



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					
23102024		2024.2401.144		1-ORD.		00335		1-ORC.		*****5.600.000,00					
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		4.4.40.42.04		1500		*****60.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual			
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006010052				01/00		*****5.540.000,00			
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ					
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS										01.740.588/0001-82					
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 0543. Municipio GUARANI DE GOIÁS. Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e /ou Mobiliários para a/o SME DE GUARANI DE GOIÁS (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 2422/GCR. Transferência via CONVÊNIO Nº 174/2024, conforme: Plano de Trabalho assinado pelas partes, COMUNICADO nº 336/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 2422/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 1522/2024/SEDUC/DOFI-19007, DESPACHO Nº 6200/2024/SEDUC/PROCSET-05719. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 3191/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240102237 - DAOF nº 2668.													
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 2024240102237 – 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 N° 101, de 04 de maio de 2000, a Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964 e a Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021, ou a Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1.993, conforme o caso.

Protocolo nº: 202400006010052 PDFs Associadas: 2024240102237.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.740.588/0001-82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0543. Município GUARANI DE GOIÁS. Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e /ou Mobiliários para a/o SME DE GUARANI DE GOIÁS (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 2422/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
22/10/2024	31/10/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	335	Empenhada	R\$ 60.000,00
Total								R\$ 60.000,00

Goiânia, 22 de Outubro de 2024.