

Fase:	A Analisar	Credor, você pode consultar o andamento do empenho via internet em www.transparencia.go.gov.br e entre em 'Empenhos e Pagamentos'.	
	Diligenciado		
	Analisado - Não Atende Normas		
	Analisado		
	Liquidado		
	Pago		
Número do Empenho			
Beneficiário			
CPF/CNPJ/NCE			
Classificação Orçamentária			
Tipo de Recurso/Grupo de Despesa			
Natureza da Despesa			
Saldo do PPT / Dotação			
Número da PDF			
Número do Processo			
Data do Empenho			
Modalidade de Licitação			
Tipo/Formalidade			
código do Patrimônio			
Resolução do TCE			
Restos a Pagar			
Número da DDO			
Análise da CGE			
Número DAOF			

Demonstrativo do Empenho		Valor
Saldo do Empenho		15.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		15.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		15.000,00
(+) Liquidado		0,00
. Movimentos		
(+) Valor Liquidado		0,00
(-) Valor Liquidado Anulado / Cancelado		0,00
(+) Valor Estornado de Anulação de Liquidação		0,00
. Pagamentos		
(+) Valor a Pagar Liquidado		0,00
(+) Saldo Pago		0,00
(+) OPs Pagas		0,00
(-) Valor Anulações OPs		0,00
(+) Valor Estorno Anulações OPs		0,00
(-) Valor das Guias		0,00
(+) Valor Estorno das Guias		0,00
. Pagamento		
(+) Saldo Pago		0,00
(-) Empenhado a Pagar		15.000,00

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1276 Municipio RIO VERDE Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou mobiliário para a(o) CE OLYNTO PEREIRA de CASTRO 52054217. Em Atendimento ao Despacho Numero 0205/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) conforme: OFICIO ALEGO Nº 043/2024 DESPACHO Nº 205/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 248/2024/SEDUC/DOFI-19007, Portaria 1846, REX 3649. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1586/2024/SEDUC/SPF-00417. . PDF 2024240100491DAOF Nº 761 . Isabel

08/04/2024 14:53:12, incluído por CPF:004.370.271-63 - 00437027163 - ISABEL REGINA DE FREITAS
08/04/2024 14:53:13, 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
Dueof	ImpDueof	Continuar		Voltar	



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 08042024		5. Dotação Compactada 2024.2401.145		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00023		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****16.645.000,00					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.50.52.22		16. Fonte 1500		17. Valor *****15.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006009382			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****16.630.000,00				
22. Beneficiário ou Recolhedor CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO OLINTO PEREIRA DE CASTRO										23. CPF ou CNPJ 00.671.084/0001-95					
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 1276 Municipio RIO VERDE Deputada(o) KA RLOS CABRAL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ ou mobiliário para a(o) CE OLYNTO PEREIRA DE CASTRO 52054217. Em Atendimento ao Despacho Numero 0205/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 15.000,00 (Qui nze mil reais) conforme: OFICIO ALEGO N° 043/2024 DESPACHO N° 205/2024 - SED UC/GCR-17181, DESPACHO N° 248/2024/SEDUC/DOFI-19007, Portaria 1846, REX 3649 . Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1586/2024/SEDUC/SPF-00417.													
.													
PDF 2024240100491DAOF N° 761													
.													
Isabel													
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. DÉBITO		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos *****0,00	
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				44. Valor Líquido *****15.000,00	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso quinze 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 2024240100491 – 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: 202400006009382 PDFs Associadas: 2024240100491.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.671.084/0001-95 - CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO OLINTO PEREIRA DE CASTRO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1276 Municipio RIO VERDE Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou mobiliário para a(o) CE OLYNTO PEREIRA DE CASTRO 52054217. Em Atendimento ao Despacho Numero 0205/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
21/03/2024	15/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.50.52.22	15000100	50	23	Empenhada	R\$ 15.000,00
Total								R\$ 15.000,00

Goiânia, 8 de Abril de 2024.