



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 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
12032019	2019.1401.005	3-EST.	00036 001	1-ORC.	*****56.400,11		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	14	01	02 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.06	100	*****6.530,21
18 Titular do Crédito Orçamentario			19. N° do Processo		20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO			201800003016063		01/11	*****49.869,90	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
TICKET SOLUCOES HDFGT S A						03.506.307/0001-57	
24. Endereço				25. Município		26. UF	
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA				CAMPO BOM		RS	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de participe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE FATURA N° 30890738.						
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	0104/04204-8	06000100004
37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
BB - CORPORATE P.ALEGRE	0001/03168-2	00000146943

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

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
seis mil, quinhentos e trinta reais e vinte e um centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO	Quitado 13/03/2019

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> 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
05	Ordem de Pagamento	1/1

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
12032019	2019.1401.005	3-EST.	00035 001	1-ORC.	*****19.717,70		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	14	01	02 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.04	100	*****702,71
18 Titular do Crédito Orçamentario			19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual		
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO			201800003016063	01/11	*****19.014,99		
22. Beneficiário ou Recolhedor					23. CPF ou CNPJ		
TICKET SOLUCOES HDFGT S A					03.506.307/0001-57		
24. Endereço				25. Município	26. UF		
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA				CAMPO BOM	RS		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de partícipe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE FATURA N° 30890738.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	0104/04204-8	06000100004

37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
BB - CORPORATE P.ALEGRE	0001/03168-2	00000146943

CLASSIF-CAÇÃO CONTABIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
 setecentos e dois reais e setenta e um centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO	Quitado 13/03/2019

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> 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
05	Ordem de Pagamento	1/1

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
12042019		2019.1401.005		3-EST.		00035 002		1-ORC.		*****19.014,99	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2019	14	01	02 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.04		100	*****1.753,21	
18 Titular do Crédito Orçamentario						19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO						201800003016063		02/11		*****17.261,78	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
TICKET SOLUCOES HDFGT S A										03.506.307/0001-57	
24. Endereço								25. Município		26. UF	
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA								CAMPO BOM		RS	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de partícipe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE FATURA N° 31177324.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito		35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito		36. Conta Débito	
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		0104/04204-8		06000100004	
37. Agente Financeiro / Agência Crédito		38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito		39. Conta Crédito	
BB - CORPORATE P.ALEGRE		0001/03168-2		00000146943	

CLASSIF-CAÇÃO CONTABIL	40.	*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos	
	DÉBITO							*****0,00	
	41.	*****0		*****0				44. Valor Líquido	
CRÉDITO								*****1.753,21	

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

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS		JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO		Quitado 12/04/2019	

47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE	
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> 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
05	Ordem de Pagamento	1/1

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
12042019	2019.1401.005	3-EST.	00036 002	1-ORC.	*****49.869,90		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	14	01	02 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.06	100	*****6.991,80
18. Titular do Crédito Orçamentario			19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual		
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO			201800003016063	02/11	*****42.878,10		
22. Beneficiário ou Recolhedor					23. CPF ou CNPJ		
TICKET SOLUCOES HDFGT S A					03.506.307/0001-57		
24. Endereço				25. Município	26. UF		
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA				CAMPO BOM	RS		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de partícipe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE FATURA N° 31177324.						
* *						

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	0104/04204-8	06000100004
37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
BB - CORPORATE P.ALEGRE	0001/03168-2	00000146943

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido
					*****0,00
					*****6.991,80

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
seis mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO	Quitado 12/04/2019

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> 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
05	Ordem de Pagamento	1/1

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
12032019	2019.1401.005	1-ORD.	00053 001	1-ORC.	*****1.388,67		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	14	01	02 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.06	100	*****1.388,66
18 Titular do Crédito Orçamentario			19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual		
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO			201400003008853	*****	*****0,01		
22. Beneficiário ou Recolhedor					23. CPF ou CNPJ		
TICKET SOLUCOES HDFGT S A					03.506.307/0001-57		
24. Endereço				25. Município	26. UF		
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA				CAMPO BOM	RS		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 07/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº014/2014 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente ao Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 013/2014 de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina, para a frota de veículos da PGE. Valor residual. PAGAMENTO REFERENTE FATURA Nº 30725209.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	0104/04204-8	06000100004
37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
BB - CORPORATE P.ALEGRE	0001/03168-2	00000146943

CLASSIF-CAÇÃO CONTABIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
					44. Valor Líquido
					*****1.388,66

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO	Quitado 13/03/2019

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> 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
05	Ordem de Pagamento	1/1

