

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	50.000,00
. Movimentação	
(+) Valor do Empenho	50.000,00
(-) Total das Anulações	0,00
(+) Total dos Estornos	0,00
(-) Saldo Cancelado	0,00
. Liquidação	
(+) Valor a Liquidar	50.000,00
(+) 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	50.000,00

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0749 Municipio NOVO BRASIL Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e/ou Construção e/ou Reforma para a SME DE NOVO BRASIL (EM Prof Maria Caetano dos Anjos). Em Atendimento ao Despacho Numero 1264/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), conforme CONVÊNIO N° 276/2024, e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 1264/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 875/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 3146/2024/SEDUC/SPF-00417. . PDF 2024240101202 - DAOF n° 1620 . Isabel

06/06/2024 10:11:58, incluído por CPF:004.370.271-63 - 00437027163 - ISABEL REGINA DE FREITAS
06/06/2024 10:11:58, 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 06062024		5. Dotação Compactada 2024.2401.144		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00209		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****20.089.231,51					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.40.42.04		16. Fonte 1500		17. Valor *****50.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006010836			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****20.039.231,51				
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL										23. CPF ou CNPJ 00.006.874/0001-56					
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 0749 Municipio NOVO BRASIL Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e/ou Construção e/ou Reforma para a SME DE NOVO BRASIL (EM Prof Maria Caetano dos Anjos). Em A tendimento ao Despacho Numero 1264/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000, 00 (Cinquenta mil reais), conforme CONVÊNIO N° 276/2024, e Plano de Trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 1264/2024 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 875/2024/SEDUC/DOFI-19007. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 3146/2024/SEDUC /SPF-00417.											
.											
PDF 2024240101202 - DAOF n° 1620											
.											
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 *****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 2024240101202 – 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: 202400006010836 PDFs Associadas: 2024240101202.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.006.874/0001-56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0749 Municipio NOVO BRASIL Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e/ou Construção e/ou Reforma para a SME DE NOVO BRASIL (EM Prof Maria Caetano dos Anjos). Em Atendimento ao Despacho Numero 1264/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
28/05/2024	10/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	209	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 3 de Junho de 2024.