**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02092024 | 2024.2401.143 | 1-ORD. | 00038 001 | 1-ORC. | **********50.000,00 |

| 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 | 3.3.50.30.62 | 1500 | **********50.000,00 |

| 18. Titular do Crédito Orçamentario | 19. Nº do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA | 202400006012211 | ***** | **********0,00 |

| 22. Beneficiário ou Recolhedor | 23. CPF ou CNPJ |
|---|---|
| CONSELHO ESCOLAR MARIA ROSA DE CARVALHO SILVA | 00.678.866/0001-56 |

| 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: 09/01/2024
" Pagamnto da Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0471 Municipio ANÁPOLIS Deputada(o) ANTÔNIO GOMIDE. Objeto da Emenda Custeio para asDespesas de MDE para a(o) CE DR MAUÁ CAVALCANTE SÁVIO 52020410. Em Atendimento ao Despacho Numero 0363/GECRAP.Transferência no valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) conforme: DESPACHO N° 174/2024 - SEDUC/DOFI, DESPACHO N° 841/2024 - SEDUC/COORDASTEC, Portaria 1862, REX 3652. Autorizo da despesa: DESPACHO N° 841/2024 - SEDUC/COORDASTEC.
PDF 2024240100435 DAOF N° 781"

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

PAGO ATRAVÉS DE NOTO ATENDIMENTO
Data: 04/09/24

| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
|---|---|---|
| BB - SETOR PUBLICO GO | 0001/00086-8 | 00000145807 |
| **37. Agente Financeiro / Agência Crédito** | **38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito** | **39. Conta Crédito** |
| BB - ANAPOLIS | 0001/00324-7 | 00000720364 |

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | | | | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 40. DÉBITO | *******0 | *******0 | | | **********0,00 |
| 41. CRÉDITO | *******0 | *******0 | | | 44. Valor Líquido **********50.000,00 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
cinquenta mil reais
**********

| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
|---|---|---|
| Andrea Roberto Barbosa Diretor Administrativo e Financeiro | APARECIDA DE FATIMA GAVIOL SECRETARIA | Manual 02/09/2024 |
| 47. Análise do Tribunal: ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS | 49. Análise CGE | |