

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

<https://siofi.sistemas.go.gov.br/siofi/control?cmd=i&d=MTa5MEMzMDdGMzI4ODQ0NiMxMiFBNEIzNTU4MDQwMiE4NzJDRTBEMDM3OEFBNTBF> 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. N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
21052024		2024.2401.144		1-ORD.		00139		1-ORC.		*****29.118.013,17					
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						202400006011828		01/00		*****29.068.013,17					
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI									01.763.606/0001-41						
24. Endereço							25. Município			26. UF					
AV Pandiá Calógeras, 84-Centro							IPAMERI			GO					
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO															
27. Item			28. Especificação			29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
Formalidade: Outras															
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1809 Municipio IPAMERI Deputada(o) GUST AVO SEBBA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição e Instalação de Play ground para a SME DE IPAMERI (EM Sebastião Lopes da Silva). Em Atendimento a o Despacho Numero 1160/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquen ta mil reais) via CONVÊNIO, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes , 1160/GCR, N° 1492/2024/SEDUC/COORDASTEC, DESPACHO N° 780/2024/SEDUC/DOFI. Autorizo da despesa: N° 1492/2024/SEDUC/COORDASTEC. PDF 202424 0101096 DAOF n° 1398.															
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.		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos						
	DÉBITO								*****0,00						
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	41.		*****0		*****0				44. Valor Líquido						
	CRÉDITO								*****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 2024240101096 – 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: 202400006011828 PDFs Associadas: 2024240101096.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.763.606/0001-41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1809 Municipio IPAMERI Deputada(o) GUSTAVO SEBBA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição e Instalação de Playground para a SME DE IPAMERI (EM Sebastião Lopes da Silva). Em Atendimento ao Despacho Numero 1160/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
15/05/2024	31/05/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	139	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 16 de Maio de 2024.