

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
Saldo do PPT / Dotação

2024.2401.143.00064

CONSELHO ESCOLAR ARQUILINO ALVES DE BRITO
00.665.806/0001-07
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
1.075.000,00/7.480.978,28

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
Número DAOF

2024240100918

202400006027947
10/05/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 10/05/2024 09:07:15
2024.2401.01222

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 Número 0384 Município MINEIROS Deputada(o) ROSÂNGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a E.E. ARQUILINO ALVES DE BRITO 52053431. Em Atendimento ao Despacho Numero 0757/GCR.. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme: DESPACHO N° 757/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 2848/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001, DESPACHO N° 609/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1316/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768..PDF: 2024240100918- DAOF N° 01222.

Andamentos

10/05/2024 09:07:15, incluído por CPF:476.966.131-20 - DALCY - DALCY ALVES DOS SANTOS MOUREIRA NERY
10/05/2024 09:07:15, 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		2.Documento					3.Folha								
03		Nota de Empenho					1/1								
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
10052024		2024.2401.143		1-ORD.		00064		1-ORC.		*****7.480.978,28					
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. Nº do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								202400006027947				01/00		*****7.430.978,28	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
CONSELHO ESCOLAR ARQUILINO ALVES DE BRITO												00.665.806/0001-07			
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 Número 0384 Município MINEIROS Deputada(o) ROS ÂNGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a E.E. ARQUILINO ALVES DE BRITO 52053431. Em Atendimento ao Despacho Numero 07 57/GCR.. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme: DESPACHO Nº 757/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 2848/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001, DESPACHO Nº 609/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1316/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768..PDF: 2024240100918- DAOF Nº 01222. 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	

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
	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		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 2024240100918 – 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: 202400006027947 PDFs Associadas: 2024240100918.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.665.806/0001-07 - CONSELHO ESCOLAR ARQUILINO ALVES DE BRITO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0384 Municipio MINEIROS Deputada(o) ROSÂNGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a EE ARQUILINO ALVES DE BRITO 52053431. Em Atendimento ao Despacho Numero 0757/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	64	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 30 de Abril de 2024.