



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 / 4

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
26052025		2025.1101.006		1-ORD.		00083		1-ORC.		*****53.727,58		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2025	11	01	04 122 4200 4.243			03	3.3.90.30.16		1500	*****3.701,70		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA						202500005015234			01/00		*****50.025,88	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME										04.765.359/0001-00		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
*****								*****			**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Contratos				Patrimônio: 1156101080000	
Importância que se empenha, destina-se a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienização, visando atender às necessidades de demanda da Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme documentações anexas ao Processo SEI nº 202500005015234 e Processo SISLOG nº 114242, de acordo com o especificado abaixo :						
.						
Lote 1: item 001						
60 (sessenta) unidades de Água Sanitária, com teor de hipoclorito de sódio (cloro ativo) entre 2% e 2,5%, embalagem com 2 litros cada. Marca: PROEZA.						
Valor Unitário: R\$ 5,90.....Valor Total: R\$ 354,00;						
Lote 1: item 002						
08 (oito) unidades de Álcool, etílico, em gel, hidratado (a), hidratado (a), 70% INPM. embalagem c/ 5 litros cada. Marca: ALL CLEAN.						
Valor Unitário: R\$ 80,60.....Valor Total: R\$ 644,80;						
Lote 1: item 003						
60 (sessenta) unidades de Desodorizador / Aromatizador de Ambientes, em plástico, telado (a), com fragrância, para sanitário. Marca: UP PRO.						

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
*****	*****	0000000000
37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
*****	*****	0000000000

40. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	41. DÉBITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
	*****0 *****0		*****0,00
	41. CRÉDITO		44. Valor Líquido
	*****0 *****0		*****3.701,70

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
três mil, setecentos e um reais e setenta centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
PEDRO TIAGO ANDRADE CHAGAS SUPERINT GESTÃO INTEGRADA	JORGE LUIS PINCHEMEL Secretário de Estado	
47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE	
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		



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

1.Tipo 03		2.Documento Nota de Empenho		3.Folha 2/4											
4. Data de Emissão 26052025		5. Dotação Compactada 2025.1101.006		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00083		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****53.727,58					
10. Exerc. 2025		11. Órgão 11		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 04 122 4200 4.243		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.90.30.16		16. Fonte 1500		17. Valor *****3.701,70	
18 Titular do Crédito Orçamentário GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA						19. N° do Processo 202500005015234				20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****50.025,88			
22. Beneficiário ou Recolhedor CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME										23. CPF ou CNPJ 04.765.359/0001-00					
24. Endereço *****								25. Município *****				26. UF **			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Valor Unitário: R\$ 5,70.....Valor Total: R\$ 342,00;					
	Lote 1: item 004					
	200 (duzentos) embalagens com 500 mililitros de Detergente, líquido (a), para limpeza geral. Marca: PROEZA.					
	Valor Unitário: R\$ 2,15.....Valor Total: R\$ 430,00;					
	Lote 1 : item 007					
	80 (oitenta) unidades de Esponja/bucha, dupla face, formato retangular, para limpeza geral, 1 face com abrasividade alta e 1 face em poliuretano macio. Marca: BETTANIN.					
	Valor Unitário: R\$ 0,75.....Valor Total: R\$ 60,00;					
	Lote 1: item 008					
	30 (trinta) pacotes com 08 unidades de Esponja/Bucha, para limpeza geral, em lâ de aço, biodegradável. Marca: ASSOLAN.					
	Valor Unitário: R\$ 2,16.....Valor Total: R\$ 64,80;					
	Lote 1: item 009					
	30 (trinta) unidades de Panos e Flanelas, flanela, para limpeza geral, cor branca, em algodão, alvejada, com alta absorção. Marca: ATIVA.					
	Valor Unitário: R\$ 3,03..... Valor Total: R\$ 90,90;					

34. Agente Financeiro / Agência Débito *****		35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito *****		36. Conta Débito 0000000000	
37. Agente Financeiro / Agência Crédito *****		38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito *****		39. Conta Crédito 0000000000	

