

Fase:

A Analisar
Diligenciado
Analisado - Não Atende Normas
Analisado
Liquidado
Pago

Credor, você pode consultar o andamento do empenho via internet em www.transparencia.go.gov.br e entre em 'Empenhos e Pagamentos'.

Número do Empenho
Beneficiário
CPF/CNPJ/NCE
Classificação Orçamentária
Tipo de Recurso/Grupo de Despesa
Natureza da Despesa
Saldo do PPT / Dotação

2024.2401.144.00200
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
04.215.178/0001-00
2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001
Tesouro/INVESTIMENTOS
4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal
4.362.272,21/20.699.231,51

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

2024240101190
202400006011699
04/06/2024
Nao Aplicavel
Ordinário/Outras
0/0
NÃO
0
Excepcionalizado - em 04/06/2024 16:30:30

Número DAOF

2024.2401.01599

Demonstrativo do Empenho

Valor

100.000,00

Saldo do Empenho

Movimentação

(+) Valor do Empenho

(-) Total das Anulações

(+) Total dos Estornos

(-) Saldo Cancelado

Liquidação

(+) Valor a Liquidar

(+) Liquidado

Movimentos

(+) Valor Liquidado

(-) Valor Liquidado Anulado / Cancelado

(+) Valor Estornado de Anulação de Liquidação

Pagamentos

(+) Valor a Pagar Liquidado

(+) Saldo Pago

(+) OPs Pagas

(-) Valor Anulações OPs

(+) Valor Estorno Anulações OPs

(-) Valor das Guias

(+) Valor Estorno das Guias

Pagamento

(+) Saldo Pago

(-) Empenhado a Pagar

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0649 Municipio LAGOA SANTA Deputada(o) ANDRÉ DO PREMIUM. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e/ou Construção e/ou Reforma para a SME DE LAGOA SANTA (EM Prof Guilherme Queiroz Figueira). Em Atendimento ao Despacho Numero 1371/GCR. valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), plano de trabalho assinado pelas partes, DESPACHO N° 1371/2024/SEDUC/GCR-17181, DESPACHO N° 1574/2024/SEDUC/GCC-15991, DESPACHO N° 863/2024/SEDUC/DOFI-19007 AUTORIZO DA DESPESA: DESPACHO N° 1638/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768

Andamentos

04/06/2024 16:30:30, incluído por CPF:066.707.815-04 - 06670781504 - PEDRO GUILHERME CARLETTTO

04/06/2024 16:30:30, 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 04062024		5. Dotação Compactada 2024.2401.144		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00200		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****20.699.231,51					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.40.42.04		16. Fonte 1500		17. Valor *****100.000,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. Nº do Processo 202400006011699			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****20.599.231,51				
22. Beneficiário ou Recolhedor PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA										23. CPF ou CNPJ 04.215.178/0001-00					
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 0649 Municipio LAGOA SANTA Deputada(o) ANDRÉ DO PREMIUM. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e/ou Construção e/ou Reforma para a SME DE LAGOA SANTA (EM Prof Guilherme Queiroz Figueir a). Em Atendimento ao Despacho Numero 1371/GCR. valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), plano de trabalho assinado pelas partes, DESPACHO Nº 1371/2024/S EDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 1574/2024/SEDUC/GCC-15991, DESPACHO Nº 863/2024/ SEDUC/DOFI-19007 AUTORIZO DA DESPESA: DESPACHO Nº 1638/2024/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	
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 2024240101190 – 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 N° 101, de 04 de maio de 2000, a Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964 e a Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021, ou a Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1.993, conforme o caso.

Protocolo nº: 202400006011699 PDFs Associadas: 2024240101190.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.215.178/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0649 Municipio LAGOA SANTA Deputada(o) ANDRÉ DO PREMIUM. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e/ou Construção e/ou Reforma para a SME DE LAGOA SANTA (EM Prof Guilherme Queiroz Figueira). Em Atendimento ao Despacho Numero 1371/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
28/05/2024	10/06/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.40.42.04	15000100	40	200	Empenhada	R\$ 100.000,00
Total								R\$ 100.000,00

Goiânia, 3 de Junho de 2024.