

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		100.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		100.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		100.000,00
(+) 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		100.000,00

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1123 Municipio CAMPO ALEGRE DE GOIÁS Deputada(o) JÚLIO PINA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a SME DE CAMP ALEGRE DE GOIÁS (EM Dona Nilda José da Silva, EM Liberdade, EM Luiz Fava, CMEI Cantinho da Alegria, Creche Mun Prof Maria Aparecida Martins de Oliveira). Em Atendimento ao Despacho Numero 1116/GCR.Transferência no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)- Plano de Trabalho Assinado pelas Partes , DESPACHO N° 714/2024/SEDUC/DOFI-19007-Autorizo de despesa: DESP DESPACHO N° 2753/2024/SEDUC/SPF-00417 -PDF.2024240101034 - DAOF 1539

28/05/2024 10:45:24, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
28/05/2024 10:45:24, 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 28052024		5. Dotação Compactada 2024.2401.144		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00184		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****23.749.231,51					
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 *****100.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. Nº do Processo 202400006012015			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****23.649.231,51				
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS										23. CPF ou CNPJ 01.763.614/0001-98					
24. Endereço R Bernardo Sayão, s/n-CENTRO								25. Município CAMPO ALEGRE DE GOIAS			26. UF GO				

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
Formalidade: Outras													
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1123 Municipio CAMPO ALEGRE DE GOIÁS De putada(o) JÚLIO PINA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a SME DE CAMP ALEGRE DE GOIÁS (EM Dona Nilda José da Silva, EM Liberdade, EM Luiz Fava, CMEI Cantinho da Alegria, Creche Mun Pr of Maria Aparecida Martins de Oliveira). Em Atendimento ao Despacho Numero 1 116/GCR. Transferência no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)- Plano de Trabalho Assinado pelas Partes , DESPACHO Nº 714/2024/SEDUC/DOFI-19007-Autorizo de despesa: DESP DESPACHO Nº 2753/2024/SEDUC/SPF-00417 -PDF.2024240101034 DAOF 1539													
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 *****0,00		
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				44. Valor Líquido *****100.000,00		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso cem 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 2024240101034 – 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: 202400006012015 PDFs Associadas: 2024240101034.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.763.614/0001-98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1123 Municipio CAMPO ALEGRE DE GOIÁS Deputada(o) JÚLIO PINA. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a SME DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS (EM Dona Nilda José da Silva, EM Liberdade, EM Luiz Fava, CMEI Cantinho da Alegria, Creche Mun Prof Maria Aparecida Martins de Oliveira). Em Atendimento ao Despacho Numero 1116/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
09/05/2024	31/05/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	184	Empenhada	R\$ 100.000,00
Total								R\$ 100.000,00

Goiânia, 10 de Maio de 2024.