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos *****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido *****3.701,70

45. Valor Líquido do Documento por Extenso três mil, setecentos e um reais e setenta centavos ***** *****	
--	--

46. Visto do Chefe PEDRO TIAGO ANDRADE CHAGAS SUPERINT GESTÃO INTEGRADA		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa JORGE LUIS PINCHEMEL Secretário de Estado		50. Quitação/Recibo
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		49. Análise CGE		



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	3/4

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
26052025		2025.1101.006		1-ORD.		00083		1-ORC.		*****53.727,58		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2025	11	01	04 122 4200 4.243			03	3.3.90.30.16		1500	*****3.701,70		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA						202500005015234			01/00		*****50.025,88	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME										04.765.359/0001-00		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
*****								*****			**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item 28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
Lote 1: item 011					
80 (oitenta) frascos com 500 mililitros cada, de Limpador Multiuso, para limpeza de pisos e superfícies e ação desengordurante. Marca: SANY.					
Valor unitário: R\$ 5,28.....Valor Total: R\$ 422,40;					
Lote 1: item 013					
24 (vinte e quatro) unidades de Pano para limpeza (chão), 100% algodão, medindo aprox. 70 cm x 1m, alvejado, com alta absorção. Marca: ATIVA.					
Valor Unitário: R\$ 7,70.....Valor Total: R\$ 184,80;					
Lote 1: item 014					
20 (vinte) embalagens com 5 unidades cada, de Sabão, em barra, fragrância neutra, multiuso, biodegradável, 200 g. Marca: KRA-KRA.					
Valor Unitário: R\$ 6,86...Valor Total: R\$ 137,20;					
Lote 1: item 015					
50 (cinquenta) embalagens com 1,6 quilogramas de Sabão, em pó, sanitizante. Marca: AMACITEL.					
Valor Unitário: R\$ 15,81.....Valor Total: R\$ 790,50;					
Lote 1: item 016					
30 (trinta) frascos com 300 mililitros cada, de Saponáceo, líquido (a), em c					

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
*****	*****	0000000000
37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
*****	*****	0000000000

40. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	41. DÉBITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
	*****0 *****0		*****0,00
	41. CRÉDITO		44. Valor Líquido
	*****0 *****0		*****3.701,70

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
três mil, setecentos e um reais e setenta centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
PEDRO TIAGO ANDRADE CHAGAS SUPERINT GESTÃO INTEGRADA	JORGE LUIS PINCHEMEL Secretário de Estado	
47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE	
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		



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

1. Tipo	2. Documento	3. Folha
03	Nota de Empenho	4 / 4

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
26052025		2025.1101.006		1-ORD.		00083		1-ORC.		*****53.727,58		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2025	11	01	04 122 4200 4.243			03	3.3.90.30.16		1500	*****3.701,70		
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA						202500005015234			01/00		*****50.025,88	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME										04.765.359/0001-00		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
*****								*****			**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	reme. Marca: SANY.					
	Valor Unitário: R\$ 6,01.....Valor Total: R\$ 180,30;					
	VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 3.701,70 (três mil, setecentos e um reais e setenta centavos).					
	CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 114242/2025.					
	PROCESSO Nº 202500005015234.					
	PDF nº 2025110100025.					
	DAOF nº 00074/1101/2025.					
	PPT nº 36.					
	gm/GPF					
	Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e posteriormente em 'Empenhos e Pagamentos'.					

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
*****	*****	0000000000
37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
*****	*****	0000000000

40. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	41. DÉBITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
	*****0 *****0		*****0,00
	41. CRÉDITO		44. Valor Líquido
	*****0 *****0		*****3.701,70

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
três mil, setecentos e um reais e setenta centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
PEDRO TIAGO ANDRADE CHAGAS SUPERINT GESTÃO INTEGRADA	JORGE LUIS PINCHEMEL Secretário de Estado	
47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE	
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		