDFs Associadas: 2024240100917.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.680.442/0001-26 - CAIXA ESCOLAR ANTONIO CARRIJO DE SOUZA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0384 Municipio MINEIROS Deputada(o) ROSÂNGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para o EE ANTÔNIO CARRIJO DE SOUZA 52053423. Em Atendimento ao Despacho Numero 0756/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	69	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 30 de Abril de 2024.