

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	

Beneficiário
CPF/CNPJ/NCE
Classificação Orçamentária
Tipo de Recurso/Grupo de Despesa
Natureza da Despesa
Saldo do PPT / Dotação

2024.2401.145.00212
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CHANICO
06.247.326/0001-02
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.50.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.50.51.07 - Educação - Delegação ou Descentralização
900.000,00/7.245.000,00

Número do Processo
Data do Empenho
Modalidade de Licitação
Tipo/Formalidade
código do Patrimônio

2024240101259
202400006012657
11/06/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
1232106010100
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 11/06/2024 15:41:23
2024.2401.01702

Saldo do Empenho	150.000,00
. Movimentação	
(+) Valor do Empenho	150.000,00
(-) Total das Anulações	0,00
(+) Total dos Estornos	0,00
(-) Saldo Cancelado	0,00
. Liquidação	
(+) Valor a Liquidar	150.000,00
(+) 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	150.000,00

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0335 Municipio RIO VERDE Deputada(o) LUCAS DO VALE. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e/ou Construção e/ou Reforma para a CE PROF QUINTILIANO LEÃO NETO 52092291. Em Atendimento ao Despacho Numero 1369/GCR..Transferência no valor de R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais) - Plano de Trabalho Assinado pelas partes ,DESPACHO N° 922/2024/SEDUC/DOFI-19007 - Portaria n° 3009/2024, REX 3933/2024 Autorizo da despesa: DESPACHO N° 3264/2024/SEDUC/SPF-00417-PDF 20242401001259 - DAOF n° 1702

11/06/2024 15:41:23, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
11/06/2024 15:41:23, 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	
11062024		2024.2401.145		1-ORD.		00212		1-ORC.		*****7.245.000,00	
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	4.4.50.51.07		1500	*****150.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006012657		01/00		*****7.095.000,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CHANICO									06.247.326/0001-02		
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: 1232106010100			
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0335 Municipio RIO VERDE Deputada(o) LU CAS DO VALE. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e/ou Construção e/ou Reforma para a CE PROF QUINTILIANO LEÃO NETO 52092291. Em Atendimento ao Despacho Numero 1369/GCR..Transferência no valor de R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais) - Plano de Trabalho Assinado pelas partes ,DESPACHO N° 922/2024/SEDUC/DOFI-19007 Portaria n° 3009/2024, REX 3933/2024 Autorizo da despesa: DESPACHO N° 3264/2024/SEDUC/SPF-00417-PDF 20242401001259 - DAOF n° 1702 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			
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO		*****0		*****0		42. Nota	43. Total dos Descontos	
	41. CRÉDITO		*****0		*****0			*****0,00	
								44. Valor Líquido	
								*****150.000,00	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso									
cento e 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 2024240101259 – 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: 202400006012657 PDFs Associadas: 2024240101259.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 06.247.326/0001-02 - CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR CHANICO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0335 Municipio RIO VERDE Deputada(o) LUCAS DO VALE. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e/ou Construção e/ou Reforma para a CE PROF QUINTILIANO LEÃO NETO 52092291. Em Atendimento ao Despacho Numero 1369/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
03/06/2024	20/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.50.51.07	15000100	50	212	Empenhada	R\$ 150.000,00
Total								R\$ 150.000,00

Goiânia, 5 de Junho de 2024.