



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 | | |
| 04082020 | 2020.1401.005 | 1-ORD. | 00066 001 | 1-ORC. | *****2.759,76 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | 03 | 3.3.90.30.09 | 100 | *****1.179,00 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 202000003003736 | ***** | *****1.580,76 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | 64.106.552/0001-61 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | 26. UF | |
| AV JOSE FURCIN, 158-JARDIM SANTA ROSA | | | | | ITAJU | SP | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 04/01/2020 | | | | | |
| | Pagamento da despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (café), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE), através da Ata de Registro de Preços N.º 002/2020 (Pregão Eletrônico SRP N.º 002/2019 SEAD/GEAC), da qual esta Pasta é Partícipe. Despesa excepcionada conforme art. 2º, §1º, inc I, do Decreto nº 9.649/2020, por decorrer da utilização de ARP formalizada pela SCG da SEAD. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF nº 2020140100075 | | | | | |
| | NF 7910 ref. jul/2020 | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 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 |
| CEF - BARIRI | 0104/00287 | 03000022990 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****1.179,00 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
mil, cento e setenta e nove reais

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| 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 | 05/08/2020 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 | |
| 17082020 | | 2020.1401.005 | | 1-ORD. | | 00068 001 | | 1-ORC. | | *****214,50 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor | |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | | | 03 | 3.3.90.30.51 | | 100 | *****24,50 | |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | | | 19. N° do Processo | | 20. Parcela | | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | | 202000003003736 | | ***** | | *****190,00 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | | |
| GESY SARAIVA DE GOIAS | | | | | | | | | 34.533.426/0001-22 | | |
| 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: 04/01/2020 | | | | | |
| | Pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa diversos, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da PGE, através da Ata de Registro de Preços N.º 002/2020 (Pregão Eletrônico SRP N° 002/2019 SEAD/GEAC), da qual esta Pasta é Partícipe. Despesa excepcionada conforme art. 2º, §1º, inc I, do Decreto nº 9.649/2020, por decorrer da utilização de ARP formalizada pela SCG da SEAD. Empenho referente à PDF nº 2020140100076 | | | | | |
| | REFERENTE A 10 COLHERES DE AÇO INOX NF 429 JUL/2020 | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| 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 | |
| CEF - JARDIM NOVO MUNDO GO | | 0104/03716-8 | | 03000005830 | |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| 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
vinte e quatro reais e cinquenta 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 | | 18/08/2020 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 | |
| 17082020 | | 2020.1401.005 | | 1-ORD. | | 00067 001 | | 1-ORC. | | *****529,20 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor | |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | | | 03 | 3.3.90.30.09 | | 100 | *****283,20 | |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | | | 19. N° do Processo | | 20. Parcela | | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | | 202000003003736 | | ***** | | *****246,00 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | | |
| GESY SARAIVA DE GOIAS | | | | | | | | | 34.533.426/0001-22 | | |
| 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: 04/01/2020 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar e adoçante), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da PGE, através da Ata de Registro de Preços N.º 002/2020 (Pregão Eletrônico SRP N° 002/2019 SEAD/GEAC), da qual esta Pasta é Partícipe. Despesa excepcionada conforme art. 2º, §1º, inciso I, do Decreto nº 9.649/2020, por decorrer da utilização de ARP formalizada pela SCG da SEAD. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF nº 2020140100076 | | | | | |
| | REFERENTE A 160 KG AÇÚCAR CRISTAL MES 07/2020 | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| 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 | |
| CEF - JARDIM NOVO MUNDO GO | | 0104/03716-8 | | 03000005830 | |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| 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
duzentos e oitenta e três reais e vinte 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 18/08/2020 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 | | |
| 28082020 | 2020.1401.005 | 1-ORD. | 00070 001 | 1-ORC. | *****1.701,84 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | 03 | 3.3.90.30.51 | 100 | *****110,94 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 202000003003736 | ***** | *****1.590,90 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS 91693993104 | | | | | | 15.488.199/0001-16 | |
| 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: 04/01/2020 | | | | | |
| Pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa diversos, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da PGE, através da Ata de Registro de Preços N.º 002/2020 (Pregão Eletrônico SRP N.º 002/2019 SEAD/GEAC), da qual esta Pasta é Partícipe. Despesa excepcionada conforme art. 2º, §1º, inc I, do Decreto nº 9.649/2020, por decorrer da utilização de ARP formalizada pela SCG da SEAD. Empenho referente à PDF nº 2020140100078 | | | | | | |
| NF 3581, aquisição de 06 leiteiras/caneca ferverdor | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 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 |
| CEF - PARQUE DAS LARANJEIRAS | 0104/03723 | 03000009044 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****110,94 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
cento e dez reais e noventa e quatro 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 | 28/08/2020 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 | | |
| 12112020 | 2020.1401.005 | 1-ORD. | 00066 002 | 1-ORC. | *****1.580,76 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | 03 | 3.3.90.30.09 | 100 | *****353,70 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 202000003003736 | ***** | *****1.227,06 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | 64.106.552/0001-61 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| AV JOSE FURCIN, 158-JARDIM SANTA ROSA | | | | | ITAJU | | SP |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 04/01/2020 | | | | | |
| | Pagamento da despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (café), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE), através da Ata de Registro de Preços N.º 002/2020 (Pregão Eletrônico SRP N.º 002/2019 SEAD/GEAC), da qual esta Pasta é Partícipe. Despesa excepcionada conforme art. 2º, §1º, inc I, do Decreto nº 9.649/2020, por decorrer da utilização de ARP formalizada pela SCG da SEAD. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF nº 2020140100075 | | | | | |
| | NF 8158 Ref. out/2020 | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 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 |
| CEF - BARIRI | 0104/00287 | 03000022990 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****353,70 |

