

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

2024.2401.00968

Histórico

Andamentos

1/1



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 25042024		5. Dotação Compactada 2024.2401.145		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00061		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****13.360.000,00					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.50.51.07		16. Fonte 1500		17. Valor *****60.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006012740			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****13.300.000,00				
22. Beneficiário ou Recolhedor CONSELHO ESCOLAR JOSE MONTEIRO LIMA										23. CPF ou CNPJ 00.693.368/0001-82					
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: 1232199990100									
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0936 Municipio PADRE BERNARDO Deputada(o) CORONEL ADAILTON. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e Reforma para o CE PROF JOSÉ MONTEIRO LIMA 52049434. Em Atendimento ao Despacho Numer o 0832/GCR. Transferência no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) conf orme: Ofício ALEGO 030/2024, DESPACHO N° 372/2024 - SEDUC/DOFI, DESPACHO N° 832/2024/SEDUC/GCR-17181, Portaria 2243, REX 3705. Autorizo da despesa: DESP ACHO N° 1104/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768. PDF 2024240100682 / DAOF N° 968 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. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos *****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido *****60.000,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso sessenta 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 2024240100682 – 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: 202400006012740 PDFs Associadas: 2024240100682.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.693.368/0001-82 - CONSELHO ESCOLAR JOSE MONTEIRO LIMA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0936 Municipio PADRE BERNARDO Deputada(o) CORONEL ADAILTON. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e Reforma para o CE PROF JOSÉ MONTEIRO LIMA 52049434. Em Atendimento ao Despacho Numero 0832/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
18/04/2024	30/04/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.50.51.07	15000100	50	61	Empenhada	R\$ 60.000,00
Total								R\$ 60.000,00

Goiânia, 19 de Abril de 2024.