



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 |  |
| 02062024                                                 |           | 2024.2401.145         |                             | 1-ORD.        |  | 00171 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                 | 4.4.50.51.07 |                    | 1500               | *****150.000,00   |  |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário                      |           |                       |                             |               |  | 19. Nº do Processo |              |                    | 20. Parcela        | 21. Saldo Atual   |  |
| GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA                             |           |                       |                             |               |  | 202400006012743    |              |                    | *****              | *****0,00         |  |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor                           |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    | 23. CPF ou CNPJ    |                   |  |
| CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    | 05.062.123/0001-70 |                   |  |
| 24. Endereço                                             |           |                       |                             |               |  |                    |              | 25. Município      |                    | 26. UF            |  |
| AV PRESIDENTE VARGAS, SN-INDUSTRIAL                      |           |                       |                             |               |  |                    |              | RIO VERDE          |                    | GO                |  |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |           |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item 28. Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| Data do Empenho: 13/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |              |           |
| Pagamento da Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0939 Municipio RIO VERDE D eputada(o) CORONEL ADAILTON. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e Reforma para o CEPMG UNIDADE CARLOS CUNHA FILHO 52088499. Em Atendimento ao Despacho Numero 0923/GCR. DESPACHO Nº 923/2024/SEDUC/GCR-17181/ DESPACHO Nº 3206/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001 / DESPACHO Nº 554/2024/SEDUC/DOFI-19007 / AUTORIZO DA DESPESA: DESPACHO Nº 2364/2024/SEDUC/SPF-00417 |            |           |           |              |           |
| PORTARIA: 2579 REX: 3869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |              |           |

★ ★  
★ ★  
★ ★  
★ ★  
★ ★  
★ ★  
★ ★  
★ ★  
★ ★  
★ ★  
★ ★  
★ ★

PAGO ATRAVÉS DE  
AUTO ATENDIMENTO  
Data: 03.06.24

|                                         |                                      |                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 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 - RIO VERDE                          | 0001/00221-6                         | 00006165036             |
| 40. Débito                              | 42. Nota                             | 43. Total dos Descontos |
| *****0 *****0                           |                                      | *****0,00               |
| 41. Crédito                             |                                      | 44. Valor Líquido       |
| *****0 *****0                           |                                      | *****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>DDE nº 23952 de 07/03/2023                                                                                        | APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOL<br>SECRETARIA   | Manual<br>02/06/2024 |
| 47. Análise do Tribunal                                                                                                                                                            | 49. Análise CGE                            |                      |
| <input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA<br><input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS |                                            |                      |