

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

2024.2401.01928

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 28062024		5. Dotação Compactada 2024.2401.145		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00236		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****4.850.000,00					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.50.52.22		16. Fonte 1500		17. Valor *****100.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. Nº do Processo 202400006061172			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****4.750.000,00				
22. Beneficiário ou Recolhedor CONSELHO ESCOLAR AEROPORTO										23. CPF ou CNPJ 00.664.640/0001-04					
24. Endereço *****								25. Município *****				26. UF **			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item Formalidade: Outras		28. Especificação Patrimônio: 1231101990100		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0582 Municipio URUAÇU Deputada(o) LUCAS DO VALE. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para o CEPI AEROPORTO 52011798. Em Atendimento ao Despacho Numer o 1522/GCR. DESPACHO Nº 1522/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 4875/2024/SED UC/SUPINFRA-16001, DESPACHO Nº 1089/2024/SEDUC/DOFI-19007, autorizo da despe sa: DESPACHO Nº 2038/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768 portaria:3276 rex:3961 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		41. CRÉDITO *****0 *****0		42. Nota				43. Total dos Descontos *****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 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 2024240101468 – 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: 202400006061172 PDFs Associadas: 2024240101468.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.664.640/0001-04 - CONSELHO ESCOLAR AEROPORTO

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0582 Municipio URUAÇU Deputada(o) LUCAS DO VALE. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para o CEPI AEROPORTO 52011798. Em Atendimento ao Despacho Numero 1522/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
25/06/2024	30/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.50.52.22	15000100	50	236	Empenhada	R\$ 100.000,00
Total								R\$ 100.000,00

Goiânia, 26 de Junho de 2024.