

Fase:	A Analisar
	Diligenciado
	Analisado - Não Atende Normas
	Analisado
	Liquidado
	Pago

1/1



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					
28062024		2024.2401.145		1-ORD.		00239		1-ORC.		*****4.600.000,00					
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		4.4.50.52.22		1500		*****180.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário								19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual			
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								202400006011732		01/00		*****4.420.000,00			
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
CONSELHO ESCOLAR CPMG HUGO DE CARVALHO RAMOS												00.706.351/0001-12			
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 0254 Municipio GOIÂNIA Deputada(o) MAJO R ARAÚJO. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para o CEPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS 52033457. Em Atendimento ao Despacho Numero 1531/GCR. DESPACHO Nº 1531/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 4844/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001, DESPACHO Nº 1113/2024/SEDUC/DOFI-19007, AUTORIZO DA DESPESA:DESPACHO Nº 2044/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768 (REX: 3970 PORTARIA:3298)													
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			
										*****180.000,00			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso													
cento e oitenta 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 2024240101470 – 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: 202400006011732 PDFs Associadas: 2024240101470.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.706.351/0001-12 - CONSELHO ESCOLAR CPMG HUGO DE CARVALHO RAMOS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0254 Municipio GOIÂNIA Deputada(o) MAJOR ARAÚJO. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para o CEPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS 52033457. Em Atendimento ao Despacho Numero 1531/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
25/06/2024	30/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.50.52.22	15000100	50	239	Empenhada	R\$ 180.000,00
Total								R\$ 180.000,00

Goiânia, 26 de Junho de 2024.