

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			
código do Patrimônio			
Resolução do TCE			
Restos a Pagar			
Número da DDO			
Análise da CGE			
Número DAOF			
Demonstrativo do Empenho			
Saldo do Empenho		Valor	
. Movimentação		50.000,00	
(+) 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	
Histórico			

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0398 Municipio CAMPOS BELOS Deputada(o) BIA DE LIMA.Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a CEPI FELISMINA CARDOSO BATISTA 52012620. Em Atendimento ao Despacho Numero 1571/GCR..Transferência no valor de R\$ 50.000,00(Cinquenta mil reais) - ,DESPACHO N° 1079/2024/SEDUC/DOFI-19007-Portaefia n° 2281/2024 REX ,3757- Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1969/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768 -PDF 2024240100655- DAOF 1860

26/06/2024 10:19:12, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
26/06/2024 10:19:12, 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 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
26062024		2024.2401.145		1-ORD.		00222		1-ORC.		*****5.820.000,00					
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		4.4.50.52.22		1500		*****50.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								202400006011175				01/00		*****5.770.000,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
CONSELHO ESCOLAR FELISMINA CARDOSO BATISTA												00.680.955/0001-37			
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: 1231101990100									
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0398 Municipio CAMPOS BELOS Deputada(o) BIA DE LIMA.Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a CEPI FELISMINA CARDOSO BATISTA 52012620. Em Atendimento ao Despacho Numero 1571/GCR..Transferência no valor de R\$ 50.000,00(Cinquentamil reais) - ,DESPACHO N° 1079/2024/SEDUC/DOFI-19007-Porta euia n° 2281/2024 REX ,3757- Autorizo da despesa: DESPACHO N° 1969/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768 -PDF 2024240100655- DAOF 1860													
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		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 2024240100655 – 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: 202400006011175

PDFs Associadas: 2024240100655.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.680.955/0001-37 - CONSELHO ESCOLAR FELISMINA CARDOSO BATISTA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0398 Municipio CAMPOS BELOS Deputada(o) BIA DE LIMA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a CEPI FELISMINA CARDOSO BATISTA 52012620. Em Atendimento ao Despacho Numero 1571/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
17/04/2024	30/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.50.52.22	15000100	50	222	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 25 de Junho de 2024.