

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			
Resolução do TCE			
Restos a Pagar			
Número da DDO			
Análise da CGE			
Número DAOF			

Demonstrativo do Empenho	Valor
Saldo do Empenho	60.000,00
. Movimentação	
(+) Valor do Empenho	60.000,00
(-) Total das Anulações	0,00
(+) Total dos Estornos	0,00
(-) Saldo Cancelado	0,00
. Liquidação	
(+) Valor a Liquidar	60.000,00
(+) 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	60.000,00

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1451 Municipio FLORES DE GOIÁS Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação/Reforma de Espaço Esportivo Escolar para a(o) EM DEUSDESINO DE SOUZA FERREIRA. Em Atendimento ao Despacho Numero 0595/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) via CONVÊNIO, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 595/2024/SEDUC/GCR-17181 , DESPACHO N° 250/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1592/2024/SEDUC/SPF-00417. PDF 2024240100530 - DAOF nº 766

08/04/2024 16:38:30, incluído por CPF:066.707.815-04 - 06670781504 - PEDRO GUILHERME CARLETO
08/04/2024 16:38:30, 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		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	
08042024		2024.2401.144		1-ORD.		00004		1-ORC.		*****24.324.204,28	
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	4.4.40.42.04		1500	*****60.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006009661		01/00		*****24.264.204,28	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DE GOIAS									01.740.497/0001-47		
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					
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1451 Municipio FLORES DE GOIÁS Deputada (o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação/Reforma de Espaço Esportivo Escolar para a(o) EM DEUSDESINO DE SOUZA FERREIRA. Em Atendimento ao Despacho Numero 0595/GECRAP. Transferência no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) via CONVÊNIO, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 595/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 250/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 1592/2024/SEDUC/SPF-00417. PDF 2024240100530 - DAOF nº 766						
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							
*****60.000,00							
45. Valor Líquido do Documento por Extenso							
sessenta 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 2024240100530 – 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: 202400006009661 PDFs Associadas: 2024240100530.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.740.497/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DE GOIAS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1451 Municipio FLORES DE GOIÁS Deputada(o) KARLOS CABRAL. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação/Reforma de Espaço Esportivo Escolar para a(o) EM DEUSDESINO DE SOUZA FERREIRA. Em Atendimento ao Despacho Numero 0595/GECRAP.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
21/03/2024	10/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	4	Empenhada	R\$ 60.000,00
Total								R\$ 60.000,00

Goiânia, 1 de Abril de 2024.