

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		200.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		200.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		200.000,00
(+) 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		200.000,00

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0221 Municipio ALTO HORIZONTE Deputada(o) VIRMONTES CRUVINEL. Objeto da Emenda Investimento para Construção de Laboratório de Robótica para a SME DE ALTO HORIZONTE (CM Prof Divino Bernardo). Em Atendimento ao Despacho Numero 1452/GCR.....Transferência no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) , Plano de Trabalho Assinado pelas Partes ,DESPACHO N° 1020/2024/SEDUC/DOFI-19007-Autorizo de despesa: DESPACHO N° 1817/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768 -PDF-2024240101357 - DAOF 1758

17/06/2024 11:15:54, incluído por CPF:211.912.631-34 - PEDROBARROS - PEDRO BARROS DA SILVA
17/06/2024 11:15:54, 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. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
17062024		2024.2401.144		1-ORD.		00256		1-ORC.		*****18.216.494,81					
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		*****200.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual			
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006020058				01/00		*****18.016.494,81			
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO HORIZONTE										33.331.604/0001-70					
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 0221 Municipio ALTO HORIZONTE Deputada(o) VIRMONDES CRUVINEL. Objeto da Emenda Investimento para Construção de Laboratório de Robótica para a SME DE ALTO HORIZONTE (CM Prof Divino Bernardo). Em Atendimento ao Despacho Numero 1452/GCR.....Transferência no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) , Plano de Trabalho Assinado pelas Partes ,D ESPACHO Nº 1020/2024/SEDUC/DOFI-19007-Autorizo de despesa: DESPACHO Nº 1817/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768 -PDF.2024240101357 DAOF 1758													
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.		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos			
		DÉBITO				*****0,00							
		41.		*****0		*****0				44. Valor Líquido			
		CRÉDITO						*****200.000,00					
45. Valor Líquido do Documento por Extenso													
duzentos 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 2024240101357 – 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: 202400006020058 PDFs Associadas: 2024240101357.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 33.331.604/0001-70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO HORIZONTE

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0221 Municipio ALTO HORIZONTE Deputada(o) VIRMONDES CRUVINEL. Objeto da Emenda Investimento para Construção de Laboratório de Robótica para a SME DE ALTO HORIZONTE (CM Prof Divino Bernardo). Em Atendimento ao Despacho Numero 1452/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
14/06/2024	30/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	256	Empenhada	R\$ 200.000,00
Total								R\$ 200.000,00

Goiânia, 17 de Junho de 2024.