



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<br>25052026                                                   |                 | 5. Dotação Compactada<br>2026.1901.014 |                                                  | 6. Tipo da NE<br>1-ORD. |  | 7 N° do Documento<br>00027 001        |                              | 8. Tipo do Crédito<br>1-ORC. |                                       | 9. Saldo Anterior<br>*****600.000,00 |              |
| 10. Exerc.<br>2026                                                               | 11. Órgão<br>19 | 12. Unid.<br>01                        | 13. Classificação Funcional<br>04 122 0300 3.377 |                         |  | 14. Grupo<br>04                       | 15. Natureza<br>4.4.40.42.04 |                              | 16. Fonte<br>1500                     | 17. Valor<br>*****600.000,00         |              |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário<br>GAB. DA SECRET. RELAÇÕES                   |                 |                                        |                                                  |                         |  | 19. N° do Processo<br>202600005001438 |                              | 20. Parcela<br>*****         |                                       | 21. Saldo Atual<br>*****0,00         |              |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA |                 |                                        |                                                  |                         |  |                                       |                              |                              | 23. CPF ou CNPJ<br>02.391.654/0001-19 |                                      |              |
| 24. Endereço<br>*****                                                            |                 |                                        |                                                  |                         |  |                                       | 25. Município<br>*****       |                              |                                       |                                      | 26. UF<br>** |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

[illegible]

|                                         |                                      |                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito  | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito  | 36. Conta Débito  |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS        | 0104/04204-8                         | 05734669195       |
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA            | 0104/00794-3                         | 05722348755       |

|                        |     |        |        |          |                         |                 |
|------------------------|-----|--------|--------|----------|-------------------------|-----------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos | *****0,00       |
|                        | 41. | *****0 | *****0 |          | 44. Valor Líquido       | *****600.000,00 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

seiscentos mil reais

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

|                                                |                                            |                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 46. Visto do Chefe                             | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo   |
| ALEXANDRE RASMUSSEM ALVES<br>Chefe de Gabinete | ARMANDO VERGILIO DOS SANTO<br>SECRETÁRIO   | Quitado<br>25/05/2026 |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| <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> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|