

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

2024.2401.145.00243
CAIXA ESCOLAR E E DE VILA DOURADA
00.662.489/0001-67
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
125.000,00/4.120.000,00

2024240101469
202400006061173
28/06/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
1231101990100
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 28/06/2024 17:10:53
2024.2401.01939

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 0582 Municipio URUAÇU Deputada(o) LUCAS DO VALE. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a EE DE VILA DOURADA 52011933. Em Atendimento ao Despacho Numero 1526/GCR. . Conforme: - DESPACHO N° 1526/2024/SEDUC/GCR-17181 (61648159) - DESPACHO N° 4874/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001 (61702513) - DESPACHO N° 1090/2024/SEDUC/DOFI-19007 (61782734) - Autorizo da Despesa: DESPACHO N° 2035/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768 (61844404) . PDF: 2024240101469 // DAOF: 1939 (61954056) . Portaria: 3292 (61919933) // REX: 3973 (61922294) . ALL

Andamentos

28/06/2024 17:10:53, incluído por CPF:040.111.901-79 - 04011190179 - ALCIOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
28/06/2024 17:10:53, 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 1/2											
4. Data de Emissão 28062024		5. Dotação Compactada 2024.2401.145		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00243		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****4.120.000,00					
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 *****100.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								19. N° do Processo 202400006061173		20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****4.020.000,00			
22. Beneficiário ou Recolhedor CAIXA ESCOLAR E E DE VILA DOURADA											23. CPF ou CNPJ 00.662.489/0001-67				
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 0582 Municipio URUAÇU Deputada(o) LUCAS DO VALE.													
Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliário s para a EE DE VILA DOURADA 52011933. Em Atendimento ao Despacho Numero 1526 /GCR.													
.													
Conforme:													
- DESPACHO N° 1526/2024/SEDUC/GCR-17181 (61648159)													
- DESPACHO N° 4874/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001 (61702513)													
- DESPACHO N° 1090/2024/SEDUC/DOFI-19007 (61782734)													
- Autorizo da Despesa: DESPACHO N° 2035/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768 (61844404)													
.													
PDF: 2024240101469 // DAOF: 1939 (61954056)													
.													
Portaria: 3292 (61919933) // REX: 3973 (61922294)													
.													

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 *****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								



1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	2/2

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
28062024		2024.2401.145		1-ORD.		00243		1-ORC.		*****4.120.000,00	
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			04	4.4.50.52.22		1500	*****100.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentario						19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006061173		01/00		*****4.020.000,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
CAIXA ESCOLAR E E DE VILA DOURADA										00.662.489/0001-67	
24. Endereço								25. Município		26. UF	
*****								*****		**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

[illegible]

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 2024240101469 – 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: 202400006061173 PDFs Associadas: 2024240101469.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.662.489/0001-67 - CAIXA ESCOLAR E E DE VILA DOURADA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0582 Municipio URUAÇU Deputada(o) LUCAS DO VALE. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a EE DE VILA DOURADA 52011933. Em Atendimento ao Despacho Numero 1526/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
25/06/2024	30/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.50.52.22	15000100	50	243	Empenhada	R\$ 100.000,00
Total								R\$ 100.000,00

Goiânia, 26 de Junho de 2024.