

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

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 22052023		5. Dotação Compactada 2023.2401.265		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00051		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****8.489.376,07					
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 *****110.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								19. Nº do Processo 202300006005229		20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****8.379.376,07			
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA BARRA											23. CPF ou CNPJ 37.275.823/0001-30				
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											
Empenho de Emenda Parlamentar Impositiva nº 1440 para o exercício de 2023. A presente indicação possui autoria do senhor Deputado Estadual CHICO KGL, no valor de R\$110.000,00 (cento e dez mil reais), destinada para investimento na aquisição de 01 (um) veículo para a Secretaria Municipal de Educação, do município de Santo Antônio da Barra - GO. Transferência via CONVÊNIO, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, Ofício ALEGO 33/2023, DESPACHO Nº 815/2023 - SEDUC/GECRAP-17181, DESPACHO Nº 3678/2023 - SEDUC/SUPINFRA-160 01. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1650/2023/SEDUC/COORDASTEC-16768											
.											
PDF 2023240100804.....DAOF Nº 1231											
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 *****0,00			
	41. CRÉDITO *****0		*****0						44. Valor Líquido *****110.000,00			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso cento e dez 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								



Programação de Desembolso Financeiro nº 2023240100804 – 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: 202300006005229 PDFs Associadas: 2023240100804.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 37.275.823/0001-30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA BARRA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1440 Município SANTO ANTÔNIO DA BARRA Deputado CHICO KGL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Veículo(s) para a(o) SME DE SANTO ANTONIO DA BARRA; em Atendimento ao Despacho Numero 815/GEGRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
18/05/2023	31/05/2023	2023.24.01.12.122.1008.3139.04	4.4.40.42.04	15000100	40	51	Empenhada	R\$ 110.000,00
Total								R\$ 110.000,00

Goiânia, 22 de Maio de 2023.