**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04072024 | 2024.2401.145 | 1-ORD. | 00257 001 | 1-ORC. | *********150.000,00 |

| 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 | 4.4.50.52.22 | 1500 | *********150.000,00 |

| 18. Titular do Crédito Orçamentário | 19. Nº do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA | 202400006012687 | ***** | ***************0,00 |

| 22. Beneficiário ou Recolhedor | 23. CPF ou CNPJ |
|---|---|
| CONSELHO ESCOLAR SAO VICENTE DE PAULO | 07.397.081/0001-54 |

| 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: 02/01/2024
Pagamento da Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0340 Municipio RIO VERDE Deputada(o) LUCAS DO VALE. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários para a CE ALVINO PEREIRA ROCHA 52093115. Em Atendimento ao Despacho Numero 1720/GCR.Transferência no valor de R$ 150.000,00( Cento e cinquenta mil reais )DESPACHO Nº 1175/2024/SEDUC/DOFI-19007- Portaria nº 3359/2024 REX 4004Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 2096/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768 -PDF 2024240101535- DAOF 1980

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

| 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 - RIO VERDE | 0001/00221-6 | 00006166059 |

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | | | | 42. Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40. DÉBITO | *******0 | *******0 | | | 43. Total dos Descontos<br>***************0,00 |
| 41. CRÉDITO | *******0 | *******0 | | | 44. Valor Líquido<br>*********150.000,00 |

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

| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
|---|---|---|
| Andros Roberto Barbosa<br>Diretor Administrativo e Financeiro<br>DS nº [illegible] de 02/03/2023 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOL<br>SECRETÁRIA | Manual<br>04/07/2024 |
| 47. Análise do Tribunal<br>☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA<br>☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS | 49. Análise CGE | PAGO ATRAVÉS DE AUTO ATENDIMENTO<br>Data: 04/07/24 |