

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	2024.2401.143.00096
Beneficiário	CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIAS UNIDADE - CARLOS CUNHA FILHO
CPF/CNPJ/NCE	05.062.123/0001-70
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	50.000,00/4.627.206,50
Número da PDF	2024240102263
Número do Processo	202400006107740
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 10:28:46
Número DAOF	2024.2401.02724

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		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

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1603. Municipio RIO VERDE. Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a/o CEPMG UNIDADE CARLOS CUNHA FILHO 52088499. Em Atendimento ao Despacho Numero 2443/GCR.Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) conforme . conforme DESPACHO N° 2443/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 1546/2024 - SEDUC/DOFI, 19007 Portaria 5361, REX 4073. Comunicado n°1465/2024 - SEDUC/GCR-17181 Autorizo da despesa: DESPACHO N°3269/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240102263 DAOF N°2724.

Andamentos

05/11/2024 10:28:46, incluído por CPF:932.301.501-63 - MARIACARVALHO - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS CARVALHO
05/11/2024 10:28:46, 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		2.Documento		3.Folha	
03		Nota de Empenho		1/1	

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
05112024		2024.2401.143		1-ORD.		00096		1-ORC.		*****4.627.206,50	
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		03	3.3.50.30.62		1500	*****50.000,00		
18 Titular do Crédito Orçamentário					19. N° do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual		
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA					202400006107740			01/00	*****4.577.206,50		
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO									05.062.123/0001-70		
24. Endereço							25. Município		26. UF		
AV PRESIDENTE VARGAS, SN-INDUSTRIAL							RIO VERDE		GO		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Outras					
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1603. Municipio RIO VERDE. Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a/o CEP MG UNIDADE CARLOS CUNHA FILHO 52088499. Em Atendimento ao Despacho Numero 24 43/GCR.Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) conforme . conforme						
DESPACHO N° 2443/2024/SEDUC/GCR-17181,						
DESPACHO N° 1546/2024 - SEDUC/DOFI, 19007						
Portaria 5361, REX 4073.						
Comunicado n°1465/2024 - SEDUC/GCR-17181						
Autorizo da despesa: DESPACHO N°3269/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768.						
PDF 2024240102263						
DAOF N°2724.						
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	

CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0		*****0		42. Nota	43. Total dos Descontos
	DÉBITO						*****0,00
	41.	*****0		*****0			44. Valor Líquido
	CRÉDITO						*****50.000,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

cinquenta mil reais

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
		APARECIDA DE FATIMA GAVIOL SECRETÁRIA			
47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE			
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA					
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS					



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E DESPESA
Gerência de Controle e Administração do Sistema Orçamentário

Programação de Desembolso Financeiro nº 2024240102263 – 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: 202400006107740

PDFs Associadas: 2024240102263.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 05.062.123/0001-70 - CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIAS UNIDADE -

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1603. Município RIO VERDE. Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a/o CEPMG UNIDADE CARLOS CUNHA FILHO 52088499. Em Atendimento ao Despacho Numero 2443/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
25/10/2024	05/11/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.50.30.62	15000100	50	96	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 5 de Novembro de 2024.