

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

Número DAOF

2024.2401.00737

=====

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 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
23042024		2024.2401.145		1-ORD.		00037		1-ORC.		*****15.785.000,00	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2024	24	01	12 122 0300 3.330			04	4.4.50.52.22		1500	*****25.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006008847		01/00		*****15.760.000,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
CONSELHO ESCOLAR JARDIM PRIMAVERA									01.245.411/0001-00		
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	
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1485 Municipio GOIÂNIA Deputada(o) KARL OS CABRAL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou mobiliário para a(o) CE VERANY MACHADO DE OLIVEIRA 52070972. Em Atendimento ao Despacho Numero 0269/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 25.000,00 (vin te e cinco mil reais) conforme: DESPACHO N° 251/2024 - SEDUC/DOFI, DESPACHO N° 1594/2024 - SEDUC/SPF, Portaria 1815, REX 3632. Autorizo da despesa: DESP ACHO N° 1594/2024 - SEDUC/SPF. PDF 2024240100493 / DAOF N° 737						
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e posteriormen te 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		42. Nota		43. Total dos Descontos	
	DÉBITO	*****0				*****0,00	
	41.	*****0				44. Valor Líquido	
	CRÉDITO	*****0				*****25.000,00	

45. Valor Líquido do Documento por Extenso		
vinte e cinco mil reais		

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa
		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 2024240100493 – 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: 202400006008847 PDFs Associadas: 2024240100493.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.245.411/0001-00 - CONSELHO ESCOLAR JARDIM PRIMAVERA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1485 Municipio GOIÂNIA Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou mobiliário para a(o) CE VERANY MACHADO DE OLIVEIRA 52070972. Em Atendimento ao Despacho Numero 0269/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
21/03/2024	23/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.50.52.22	15000100	50	37	Empenhada	R\$ 25.000,00
Total								R\$ 25.000,00

Goiânia, 23 de Abril de 2024.