

Fase:	A Analisar	Credor, você pode consultar o andamento do empenho via internet em www.transparencia.go.gov.br e entre em 'Empenhos e Pagamentos'.
	Diligenciado	
	Analisado - Não Atende Normas	
	Analisado	
	Liquidado	
	Pago	
Número do Empenho		
Beneficiário	CAIXA ESCOLAR ESPERANCA	
CPF/CNPJ/NCE	00.648.810/0001-59	
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	1.325.000,00/7.730.978,28	
Número da PDF	2024240100846	
Número do Processo	202400006036145	
Data do Empenho	09/05/2024	
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 09/05/2024 10:35:11	
Número DAOF	2024.2401.01190	
Demonstrativo do Empenho		
Saldo do Empenho	Valor	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

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1190 Municipio GOIÂNIA Deputada(o) CHARLES BENTO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para o CE ROBINHO MARTINS DE AZEVEDO 52033511. Em Atendimento ao Despacho Numero 0733/GCR. VALOR: R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) / DESPACHO Nº 733/2024/SEDUC/GCR-17181 / DESPACHO Nº 534/2024/SEDUC/DOFI-19007 / DESPACHO Nº 2259/2024/SEDUC/SPF-00417 PORTARIA 2510 / REX: 3832 / DAOF 1190

09/05/2024 10:35:11, incluído por CPF:066.707.815-04 - 06670781504 - PEDRO GUILHERME CARLETO
09/05/2024 10:35:11, 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 09052024		5. Dotação Compactada 2024.2401.143		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00061		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****7.730.978,28					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.50.30.62		16. Fonte 1500		17. Valor *****50.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. Nº do Processo 202400006036145				20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****7.680.978,28			
22. Beneficiário ou Recolhedor CAIXA ESCOLAR ESPERANCA										23. CPF ou CNPJ 00.648.810/0001-59					
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 1190 Municipio GOIÂNIA Deputada(o) CHARLES BENTO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para o CE ROBINHO MARTINS DE AZEVEDO 52033511. Em Atendimento ao Despacho Numero 0733/GCR. VALOR: R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) / DESPACHO Nº 733/2024/SEDUC/GCR-17181 / DESPACHO Nº 534/2024/SEDUC/DOFI-19007 / DESPACHO Nº 2259/2024/SEDUC/S PF-00417													
PORTARIA 2510 / REX: 3832 / DAOF 1190													
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 *****50.000,00		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso cinquenta 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 2024240100846 – 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: 202400006036145 PDFs Associadas: 2024240100846.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.648.810/0001-59 - CAIXA ESCOLAR ESPERANCA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1190 Municipio GOIÂNIA Deputada(o) CHARLES BENTO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para o CE ROBINHO MARTINS DE AZEVEDO 52033511. Em Atendimento ao Despacho Numero 0733/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	61	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 30 de Abril de 2024.