

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

1001

Histórico

Andamentos

código	Realização
---------------	-------------------

Volar



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. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
04042023		2023.2401.267		1-ORD.		00013		1-ORC.		*****13.044.900,00	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2023	24	01	12 122 1008 3.139			04	4.4.50.52.22		1500	*****80.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202300006003191		01/00		*****12.964.900,00	
22. Beneficiário ou Reclhedor										23. CPF ou CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR SAO GASPAS BERTONI										00.629.302/0001-23	
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	Patrimônio: 1231101990100				
Empenho de Emenda Parlamentar Impositiva nº 647/2022 para o exercício de 2023. A presente indicação possui autoria da senhora Deputada Estadual DELEGADA ADRIANA ACCORSI, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), destinada para investimento na aquisição de material e instrumentos musicais para Colégio Estadual Jardim América (52033481), no Município de Goiânia - GO. Transferência conforme: Ofício ALEGO 29/2023, DESPACHO Nº 230/2023 - SEDUC/GECRAP-17181, DESPACHO Nº 1094/2023 - SEDUC/SUPINFRA-16001, Portaria 1768, REX 2962. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 746/2023 - SEDUC/COORDASTEC-16768.						
.						
PDF 2023240100249.....DAO F Nº 730						
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	
	41. CRÉDITO	*****0	*****0			*****0,00	
44. Valor Líquido							
*****80.000,00							
45. Valor Líquido do Documento por Extensão							
oitenta 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							



Programação de Desembolso Financeiro nº 2023240100249 – 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: 202300006003191 PDFs Associadas: 2023240100249.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.629.302/0001-23 - CONSELHO ESCOLAR SAO GASPAR BERTONI

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 647 Municipio Goiânia Deputado Delegada Adriana Accorsi. Objeto da Emenda: Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Instrumentos Musicais para a(o) CE JARDIM AMÉRICA 52033481; em Atendimento ao Despacho Numero 230/GEGRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
16/02/2023	31/03/2023	2023.24.01.12.122.1008.3139.04	4.4.50.52.22	15000100	50	13	Empenhada	R\$ 80.000,00
Total								R\$ 80.000,00

Goiânia, 24 de Março de 2023.