

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

Número do Empenho

2023.2401.267.00090

CONSELHO ESCOLAR AMERICO GONCALVES FALEIRO
00.640.407/0001-83
2023.2401.12.122.1008.3139.04.15000100.50.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.50.51.07 - Educação - Delegação ou Descentralização
535.000,00/7.174.900,00

2023240101164

202300006010140
12/07/2023
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
1232199990100
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 12/07/2023 12:01:06
1001

Valor

150.000,00

(+) Valor do Empenho
(-) Total das Anulações
(+) Total dos Estornos
(-) Saldo Cancelado

150.000,00
0,00
0,00
0,00

(+) Valor a Liquidar
(+) Liquidado

150.000,00
0,00

(+) Valor Liquidado
(-) Valor Liquidado Anulado / Cancelado
(+) Valor Estornado de Anulação de Liquidação

0,00
0,00
0,00

- (+) Valor a Pagar Liquidado
- (+) Saldo Pago
 - (+) OPs Pagas
 - (-) Valor Anulações OPs
 - (+) Valor Estorno Anulações OPs
 - (-) Valor das Guias
 - (+) Valor Estorno das Guias

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+) Saldo Pago
(-) Empenhado a Pagar

0,00
00,00

Empenho de Emenda Parlamentar n° 402/2022 para o exercício de 2023. A presente indicação possui autoria do senhor Deputado Estadual MAJOR ARAÚJO, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinada para investimento em construção, ampliação e adequação da unidade escolar (ampliação da quadra esportiva) do Colégio Estadual Américo Gonçalves Faleiro (52029182), no Município de Firminópolis - GO. Transferência conforme: Ofício ALEGO 030/2023, DESPACHO N° 1183/2023 - SEDUC/GECRAP-17181, DESPACHO N° 4771/2023 - SEDUC/SUPINFRA-16001, Portaria 3684, REX 3216. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 2339/2023 - SEDUC/COORDASTEC-16768. . Processo 202300006010140 ...PDF 2023240101164....DAOF N° 1663

12/07/2023 12:01:06, incluído por CPF:613.069.591-87 - 61306959187 - JAIR ELIAS AMIM JUNIOR
12/07/2023 12:01:06, Excepcionalizado da Análise na CGE - por disposição da Lei nº 17.257/2011 c/c Instrução Normativa da CGE

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

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

Due of

Continuar

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	
12072023		2023.2401.267		1-ORD.		00090		1-ORC.		*****7.174.900,00	
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	4.4.50.51.07		1500	*****150.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202300006010140		01/00		*****7.024.900,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR AMERICO GONCALVES FALEIRO										00.640.407/0001-83	
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: 1232199990100				

Empenho de Emenda Parlamentar nº 402/2022 para o exercício de 2023. A presente indicação possui autoria do senhor Deputado Estadual MAJOR ARAÚJO, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinada para investimento em construção, ampliação e adequação da unidade escolar (ampliação da quadra esportiva) do Colégio Estadual Américo Gonçalves Faleiro (52029182), no Município de Firminópolis - GO. Transferência conforme: Ofício ALEGO 030/2023, DESPACHO Nº 1183/2023 - SEDUC/GECRAP-17181, DESPACHO Nº 4771/2023 - SEDUC/SUPINFRA-16001, Portaria 3684, REX 3216. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 2339/2023 - SEDUC/COORDASTEC-16768.

.

Processo 202300006010140 ...PDF 2023240101164.....DAOF Nº 1663

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.	*****0		*****0		42. Nota	43. Total dos Descontos
	DÉBITO				*****0,00		
	41.	*****0		*****0			44. Valor Líquido
	CRÉDITO					*****150.000,00	

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

cento e cinquenta 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 2023240101164 – 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: 202300006010140 PDFs Associadas: 2023240101164.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.640.407/0001-83 - CONSELHO ESCOLAR AMERICO GONCALVES FALEIRO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 402 Município FIRMINÓPOLIS Deputado MAJOR ARAÚJO. Objeto da Emenda Investimento para Adequação, Ampliação e Reforma de Instalações para o CE AMÉRICO GONÇALVES FALEIRO 52029182; em Atendimento ao Despacho Numero 1183/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
10/07/2023	31/07/2023	2023.24.01.12.122.1008.3139.04	4.4.50.51.07	15000100	50	90	Empenhada	R\$ 150.000,00
Total								R\$ 150.000,00

Goiânia, 12 de Julho de 2023.