

Consultar Empenho

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 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](http://www.transparencia.go.gov.br) e entre em 'Empenhos e Pagamentos'.

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Número do Empenho                | 2024.2401.144.00035                            |
| Beneficiário                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLANDIA             |
| CPF/CNPJ/NCE                     | 24.859.324/0001-48                             |
| Classificação Orçamentária       | 2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.40.1001 |
| Tipo de Recurso/Grupo de Despesa | Tesouro/INVESTIMENTOS                          |
| Natureza da Despesa              | 4.4.40.42.04 - Auxílio para a Área Municipal   |
| Saldo do PPT / Dotação           | 970.319,93/20.909.524,21                       |
| Número da PDF                    | 2024240100696                                  |
| Número do Processo               | 202400006018562                                |
| Data do Empenho                  | 26/04/2024                                     |
| Modalidade de Licitação          | Nao Aplicavel                                  |
| Tipo/Formalidade                 | Ordinário/Outras                               |
| Resolução do TCE                 | 0/0                                            |
| Restos a Pagar                   | NÃO                                            |
| Número da DDO                    | 0                                              |
| Análise da CGE                   | Excepcionalizado - em 26/04/2024 16:16:21      |
| Número DAOF                      | 2024.2401.01013                                |

| Demonstrativo do Empenho                      |  | Valor      |
|-----------------------------------------------|--|------------|
| Saldo do Empenho                              |  | 146.141,28 |
| . Movimentação                                |  |            |
| (+) Valor do Empenho                          |  | 146.141,28 |
| (-) Total das Anulações                       |  | 0,00       |
| (+) Total dos Estornos                        |  | 0,00       |
| (-) Saldo Cancelado                           |  | 0,00       |
| . Liquidação                                  |  |            |
| (+) Valor a Liquidar                          |  | 146.141,28 |
| (+) 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                         |  | 146.141,28 |

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0311 Municipio PEROLÂNDIA Deputada(o) DOUTOR GEORGE MORAIS. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Notebooks para a SME DE PEROLÂNDIA (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0657/GCR. TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R\$146.141,28 conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes / DESPACHO N° 657/2024/SEDUC/GCR-17181 / DESPACHO N° 2871/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001 AUTORIZO DA DESPESA: DESPACHO N° 2073/2024/SEDUC/SPF-00417 DAOF 1013 PDF 2024240100696

Andamentos

26/04/2024 16:16:21, incluído por CPF:066.707.815-04 - 06670781504 - PEDRO GUILHERME CARLETTO  
26/04/2024 16:16:21, 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<br>03                                                         |  | 2.Documento<br>Nota de Empenho         |  |                         |  |                                                  | 3.Folha<br>1/1 |                              |                      |                                         |                                       |                   |  |                              |  |
| 4. Data de Emissão<br>26042024                                       |  | 5. Dotação Compactada<br>2024.2401.144 |  | 6. Tipo da NE<br>1-ORD. |  | 7 N° do Documento<br>00035                       |                | 8. Tipo do Crédito<br>1-ORC. |                      | 9. Saldo Anterior<br>*****20.909.524,21 |                                       |                   |  |                              |  |
| 10. Exerc.<br>2024                                                   |  | 11. Órgão<br>24                        |  | 12. Unid.<br>01         |  | 13. Classificação Funcional<br>12 122 0300 3.330 |                | 14. Grupo<br>04              |                      | 15. Natureza<br>4.4.40.42.04            |                                       | 16. Fonte<br>1500 |  | 17. Valor<br>*****146.141,28 |  |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário<br>GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA   |  |                                        |  |                         |  | 19. N° do Processo<br>202400006018562            |                |                              | 20. Parcela<br>01/00 |                                         | 21. Saldo Atual<br>*****20.763.382,93 |                   |  |                              |  |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLANDIA |  |                                        |  |                         |  |                                                  |                |                              |                      | 23. CPF ou CNPJ<br>24.859.324/0001-48   |                                       |                   |  |                              |  |
| 24. Endereço<br>*****                                                |  |                                        |  |                         |  |                                                  |                | 25. Município<br>*****       |                      |                                         |                                       | 26. UF<br>**      |  |                              |  |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|--------------|--|-----------|--|
| 27. Item 28. Especificação                                                                                                                                                                                                                                   |  | 29. Código |  | 30. Unid. |  | 31. Qtde. |  | 32. Unitário |  | 33. Total |  |
| Formalidade: Outras                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
| Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0311 Municipio PEROLÂNDIA Deputada(o) D OUTOR GEORGE MORAIS. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Notebooks para a SME DE PEROLÂNDIA (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0657/GCR. |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
| TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R\$146.141,28 conforme Plano de Trabalho assinado pelas partes / DESPACHO N° 657/2024/SEDUC/GCR-17181 / DESPACHO N° 2871/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001                                                                                 |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
| AUTORIZO DA DESPESA: DESPACHO N° 2073/2024/SEDUC/SPF-00417                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
| DAO F 1013                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
| PDF 2024240100696                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
| Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em <a href="http://www.transparencia.go.gov.br/">http://www.transparencia.go.gov.br/</a> e clique em 'DESPESAS' e posteriormente em 'Empenhos e Pagamentos'.                       |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
| **                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
| **                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
| **                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
| **                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |

