**ESTADO DE GOIÁS**
**SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL**
**DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

| 1.Tipo | 2.Documento | 3.Folha |
|---|---|---|
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7 Nº do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 22052024 | 2024.2401.145 | 1-ORD. | 00164 001 | 1-ORC. | *********100.000,00 |

| 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 | 04 | 4.4.50.51.07 | 1500 | *********100.000,00 |

| 18 Titular do Crédito Orçamentario | 19. Nº do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA | 202400006011861 | ***** | ***************0,00 |

| 22. Beneficiário ou Recolhedor | 23. CPF ou CNPJ |
|---|---|
| CONSELHO ESCOLAR SAO JOAO BATISTA | 07.996.415/0001-06 |

| 24. Endereço | 25. Município | 26. UF |
|---|---|---|
| ********** | ********** | ** |

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

Data do Empenho: 10/01/2024
"Pagamento da Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0730 Município UIRAPURU D eputada(o) WAGNER NETO . Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e Refo rma para o CEEC ANTÔNIO PEREIRA MAIA 52095398. Em Atendimento ao Despacho Nu mero 0885/GCR. Transferência no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) confo rme: DESPACHO N° 620/2024 - SEDUC/DOFI, DESPACHO N° 2294/2024/SEDUC/SPF, Po rtaria 2514, REX 3837. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 2294/2024/SEDUC/SPF .
PDF 2024240100931 DAOF N° 1251"

**
**
**
**
**
**
**
**
**

PAGO ATRAVÉS DE AUTO ATENDIMENTO
Data: 22/05/24

| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
|---|---|---|
| BB - SETOR PUBLICO GO | 0001/00086 | 00000145807 |

| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
|---|---|---|
| BB - CRIXAS | 0001/02019-2 | 00000157899 |

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | | | | | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. DÉBITO | *******0 | *******0 | | | | ***************0,00 |
| 41. CRÉDITO | *******0 | *******0 | | | | 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 | 50. Quitação/Recibo |
|---|---|---|
| ANDROS ROBERTO BARBOSA<br>DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOL<br>SECRETÁRIA | Manual<br>22/05/2024 |
| 47. Análise do Tribunal — Ofício nº 23992 de 08/03/2023<br>☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA<br>☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS | 49. Análise CGE | |