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
12032019	2019.1401.005	1-ORD.	00052 001	1-ORC.	*****127,93		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	14	01	02 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.04	100	*****127,92
18 Titular do Crédito Orçamentario			19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual		
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO			201400003008853	*****	*****0,01		
22. Beneficiário ou Recolhedor					23. CPF ou CNPJ		
TICKET SOLUCOES HDFGT S A					03.506.307/0001-57		
24. Endereço				25. Município	26. UF		
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA				CAMPO BOM	RS		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 07/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº 014/2014 com a empresa BENEFICIÁRIA, referenteDestina-se a atender ao Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 013/2014 de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - alcool, para a frota de veículos da PGE. Valor residual. PAGAMENTO REFERENTE FATURA Nº 30725209.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	0104/04204-8	06000100004

37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
BB - CORPORATE P.ALEGRE	0001/03168-2	00000146943

CLASSIF-CAÇÃO CONTABIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
					44. Valor Líquido
					*****127,92

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
cento e vinte e sete reais e noventa e dois centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO	Quitado 13/03/2019

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> 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
05	Ordem de Pagamento	1/1

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
16052019	2019.1401.005	3-EST.	00035 003	1-ORC.	*****17.261,78		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	14	01	02 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.04	100	*****1.581,80
18. Titular do Crédito Orçamentario			19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual		
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO			201800003016063	02/11	*****15.679,98		
22. Beneficiário ou Recolhedor					23. CPF ou CNPJ		
TICKET SOLUCOES HDFGT S A					03.506.307/0001-57		
24. Endereço				25. Município	26. UF		
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA				CAMPO BOM	RS		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de partícipe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. FATUR A N° 31525215.						
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	0104/04204-8	06000100004
37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
BB - CORPORATE P.ALEGRE	0001/03168-2	00000146943

CLASSIF- CAÇÃO CONTABIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido
					*****0,00
					*****1.581,80

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO	Quitado 17/05/2019

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> 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
05	Ordem de Pagamento	1/1

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
16052019	2019.1401.005	3-EST.	00036 003	1-ORC.	*****42.878,10		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	14	01	02 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.06	100	*****6.471,05
18. Titular do Crédito Orçamentario			19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual		
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO			201800003016063	03/11	*****36.407,05		
22. Beneficiário ou Recolhedor					23. CPF ou CNPJ		
TICKET SOLUCOES HDFGT S A					03.506.307/0001-57		
24. Endereço				25. Município	26. UF		
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA				CAMPO BOM	RS		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de partícipe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. FATURA N° 31525215.						
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	0104/04204-8	06000100004
37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
BB - CORPORATE P.ALEGRE	0001/03168-2	00000146943

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

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
seis mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinco centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO	Quitado 17/05/2019

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> 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
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	
17062019		2019.1401.005		3-EST.		00035 004		1-ORC.		*****15.679,98	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2019	14	01	02 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.04		100	*****2.008,71	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO						201800003016063		03/11		*****13.671,27	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
TICKET SOLUCOES HDFGT S A									03.506.307/0001-57		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA								CAMPO BOM		RS	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de partícipe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE FATURA Nº 31965160.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito		35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito		36. Conta Débito	
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		0104/04204-8		06000100004	

37. Agente Financeiro / Agência Crédito		38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito		39. Conta Crédito	
BB - CORPORATE P.ALEGRE		0001/03168-2		00000146943	

CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		
					*****0,00
					*****2.008,71

45. Valor Líquido do Documento por Extenso	
dois mil e oito reais e setenta e um centavos	

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L		JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD		Quitado	
SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS		PROCURADOR-GERAL DO ESTADO		17/06/2019	

47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE	
<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
<input type="checkbox"/> SUSTADO	<input type="checkbox"/> 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
05	Ordem de Pagamento	1/1

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
22072019		2019.1401.005		3-EST.		00036 005		1-ORC.		*****28.314,02	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2019	14	01	02 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.06		100	*****8.303,57	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO						201800003016063		05/11		*****20.010,45	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
TICKET SOLUCOES HDFGT S A									03.506.307/0001-57		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA								CAMPO BOM		RS	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de participe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE FATURA N° 32161678.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito		35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito		36. Conta Débito	
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		0104/04204-8		06000100004	

37. Agente Financeiro / Agência Crédito		38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito		39. Conta Crédito	
BB - CORPORATE P.ALEGRE		0001/03168-2		00000146943	

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

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
oito mil, trezentos e três reais e cinquenta e sete centavos

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L		JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD		Quitado	
SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS		PROCURADOR-GERAL DO ESTADO		22/07/2019	

