

Fase:	A Analisar
	Diligenciado
	Analísado - Não Atende Normas
	Analísado
	Liquidado
	Pago

1001

30.000,00

1/1



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 06122023		5. Dotação Compactada 2023.2401.265		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00233		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****6.199.251,65					
10. Exerc. 2023		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 1008 3.139		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.40.42.04		16. Fonte 1500		17. Valor *****30.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. Nº do Processo 202300006003150				20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****6.169.251,65			
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS										23. CPF ou CNPJ 02.295.772/0001-23					
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 0778 Municipio GOIÁS											
Deputado DELEGADA ADRIANA ACCORSI. Objeto da Emenda Inves-											
timento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliário pa-											
ra a(o) EM MESTRE NHOLA no Município de Goiás - GO. Em											
Atendimento ao Despacho Numero 2143/GECRAP. Transferência											
no valor de R\$ R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) via CONVÊ-											
NIO, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes,											
COMUNICADO Nº 1255/2023 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 21											
43/2023/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 8079/2023/SEDUC/SUPIN-											
FRA-16001. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 4227/2023/SE-											
DUC/COORDASTEC-16768.											
PDF 2023240101786 -											
DAOF nº 2461											
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet											
em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e posteriormen-											
te 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 *****30.000,00		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso trinta 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				



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 2023240101786 – 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: 202300006003150

PDFs Associadas: 2023240101786.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.295.772/0001-23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0778 Municipio GOIÁS Deputado DELEGADA ADRIANA ACCORSI. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliário para a(o) EM MESTRE NHOLA. Em Atendimento ao Despacho Numero 2143/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
30/11/2023	10/12/2023	2023.24.01.12.122.1008.3139.04	4.4.40.42.04	15000100	40	233	Empenhada	R\$ 30.000,00
Total								R\$ 30.000,00

Goiânia, 5 de Dezembro de 2023.