

Fase:

	A Analisar
	Diligenciado
	Analizado - Não Atende Normas
	Analizado
	Liquidado
	Pago

1001

Histórico

Andamentos

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

Número	Documento	Data	Valor	Data Situação	Situação
--------	-----------	------	-------	---------------	----------

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 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
10042023		2023.2401.267		1-ORD.		00032		1-ORC.		*****12.174.900,00		
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	*****10.000,00		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202300006004031			01/00		*****12.164.900,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
CONSELHO ESCOLAR JUVENAL JOSE PEDROSO										01.734.139/0001-21		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
R 7, S/N R-7-VILA PEDROSO								GOIANIA			GO	

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 nº 860 para o exercício de 2023. A presente indicação possui autoria do senhor Deputado Estadual KARLOS CABRAL, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), destinada para investimento na aquisição de equipamentos e mobiliário para Centro de Ensino em Período Integral Juvenal José Pedroso (2070999), do Município de Goiânia - GO. Transferência conforme: Ofício ALEGO 18/2023, DESPACHO Nº 171/2023 - SEDUC/GECRAP-17181, DESPACHO Nº 1102/2023 - SEDUC/SUPINFRA-16001, Portaria 1797, REX 2975. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 742/2023 - SEDUC/COORDASTEC-16768.						
PDF 2023240100254.....DAO F Nº 747						
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

40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
				44. Valor Líquido
				*****10.000,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
dez 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 2023240100254 – 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: 202300006004031 PDFs Associadas: 2023240100254.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.734.139/0001-21 - CONSELHO ESCOLAR JUVENAL JOSE PEDROSO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 860 Municipio Goiânia Deputado Karlos Cabral. Objeto da Emenda: Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliário para a(o) CEPI JUVENAL JOSÉ PEDROSO 52070999; em Atendimento ao Despacho Numero 171/GECRAP.

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	32	Empenhada	R\$ 10.000,00
Total								R\$ 10.000,00

Goiânia, 27 de Março de 2023.