

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

1001

<https://siofi.sistemas.go.gov.br/siofi/control?cmd=i&d=MEZBOEQ5OTM1NzQwNDU5QTFFOUYyRjIzQzBENzhCMjQ0MUUVGRik3Q0U2Qig5QUEx> 1/1



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.		00009		1-ORC.		*****13.284.900,00		
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	*****30.000,00		
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202300006004444			01/00		*****13.254.900,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
CONSELHO ESCOLAR SAO VICENTE DE PAULO										07.397.081/0001-54		
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 990 para o exercício de 2023. A presente indicação possui autoria do(a) senhor(a) Deputado(a) Estadual KARLO S CABRAL, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), destinada para investimento na aquisição de equipamentos e mobiliários para Colégio Estadual Pastor Alvinho Pereira Rocha (52093115), do Município de Rio Verde - GO. Transferência conforme: Ofício ALEGO 67/2023, DESPACHO Nº 175/2023 - SEDUC/GECRAP-17181, DESPACHO Nº 1116/2023 - SEDUC/SUPINFRA-16001, Portaria 1730, REX 2958. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 722/2023 - SEDUC/COORDASTEC-16768.						
PDF 2023240100267.....DAO F Nº 742						
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	
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0	*****0	42. Nota		43. Total dos Descontos	
	DÉBITO					*****0,00	
	41.	*****0	*****0			44. Valor Líquido	
	CRÉDITO					*****30.000,00	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso							
trinta 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 2023240100267 – 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: 202300006004444 PDFs Associadas: 2023240100267.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.397.081/0001-54 - CONSELHO ESCOLAR SAO VICENTE DE PAULO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 990 Municipio Rio Verde Deputado Karlos Cabral. Objeto da Emenda: Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliário para a(o) CE ALVINO PEREIRA ROCHA 52093115; em Atendimento ao Despacho Numero 175/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
16/02/2023	29/03/2023	2023.24.01.12.122.1008.3139.04	4.4.50.52.22	15000100	50	9	Empenhada	R\$ 30.000,00
Total								R\$ 30.000,00

Goiânia, 27 de Março de 2023.