

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		300.000,10
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		300.000,10
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		300.000,10
(+) 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		300.000,10

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1223 Municipio ITAPACI Deputada(o) TALLES BARRETO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME DE ITAPACI (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 1721/GCR. PLANO DE TRABALHO ASSINADO PELAS PARTES, DESPACHO N° 1721/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 2385/2024/SEDUC/GCC-15991, DESPACHO N° 5066/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001, DESPACHO N° 1191/2024/SEDUC/DOFI-19007, AUTORIZA DA DESPESA: DESPACHO N° 2106/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768

02/07/2024 09:39:45, incluído por CPF:066.707.815-04 - 06670781504 - PEDRO GUILHERME CARLETO
02/07/2024 09:39:45, 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 03		2. Documento Nota de Empenho					3. Folha 1/1								
4. Data de Emissão 02072024		5. Dotação Compactada 2024.2401.142		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00086		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****3.750.000,10					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.40.41.21		16. Fonte 1500		17. Valor *****300.000,10	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. Nº do Processo 202400006020535			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****3.450.000,00				
22. Beneficiário ou Recolhedor MUNICIPIO DE ITAPACI										23. CPF ou CNPJ 01.134.808/0001-24					
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 1223 Municipio ITAPACI Deputada(o) TALL ES BARRETO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME DE I TAPACI (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 1721/GC R. PLANO DE TRABALHO ASSINADO PELAS PARTES, DESPACHO Nº 1721/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 2385/2024/SEDUC/GCC-15991, DESPACHO Nº 5066/2024/SEDUC/SU PINFRA-16001, DESPACHO Nº 1191/2024/SEDUC/DOFI-19007, AUTORIZO DA DESPESA: D ESPACHO Nº 2106/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768													
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 *****300.000,10						
45. Valor Líquido do Documento por Extenso trezentos mil reais e dez centavos ***** *****													
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 2024240101554 – 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: 202400006020535 PDFs Associadas: 2024240101554.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.134.808/0001-24 - MUNICIPIO DE ITAPACI

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1223 Municipio ITAPACI Deputada(o) TALLEs BARRETO. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME DE ITAPACI (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 1721/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
01/07/2024	15/07/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.40.41.21	15000100	40	86	Empenhada	R\$ 300.000,10
Total								R\$ 300.000,10

Goiânia, 2 de Julho de 2024.