

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

2024.2401.145.00263
CONSELHO ESCOLAR CEDRO
00.695.372/0001-80
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.50.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.50.51.07 - Educação - Delegação ou Descentralização
597.336.70/2.167.336,70

Número da PDF

Número do Processo
Data do Empenho
Modalidade de Licitação
Tipo/Formalidade
código do Patrimônio
Resolução do TCE
Restos a Pagar
Número da DDO
Análise da CGE

2024240101506
202400006059889
02/07/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
1232106010100
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 02/07/2024 14:14:31
2024.2401.02009

Demonstrativo do Empenho

Valor

Saldo do Empenho

99,999,70

Movimentação

(+) Valor do Empenho
(-) Total das Anulações
(+) Total dos Estornos
(-) Saldo Cancelado

99.999,70
0,00
0,00
0,00

. Liquidação

(+) Valor a Liquidar
(+) Liquidado

99.999,70
0,00

Movimentos

(+) Valor Liquidado
(-) Valor Liquidado Anulado / Cancelado
(+) Valor Estornado de Anulação de Liquidação

0,00
0,00
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

99.999,70

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1545 Municipio ANÁPOLIS Deputada(o) AMILTON FILHO. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e /ou Reforma para a CEPI LIONS MELCHIOR DE ARAUJO 52020975. Em Atendimento ao Despacho Numero 1679/GCR....Transferência no valor de R\$ 99.999,70.(Noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos)DESPACHO Nº 1147/2024/SEDUC/DOFI-19007- Portaria nº 3334/2024 REX 3995 -Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 3830/2024/SEDUC/SPF-00417-PDF 2024240101506- DAOF 2009

Andamentos

02/07/2024 14:14:31, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
02/07/2024 14:14:31, 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 02072024		5. Dotação Compactada 2024.2401.145		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00263		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****2.167.336,70					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.50.51.07		16. Fonte 1500		17. Valor *****99.999,70	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006059889			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****2.067.337,00				
22. Beneficiário ou Recolhedor CONSELHO ESCOLAR CEDRO										23. CPF ou CNPJ 00.695.372/0001-80					
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: 1232106010100									
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1545 Municipio ANÁPOLIS Deputada(o) AMI LTON FILHO. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e /ou Reforma para a CEPI LIONS MELCHIOR DE ARAUJO 52020975. Em Atendimento ao Despacho Numero 1679/GCR.....Transferência no valor de R\$ 99.999,70.(Noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos)DESPACHO N° 1147/2024/SEDUC/DOFI-19007- Portaria n° 3334/2024 REX 3995 -Autorizo da despesa: DESPACHO N° 3830/2024/SEDUC/SPF-00417-PDF 2024240101506- DAOF 2009													
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 *****99.999,70

45. Valor Líquido do Documento por Extenso noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta 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 2024240101506 – 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: 202400006059889 PDFs Associadas: 2024240101506.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.695.372/0001-80 - CONSELHO ESCOLAR CEDRO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1545 Municipio ANÁPOLIS Deputada(o) AMILTON FILHO. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e /ou Reforma para a CEPI LIONS MELCHIOR DE ARAUJO 52020975. Em Atendimento ao Despacho Numero 1679/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	4.4.50.51.07	15000100	50	263	Empenhada	R\$ 99.999,70
Total								R\$ 99.999,70

Goiânia, 2 de Julho de 2024.