|                                                                                                                                                                                                                   |                              |  |                                                                                        |                                               |                                      |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito<br>*****                                                                                                                                                                   |                              |  |                                                                                        | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito<br>*****  |                                      | 36. Conta Débito<br>0000000000  |  |
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito<br>*****                                                                                                                                                                  |                              |  |                                                                                        | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito<br>***** |                                      | 39. Conta Crédito<br>0000000000 |  |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL                                                                                                                                                                                            | 40. DÉBITO<br>*****0 *****0  |  | 42. Nota                                                                               |                                               | 43. Total dos Descontos<br>*****0,00 |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | 41. CRÉDITO<br>*****0 *****0 |  |                                                                                        |                                               | 44. Valor Líquido<br>*****146.141,28 |                                 |  |
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso<br>cento e quarenta e seis mil, cento e quarenta e um reais e vinte e oito centavos<br>*****                                                                           |                              |  |                                                                                        |                                               |                                      |                                 |  |
| 46. Visto do Chefe                                                                                                                                                                                                |                              |  | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa<br>APARECIDA DE FATIMA GAVIOL<br>SECRETÁRIA |                                               |                                      | 50. Quitação/Recibo             |  |
| 47. Análise do Tribunal<br><input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA<br><br><input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS |                              |  | 49. Análise CGE                                                                        |                                               |                                      |                                 |  |



**Programação de Desembolso Financeiro nº 2024240100696 – 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: 202400006018562      PDFs Associadas: 2024240100696.

**Unidade:** 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

**Fornecedor:** 24.859.324/0001-48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLÂNDIA

**Descrição da Despesa:** Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0311 Municipio PEROLÂNDIA Deputada(o) DOUTOR GEORGE MORAIS. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Notebooks para a SME DE PEROLÂNDIA (Rede Municipal de Ensino). Em Atendimento ao Despacho Numero 0657/GCR.

| Programação de desembolso |                 |                                |                  |               |            |                |                  |                |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| Data Referência           | Data Desembolso | Dotação Orçamentária           | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Modalidade | Número Empenho | Situação Parcela | Valor Parcela  |
| 18/04/2024                | 30/04/2024      | 2024.24.01.12.122.0300.3330.04 | 4.4.40.42.04     | 15000100      | 40         | 35             | Empenhada        | R\$ 146.141,28 |
| Total                     |                 |                                |                  |               |            |                |                  | R\$ 146.141,28 |

Goiânia, 19 de Abril de 2024.