

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		
	Analísado - Não Atende Normas		
	Analísado		
	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		70.000,00
. Movimentação		
(+) Valor do Empenho		70.000,00
(-) Total das Anulações		0,00
(+) Total dos Estornos		0,00
(-) Saldo Cancelado		0,00
. Liquidação		
(+) Valor a Liquidar		70.000,00
(+) 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		70.000,00

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1404 Municipio ITAGUARU Deputada(o) CORONEL ADAILTON. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME DE ITAGUARU (EM Belissarina Galdino de Oliveira, CMEI Futuro de Verdade). Em Atendimento ao Despacho Numero 1733/GCR. plano de trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 1733/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 5101/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001, DESPACHO N° 1205/2024/SEDUC/DOFI-19007, autorizo da despesa: DESPACHO N° 2141/2024/SEDUC/COORDASTE-16768

03/07/2024 10:27:23, incluído por CPF:066.707.815-04 - 06670781504 - PEDRO GUILHERME CARLETO
03/07/2024 10:27:23, 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					
03072024		2024.2401.142		1-ORD.		00089		1-ORC.		*****3.200.000,00					
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		03		3.3.40.41.21		1500		*****70.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual			
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA								202400006061135		01/00		*****3.130.000,00			
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARU												01.067.255/0001-34			
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 1404 Municipio ITAGUARU Deputada(o) COR ONEL ADAILTON. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME D E ITAGUARU (EM Belissarina Galdino de Oliveira, CMEI Futuro de Verdade). Em Atendimento ao Despacho Numero 1733/GCR. plano de trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 1733/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 5101/2024/SEDUC/SUP INFRA-16001, DESPACHO N° 1205/2024/SEDUC/DOFI-19007, autorizo da despesa: DESPACHO N° 2141/2024/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 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					
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos				
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				*****0,00				
44. Valor Líquido												*****70.000,00	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso													
setenta 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 2024240101567 – 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: 202400006061135 PDFs Associadas: 2024240101567.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.067.255/0001-34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARU

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1404 Municipio ITAGUARU Deputada(o) CORONEL ADAILTON. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para a SME DE ITAGUARU (EM Belissarina Galdino de Oliveira, CMEI Futuro de Verdade). Em Atendimento ao Despacho Numero 1733/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
02/07/2024	15/07/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.03	3.3.40.41.21	15000100	40	89	Empenhada	R\$ 70.000,00
Total								R\$ 70.000,00

Goiânia, 3 de Julho de 2024.