

Consultar Empenho

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			
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			
código do Patrimonio			
Resolução do TCE			
Restos a Pagar			
Número da DDO			
Análise da CGE			
Número DAOF			

2024.2401.145.00258
CONSELHO ESCOLAR FREI JOAO BATISTA
00.678.873/0001-58
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.50.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.50.52.22 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos - Educação - Delegação ou Descentralização
970.000,00/2.540.000,00
2024240101505
202400006059820
02/07/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
1231101990100
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 02/07/2024 10:05:45
2024.2401.01988

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		72.663,30
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		72.663,30
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		72.663,30
(+) 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		72.663,30

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1538 Municipio ANÁPOLIS Deputada(o) AMILTON FILHO. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a CE POLIV FREI JOÃO BATISTA 52020541. Em Atendimento ao Despacho Numero 1676/GCR..Transferência no valor de R\$ 72.663,30(Setenta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta centavos)DESPACHO Nº 1146/2024/SEDUC/DOFI-19007- Portaria nº 3329/2024 REX 3991 - Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 3826/2024/SEDUC/SPF-00417-PDF 2024240101505- DAOF 1988

Andamentos

02/07/2024 10:05:45, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
02/07/2024 10:05:45, 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 03		2.Documento Nota de Empenho					3.Folha 1/1								
4. Data de Emissão 02072024		5. Dotação Compactada 2024.2401.145		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00258		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****2.540.000,00					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.50.52.22		16. Fonte 1500		17. Valor *****72.663,30	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006059820			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****2.467.336,70				
22. Beneficiário ou Recolhedor CONSELHO ESCOLAR FREI JOAO BATISTA										23. CPF ou CNPJ 00.678.873/0001-58					
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								Patrimônio: 1231101990100			
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1538 Municipio ANÁPOLIS Deputada(o) AMI LTON FILHO. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/o Mobiliários para a CE POLIV FREI JOÃO BATISTA 52020541. Em Atendimento ao Despacho Numero 1676/GCR..Transferência no valor de R\$ 72.663,30(Setenta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta centavos)DESPACHO N° 1 146/2024/SEDUC/DOFI-19007- Portaria n° 3329/2024 REX 3991 -Autorizo da despesa: DESPACHO N° 3826/2024/SEDUC/SPF-00417-PDF 2024240101505- DAOF 1988 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					
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos *****0,00				
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				44. Valor Líquido *****72.663,30				
45. Valor Líquido do Documento por Extenso setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta centavos ***** *****													
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 2024240101505 – 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: 202400006059820

PDFs Associadas: 2024240101505.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.678.873/0001-58 - CONSELHO ESCOLAR FREI JOAO BATISTA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1538 Municipio ANÁPOLIS Deputada(o) AMILTON FILHO. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a CE POLIV FREI JOÃO BATISTA 52020541. Em Atendimento ao Despacho Numero 1676/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
28/06/2024	02/07/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.50.52.22	15000100	50	258	Empenhada	R\$ 72.663,30
Total								R\$ 72.663,30

Goiânia, 2 de Julho de 2024.