



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					
02072024		2024.2401.144		1-ORD.		00311		1-ORC.		*****11.280.994,81					
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		*****50.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								202400006010452				01/00		*****11.230.994,81	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA												01.146.604/0001-03			
24. Endereço										25. Município				26. UF	
R 48, 900-CENTRO										ITAPURANGA				GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
		Formalidade: Outras											
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0559 Municipio ITAPURANGA Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a SME DE ITAPURANGA. Em Atendimento ao Despacho Numero 1450/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 1450/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 1187/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 2117/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768.													
.													
PDF 2024240101550 - DAOF n° 2021													
.													
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 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			
										*****50.000,00			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso													
cinquenta 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 2024240101550 – 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: 202400006010452

PDFs Associadas: 2024240101550.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.146.604/0001-03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0559 Municipio ITAPURANGA Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a SME DE ITAPURANGA. Em Atendimento ao Despacho Numero 1450/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
01/07/2024	15/07/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	311	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 2 de Julho de 2024.