



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

|        |                 |         |
|--------|-----------------|---------|
| 1.Tipo | 2.Documento     | 3.Folha |
| 03     | Nota de Empenho | 1/1     |

|                                                                     |                 |                                        |                                                  |                         |  |                                       |                              |                              |                                       |                                        |              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 4. Data de Emissão<br>11032024                                      |                 | 5. Dotação Compactada<br>2024.1901.014 |                                                  | 6. Tipo da NE<br>1-ORD. |  | 7 N° do Documento<br>00030            |                              | 8. Tipo do Crédito<br>1-ORC. |                                       | 9. Saldo Anterior<br>*****2.490.500,00 |              |
| 10. Exerc.<br>2024                                                  | 11. Órgão<br>19 | 12. Unid.<br>01                        | 13. Classificação Funcional<br>04 122 0300 3.329 |                         |  | 14. Grupo<br>03                       | 15. Natureza<br>3.3.40.41.21 |                              | 16. Fonte<br>1500                     | 17. Valor<br>*****319.500,00           |              |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário<br>GAB. DA SECRET. RELAÇÕES      |                 |                                        |                                                  |                         |  | 19. N° do Processo<br>202400042001591 |                              | 20. Parcela<br>01/00         |                                       | 21. Saldo Atual<br>*****2.171.000,00   |              |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA |                 |                                        |                                                  |                         |  |                                       |                              |                              | 23. CPF ou CNPJ<br>00.007.468/0001-08 |                                        |              |
| 24. Endereço<br>*****                                               |                 |                                        |                                                  |                         |  |                                       |                              | 25. Município<br>*****       |                                       |                                        | 26. UF<br>** |

## HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

[illegible]

|                                                  |                                               |                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito<br>*****  | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito<br>*****  | 36. Conta Débito<br>0000000000  |
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito<br>***** | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito<br>***** | 39. Conta Crédito<br>0000000000 |

|                        |     |         |        |        |          |                         |                 |
|------------------------|-----|---------|--------|--------|----------|-------------------------|-----------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. | DÉBITO  | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos | *****0,00       |
|                        | 41. | CRÉDITO | *****0 | *****0 |          | 44. Valor Líquido       | *****319.500,00 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

trezentos e dezenove mil e quinhentos reais

\*\*\*\*\*

|                                                |                                            |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 46. Visto do Chefe                             | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| ALEXANDRE RASMUSSEM ALVES<br>Chefe de Gabinete | LUCAS DE CASTRO SANTOS<br>SECRETÁRIO       |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| <p>47. Análise do Tribunal</p> <p><input type="checkbox"/> VISADO      <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA</p> <p><input type="checkbox"/> SUSTADO      <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS</p> | <p>49. Análise CGE</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|