47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE	
<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
<input type="checkbox"/> SUSTADO	<input type="checkbox"/> 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
05	Ordem de Pagamento	1/1

4. Data de Emissão 22072019		5. Dotação Compactada 2019.1401.005		6. Tipo da NE 3-EST.		7 N° do Documento 00035 005		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****13.671,27	
10. Exerc. 2019	11. Órgão 14	12. Unid. 01	13. Classificação Funcional 02 122 4001 4.001			14. Grupo 03	15. Natureza 3.3.90.30.04		16. Fonte 100	17. Valor *****1.182,08	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO						19. N° do Processo 201800003016063		20. Parcela 04/11		21. Saldo Atual *****12.489,19	
22. Beneficiário ou Recolhedor TICKET SOLUCOES HDFGT S A									23. CPF ou CNPJ 03.506.307/0001-57		
24. Endereço R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA								25. Município CAMPO BOM		26. UF RS	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de partícipe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE FATURA N° 32161678.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito 0104/04204-8		36. Conta Débito 06000100004	
--	--	---	--	---------------------------------	--

37. Agente Financeiro / Agência Crédito BB - CORPORATE P.ALEGRE		38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito 0001/03168-2		39. Conta Crédito 00000146943	
--	--	--	--	----------------------------------	--

CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****1.182,08

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
 mil, cento e oitenta e dois reais e oito centavos

46. Visto do Chefe THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO	50. Quitação/Recibo Quitado 22/07/2019
---	--	--

47. Análise do Tribunal <input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> 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
05	Ordem de Pagamento	1/1

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
20092019		2019.1401.005		3-EST.		00035 007		1-ORC.		*****10.974,66	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2019	14	01	02 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.04		100	*****2.905,56	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO						201800003016063		05/11		*****8.069,10	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
TICKET SOLUCOES HDFGT S A										03.506.307/0001-57	
24. Endereço								25. Município		26. UF	
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA								CAMPO BOM		RS	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de partícipe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE FATURA N° 32810251.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito		35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito		36. Conta Débito	
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		0104/04204-8		06000100004	

37. Agente Financeiro / Agência Crédito		38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito		39. Conta Crédito	
BB - CORPORATE P.ALEGRE		0001/03168-2		00000146943	

CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos
	DÉBITO	*****0				*****0,00
	41.	*****0				44. Valor Líquido
	CRÉDITO	*****0				*****2.905,56

45. Valor Líquido do Documento por Extenso	
dois mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos	

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L		JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD		Quitado	
SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS		PROCURADOR-GERAL DO ESTADO		20/09/2019	

47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE	
<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
<input type="checkbox"/> SUSTADO	<input type="checkbox"/> 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
05	Ordem de Pagamento	1/1

4. Data de Emissão 20092019		5. Dotação Compactada 2019.1401.005		6. Tipo da NE 3-EST.		7 N° do Documento 00036 007		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****13.061,51	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2019	14	01	02 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.06		100	*****4.863,71	
18 Titular do Crédito Orçamentario GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO						19. N° do Processo 201800003016063		20. Parcela 07/11		21. Saldo Atual *****8.197,80	
22. Beneficiário ou Recolhedor TICKET SOLUCOES HDFGT S A									23. CPF ou CNPJ 03.506.307/0001-57		
24. Endereço R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA								25. Município CAMPO BOM		26. UF RS	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato n°016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de participe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE FATURA N° 32810251.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito 0104/04204-8		36. Conta Débito 06000100004	
37. Agente Financeiro / Agência Crédito BB - CORPORATE P.ALEGRE		38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito 0001/03168-2		39. Conta Crédito 00000146943	

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****4.863,71

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

46. Visto do Chefe THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO	50. Quitação/Recibo Quitado 20/09/2019
---	--	--

47. Análise do Tribunal <input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> SUSTADO	<input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> 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
05	Ordem de Pagamento	1/1

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
14102019		2019.1401.005		3-EST.		00036 008		1-ORC.		*****8.197,80	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2019	14	01	02 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.06		100	*****6.981,06	
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO						201800003016063		07/11		*****1.216,74	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
TICKET SOLUCOES HDFGT S A									03.506.307/0001-57		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA								CAMPO BOM		RS	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de participe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE FATURA N° 33112072.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito		35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito		36. Conta Débito	
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		0104/04204-8		06000100004	

37. Agente Financeiro / Agência Crédito		38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito		39. Conta Crédito	
BB - CORPORATE P.ALEGRE		0001/03168-2		00000146943	

CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
	DÉBITO				*****0,00
	41.	*****0	*****0		44. Valor Líquido
	CRÉDITO				*****6.981,06

45. Valor Líquido do Documento por Extenso	
seis mil, novecentos e oitenta e um reais e seis centavos	

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L		JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD		Quitado	
SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS		PROCURADOR-GERAL DO ESTADO		15/10/2019	

47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE	
<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
<input type="checkbox"/> SUSTADO	<input type="checkbox"/> 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
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	
14102019		2019.1401.005		3-EST.		00035 008		1-ORC.		*****8.069,10	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2019	14	01	02 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.04		100	*****1.201,66	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO						201800003016063		06/11		*****6.867,44	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
TICKET SOLUCOES HDFGT S A									03.506.307/0001-57		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA								CAMPO BOM		RS	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de partícipe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE FATURA Nº 33112072.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito		35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito		36. Conta Débito	
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		0104/04204-8		06000100004	

37. Agente Financeiro / Agência Crédito		38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito		39. Conta Crédito	
BB - CORPORATE P.ALEGRE		0001/03168-2		00000146943	

CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		
					*****0,00
					*****1.201,66

45. Valor Líquido do Documento por Extenso	
mil, duzentos e um reais e sessenta e seis centavos	

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L		JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD		Quitado	
SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS		PROCURADOR-GERAL DO ESTADO		15/10/2019	

47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE	
<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
<input type="checkbox"/> SUSTADO	<input type="checkbox"/> 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
05	Ordem de Pagamento	1/1

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
19112019	2019.1401.005	3-EST.	00036 009	1-ORC.	*****1.216,74		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	14	01	02 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.06	100	*****1.216,74
18 Titular do Crédito Orçamentário			19. N° do Processo		20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO			201800003016063		08/11	*****0,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
TICKET SOLUCOES HDFGT S A						03.506.307/0001-57	
24. Endereço					25. Município		26. UF
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA					CAMPO BOM		RS

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de participe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE FATURA N° 33461750.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	0104/04204-8	06000100004

37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
BB - CORPORATE P.ALEGRE	0001/03168-2	00000146943

CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
					44. Valor Líquido
					*****1.216,74

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO	Quitado 19/11/2019

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA	
<input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> 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
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	
19112019		2019.1401.005		3-EST.		00006 001		1-ORC.		*****5.640,02	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2019	14	01	02 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.06		100	*****5.409,75	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO						201800003016063		01/01		*****230,27	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
TICKET SOLUCOES HDFGT S A									03.506.307/0001-57		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA								CAMPO BOM		RS	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de partícipe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE FATURA N° 33461750.						
****OBSERVAÇÃO****						
Empenho emitido na proporção de 1/12 da despesa, conforme art. 65 da Lei n.º 20.245/2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019)						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito		35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito		36. Conta Débito	
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		0104/04204-8		06000100004	
37. Agente Financeiro / Agência Crédito		38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito		39. Conta Crédito	
BB - CORPORATE P.ALEGRE		0001/03168-2		00000146943	

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		
					*****0,00
					*****5.409,75

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
cinco mil, quatrocentos e nove reais e setenta e cinco centavos

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L		JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD		Quitado	
SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS		PROCURADOR-GERAL DO ESTADO		19/11/2019	

47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE	
<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
<input type="checkbox"/> SUSTADO	<input type="checkbox"/> 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
05	Ordem de Pagamento	1/1

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
19112019	2019.1401.005	3-EST.	00035 009	1-ORC.	*****6.867,44		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	14	01	02 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.04	100	*****1.973,85
18 Titular do Crédito Orçamentário			19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual		
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO			201800003016063	06/11	*****4.893,59		
22. Beneficiário ou Recolhedor					23. CPF ou CNPJ		
TICKET SOLUCOES HDFGT S A					03.506.307/0001-57		
24. Endereço				25. Município		26. UF	
R MACHADO DE ASSIS, 50 Qd.S/Q Lt.S/L EDIF 2-SA				CAMPO BOM		RS	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2019					
Empenho para posterior pagamento referente a DESPESAS DO EXERCÍCIO do Contrato nº016/2018 com a empresa BENEFICIÁRIA, referente a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol), com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, na condição de partícipe na ATA DE RP 03/2018, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2018. PAGAMENTO REFERENTE FATURA N° 33461750.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	0104/04204-8	06000100004

37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
BB - CORPORATE P.ALEGRE	0001/03168-2	00000146943

CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
					44. Valor Líquido
					*****1.973,85

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO	Quitado 19/11/2019

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

