

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			
código do Patrimônio			
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	
Histórico			
- Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0967 Municipio TRINDADE Deputado Coronel Adailton.Objeto da Emenda Investimento para Reforma e Ampliação do Colégio Estadual Militarar CEPMG CASTELO BRANCO 52039706.Em Atendimento ao DESPACHO N° 446/2024/SEDUC/GCR-17181. Transferência no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) conforme: DESPACHO N° 560/2024/SEDUC/DOFI-19007, Portaria 2469, REX 3813. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 2326/2024/SEDUC/SPF-00417. .PDF 2024240100871 .DAOF N° 1181 .Pedro			
Andamentos			
09/05/2024 09:31:45, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA			
09/05/2024 09:31:45, Excepcionalizado da Análise na CGE - por disposição da Lei nº 17.257/2011 c/c Instrução Normativa da CGE			

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					
09052024		2024.2401.145		1-ORD.		00129		1-ORC.		*****7.741.000,00					
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		*****100.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								202400006012777				01/00		*****7.641.000,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
CONSELHO ESCOLAR CASTELO BRANCO												00.685.581/0001-42			
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 0967 Municipio TRINDADE Deputado Coronel Adailton.Objeto da Emenda Investimento para Reforma e Ampliação do Colégio Estadual Militar CEPMG CASTELO BRANCO 52039706.Em Atendimento ao DESPACHO N° 446/2024/SEDUC/GCR-17181. Transferência no valor de R\$ 100.00 0,00 (Cem mil reais) conforme: DESPACHO N° 560/2024/SEDUC/DOFI-19007, Portar ia 2469, REX 3813. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 2326/2024/SEDUC/SPF-004 17.													
.PDF 2024240100871													
.DAOF N° 1181													
.Pedro													
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				
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				*****0,00				
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				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 2024240100871 – 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: 202400006012777 PDFs Associadas: 2024240100871.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.685.581/0001-42 - CONSELHO ESCOLAR CASTELO BRANCO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0967 Municipio TRINDADE Deputada(o) CORONEL ADAILTON. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e Reforma para o CEPMG CASTELO BRANCO TRINDADE 52039706. Em Atendimento ao Despacho Numero 1031/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
26/04/2024	10/05/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.50.51.07	15000100	50	129	Empenhada	R\$ 100.000,00
Total								R\$ 100.000,00

Goiânia, 30 de Abril de 2024.