

Consultar Empenho

Fase:	A Analisar
	Diligenciado
	Analisado - Não Atende Normas
	Analisado
	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	2024.2401.142.00098
Beneficiário	FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
CPF/CNPJ/NCE	01.465.988/0001-27
Classificação Orçamentária	2024.2401.12.122.0300.3330.03.15000100.40.1001
Tipo de Recurso/Grupo de Despesa	Tesouro/OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da Despesa	3.3.40.41.21 - Contribuições para Municípios, inclusive para suas Entidades da Administração Indireta
Saldo do PPT / Dotação	1.174.051,28/1.190.000,28
Número da PDF	2024240102244
Número do Processo	202400006036140
Data do Empenho	05/11/2024
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 05/11/2024 09:14:56
Número DAOF	2024.2401.02720

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 0381. Municipio MINEIROS. Deputada ROSÂNGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de Material de Consumo e Materiais Descartáveis do Curso de Medicina e Medicina Veterinária para a/o FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. Em Atendimento ao Despacho Numero 2419/GCR.. Transferencia no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), via CONVÊNIO nº405/2024, conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 2419/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 1562/2024/SEDUC/DOFI-19007. comunicado Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 6217/2024/SEDUC/SPF-00417 PDF - 2024240102244-- DAOF - 2720

Andamentos

05/11/2024 09:14:56, incluído por CPF:932.301.501-63 - MARIACARVALHO - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS CARVALHO
05/11/2024 09:14:56, 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 03		2. Documento Nota de Empenho					3. Folha 1/1								
4. Data de Emissão 05112024		5. Dotação Compactada 2024.2401.142		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00098		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****1.190.000,28					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.40.41.21		16. Fonte 1500		17. Valor *****100.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. Nº do Processo 202400006036140				20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****1.090.000,28			
22. Beneficiário ou Recolhedor FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR										23. CPF ou CNPJ 01.465.988/0001-27					
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 0381. Municipio MINEIROS. Deputada ROSÂ NGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de Material de Consumo e Materiais Descartáveis do Curso de Medicina e Medicina Veterinária para a a/o FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. Em Atendimento ao Despacho Numero 2419/GCR.. Tranferencia no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), via CONVÊNIO nº405/2024, conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 2419/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 1562/2024/SEDUC/DOFI-19007. comunicado						
Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 6217/2024/SEDUC/SPF-00417 PDF 2024240102244 DAOF - 2720						
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 *****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		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 APARECIDA DE FATIMA GAVIOL SECRETÁRIA		50. Quitação/Recibo	
--------------------	--	--	--	---------------------	--

47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		49. Análise CGE	
---	--	-----------------	--



Programação de Desembolso Financeiro nº 2024240102244 – 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: 202400006036140

PDFs Associadas: 2024240102244.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.465.988/0001-27 - FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0381. Município MINEIROS. Deputada(o) ROSÂNGELA REZENDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de Material de Consumo e Materiais Descartáveis do Curso de Medicina e Medicina Veterinária para a/o FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. Em Atendimento ao Despacho Numero 2419/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
22/10/2024	05/11/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.40.41.21	15000100	40	98	Empenhada	R\$ 100.000,00
Total								R\$ 100.000,00

Goiânia, 4 de Novembro de 2024.