



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 25042024		5. Dotação Compactada 2024.2401.145		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00050		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****14.610.000,00					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.50.51.07		16. Fonte 1500		17. Valor *****50.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006010397			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****14.560.000,00				
22. Beneficiário ou Recolhedor CAIXA ESCOLAR E E EDMO TEIXEIRA										23. CPF ou CNPJ 00.684.468/0001-42					
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			
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0554 Municipio IPORÁ Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e Reforma (Sala Multifuncional e Reparos Hidráulicos) para a EE EDMO TEIXEIRA 52027147. Em Atendimento ao Despacho Numero 0843/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) conforme: Ofício ALEGO 067/2024, DESPACHO N° 482/2024 - SEDUC/DOFI, DESPACHO N° 843/2024/SEDUC/GCR-17181, Portaria 2196, REX 3720. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1117/2024/SEDUC/COORDASTE C-16768. PDF 2024240100660 / DAOF N° 950													
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		

CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos *****0,00	
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				44. Valor Líquido *****50.000,00	

45. Valor Líquido do Documento por Extenso cinquenta 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 2024240100660 – 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: 202400006010397 PDFs Associadas: 2024240100660.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.684.468/0001-42 - CAIXA ESCOLAR E E EDMO TEIXEIRA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0554 Municipio IPORÁ Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e Reforma (Sala Multifuncional e Reparos Hidráulicos) para a EE EDMO TEIXEIRA 52027147. Em Atendimento ao Despacho Numero 0843/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
17/04/2024	30/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.50.51.07	15000100	50	50	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 18 de Abril de 2024.