

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

<https://siofi.sistemas.go.gov.br/siofi/control?cmd=i&d=ODJGQ0Y1OTRBNEQ1QzFDNlcwNiY1MkEzRTkvODQ3REM4NzJDRTBEMDM3OEFBNTBF> 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	
15052024		2024.2401.144		1-ORD.		00109		1-ORC.		*****11.920.399,43	
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						202400006012472		01/00		*****11.870.399,43	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIAS									01.767.722/0001-39		
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 0181 Município MONTES CLAROS DE GOIÁS D eputada(o) LUCAS DO VALE. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos de Informática para a SME DE MONTES CLAROS DE GOIÁS (EM Dr Miguel Ferreira Lima e EM Maria Raimunda Gomes do Nascimento). Em Atendimento ao Despacho Numero 1148/GCR. Transferência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) via CONVÊNIO, conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes, Despacho N° 1148/2024/SEDUC/GCR, DESPACHO N° 726/2024 - SEDUC/DOFI. Autorizo da despesa: 1407/2024/SEDUC/COORDASTEC PDF 2024240101042 - DAOF n° 1314						
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	
						*****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 2024240101042 – 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 N° 101, de 04 de maio de 2000, a Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964 e a Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021, ou a Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1.993, conforme o caso.

Protocolo nº: 202400006012472 PDFs Associadas: 2024240101042.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.767.722/0001-39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIAS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0181 Municipio MONTES CLAROS DE GOIÁS Deputada(o) LUCAS DO VALE. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos de Informática para a SME DE MONTES CLAROS DE GOIÁS (EM Dr Miguel Ferreira Lima e EM Maria Raimunda Gomes do Nascimento). Em Atendimento ao Despacho Numero 1148/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	109	Empenhada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 10 de Maio de 2024.