**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05072024 | 2024.2401.145 | 1-ORD. | 00263 001 | 1-ORC. | **********99.999,70 |

| 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 | **********99.999,70 |

| 18 Titular do Crédito Orçamentario | 19. Nº do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA | 202400006059889 | ***** | **********0,00 |

| 22. Beneficiário ou Recolhedor | 23. CPF ou CNPJ |
|---|---|
| CONSELHO ESCOLAR CEDRO | 00.695.372/0001-80 |

| 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 1545 Municipio ANÁPOLIS De putada(o) AMILTON FILHO. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e /ou Reforma para a CEPI LIONS MELCHIOR DE ARAUJO 52020975. Em Atendimento ao Des pacho Numero 1679/GCR.....Transferência no valor de R$ 99.999,70.(Noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos )DESPACHO N° 1147/2024/SEDUC/DOFI-19007- Portaria n° 3334/2024 REX 3995 -Autorizo da desp esa: DESPACHO N° 3830/2024/SEDUC/SPF-00417-PDF 2024240101506- DAOF 2009 - P DF: 2024240101506.

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

| 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 - ANAPOLIS | 0001/00324-7 | 00000721077 |

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | | | | | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. DÉBITO | *******0 | *******0 | | | | **********0,00 |
| 41. CRÉDITO | *******0 | *******0 | | | | 44. Valor Líquido **********99.999,70 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos
**********

| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
|---|---|---|
| Andros Roberto Barbosa<br>Diretor Administrativo e Financeiro<br>DO nº 23.992 de 02/03/2023 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOL<br>SECRETÁRIA | Manual<br>05/07/2024<br>PAGO ATRAVÉS DE AUTO ATENDIMENTO<br>Data: 05/07/24 |
| 47. Análise do Tribunal<br>☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA<br>☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS | 49. Análise CGE | |