

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

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

2024.2401.143.00067

CONSELHO ESCOLAR DOM ERIC JAMES DEITCHMAN

02.355.889/0001-55

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

825.000,00/7.230.978,28

2024240100921

202400006028140

10/05/2024

Nao Aplicavel

Ordinário/Outras

0/0

NÃO

0

Excepcionalizado - em 10/05/2024 14:55:38

2024.2401.01249

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 0385 Municipio MINEIROS Deputada(o) ROSÂNGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Reforma) para o CEPI DOM ERIC JAMES DEITCHMAN 52076261. Em Atendimento ao Despacho Numero 0887/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) conforme: DESPACHO N° 611/2024 - SEDUC/DOFI, DESPACHO N° 887/2024/SEDUC/GCR-17181, Portaria 2572, REX 3867. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1314/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240100921 / DAOF N° 1249.

Andamentos

10/05/2024 14:55:38, incluído por CPF:613.069.591-87 - 61306959187 - JAIR ELIAS AMIM JUNIOR

10/05/2024 14:55:38, 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. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
10052024		2024.2401.143		1-ORD.		00067		1-ORC.		*****7.230.978,28					
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								202400006028140				01/00		*****7.180.978,28	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
CONSELHO ESCOLAR DOM ERIC JAMES DEITCHMAN												02.355.889/0001-55			
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 0385 Municipio MINEIROS Deputada(o) ROS ÂNGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Reforma) para o CEPI DOM ERIC JAMES DEITCHMAN 52076261. Em Atendimento ao Despacho Numero 0887/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000 ,00 (cinquenta mil reais) conforme: DESPACHO Nº 611/2024 - SEDUC/DOFI, DESPA CHO Nº 887/2024/SEDUC/GCR-17181, Portaria 2572, REX 3867. Autorizo da despes a: DESPACHO Nº 1314/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240100921 / DAOF Nº 1249.													
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 2024240100921 – 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: 202400006028140 PDFs Associadas: 2024240100921.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.355.889/0001-55 - CONSELHO ESCOLAR DOM ERIC JAMES DEITCHMAN

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0385 Municipio MINEIROS Deputada(o) ROSÂNGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE (Reforma) para o CEPI DOM ERIC JAMES DEITCHMAN 52076261. Em Atendimento ao Despacho Numero 0887/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	67	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 30 de Abril de 2024.