

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

1001

200.000,00

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					
31082023		2023.2401.265		1-ORD.		00175		1-ORC.		*****13.819.936,77					
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		4.4.40.42.04		1500		*****200.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário								19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual			
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								202300006005817		01/00		*****13.619.936,77			
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
PREFEITURA MUNICIPAL DE APORE												02.186.336/0001-16			
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 409/2022 para o exercício de 2023. A presente indicação possui autoria do Deputado Estadual em 2022, ÁLVARO GUIMARÃES, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinada para investimento (aquisição de notebooks) para Escola Municipal Irai Ferreira de Souza, no Município de Aporé - GO. Transferência via CONVÊNIO, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, Ofício ALEGO nº 008/2023, DESPACHO Nº 1486/2023 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 5845/2023 - SEDUC/SUPINFRA-16001, Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 2989/2025/SEDUC/COORDASTEC-16768													
.													
PDF 2023240101420.....DAO F Nº 1976													
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										*****200.000,00			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso													
duzentos 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 2023240101420 – 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: 202300006005817 PDFs Associadas: 2023240101420.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.186.336/0001-16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APORE

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 409 Município APORÉ Deputado ÁLVARO GUIMARÃES. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliário (Notebooks), para a EM IRAÍ FERREIRA DE SOUZA. Em Atendimento ao Despacho Numero 1486/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
28/08/2023	31/08/2023	2023.24.01.12.122.1008.3139.04	4.4.40.42.04	15000100	40	175	Empenhada	R\$ 200.000,00
Total								R\$ 200.000,00

Goiânia, 31 de Agosto de 2023.