| |
|---|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso |
| trezentos e cinquenta e três reais e setenta 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 | 12/11/2020 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 | | |
| 12112020 | 2020.1401.005 | 1-ORD. | 00069 001 | 1-ORC. | *****625,80 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | 03 | 3.3.90.30.51 | 100 | *****385,80 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. Nº do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 202000003003736 | ***** | *****240,00 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| COMERCIAL J TEODORO LTDA | | | | | | 03.018.800/0001-28 | |
| 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: 04/01/2020 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa diversos, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da PGE, através da Ata de Registro de Preços N.º 002/2020 (Pregão Eletrônico SRP N.º 002/2019 SEAD/GEAC), da qual esta Pasta é Partícipe. Despesa excepcionada conforme art. 2º, §1º, inc I, do Decreto n.º 9.649/2020, por decorrer da utilização de ARP formalizada pela SCG da SEAD. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF n.º 2020140100077 | | | | | |
| | NF 2933 Ref. out/2020 | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 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 |
| CEF - COIMBRA | 0104/01092-8 | 03005010348 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****385,80 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta 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 | 12/11/2020 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 | |
| 22122020 | | 2020.1401.005 | | 1-ORD. | | 00067 002 | | 1-ORC. | | *****88,50 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor | |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | | | 03 | 3.3.90.30.09 | | 100 | *****88,50 | |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | | | 19. N° do Processo | | 20. Parcela | | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | | 202000003003736 | | ***** | | *****0,00 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | | |
| GESY SARAIVA DE GOIAS | | | | | | | | | 34.533.426/0001-22 | | |
| 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: 04/01/2020 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar e adoçante), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da PGE, através da Ata de Registro de Preços N.º 002/2020 (Pregão Eletrônico SRP N° 002/2019 SEAD/GEAC), da qual esta Pasta é Partícipe. Despesa excepcionada conforme art. 2º, §1º, inciso I, do Decreto nº 9.649/2020, por decorrer da utilização de ARP formalizada pela SCG da SEAD. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF nº 2020140100076 | | | | | |
| | Nota Fiscal 952 - Ref. mês Novembro/2020 | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| 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 | |
| CEF - JARDIM NOVO MUNDO GO | | 0104/03716-8 | | 03000005830 | |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****88,50 |

| | |
|--|--|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso | |
| oitenta e oito reais e cinquenta 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 | | 22/12/2020 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 | OP 'Restos a Pagar' | 1/1 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7. N° do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 15012021 | 2020.1401.005 | 1-ORD. | 00066 003 | 1-ORC. | *****471,60 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | 03 | 3.3.90.30.09 | 100 | *****471,60 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 202000003003736 | ***** | *****0,00 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | 64.106.552/0001-61 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| AV JOSE FURCIN, 158-JARDIM SANTA ROSA | | | | | ITAJU | | SP |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 04/01/2020 | | | | | |
| Pagamento da despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (café), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE), através da Ata de Registro de Preços N.º 002/2020 (Pregão Eletrônico SRP N.º 002/2019 SEAD/GEAC), da qual esta Pasta é Partícipe. Despesa excepcionada conforme art. 2º, §1º, inc I, do Decreto nº 9.649/2020, por decorrer da utilização de ARP formalizada pela SCG da SEAD. | | | | | | |
| Empenho referente à PDF nº 2020140100075 | | | | | | |
| Ref. NF 8305 - mês de dezembro/2020 | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 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 |
| CEF - BARIRI | 0104/00287 | 03000022990 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****471,60 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatrocentos e setenta e um reais e sessenta 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 15/01/2021 |

| | |
|--|-----------------|
| 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 | |
| 26022021 | | 2021.1401.005 | | 3-EST. | | 00029 001 | | 1-ORC. | | *****707,40 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor | |
| 2021 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.243 | | | 03 | 3.3.90.30.09 | | 100 | *****707,40 | |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | | | 19. N° do Processo | | 20. Parcela | | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | | 202000003003736 | | 01/01 | | *****0,00 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | 64.106.552/0001-61 | |
| 24. Endereço | | | | | | | | 25. Município | | 26. UF | |
| AV JOSE FURCIN, 158-JARDIM SANTA ROSA | | | | | | | | ITAJU | | SP | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 08/01/2021 | | | | | |
| | Pagamento da despesa com fornecimento de gêneros alimentícios (café), para a tender as necessidades desta Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE), at ravés da Ata de Registro de Preços N.º 002/2020 (Pregão Eletrônico SRP N° 0 02/2019 SEAD/GEAC), da qual esta Pasta é Partícipe. | | | | | |
| | Valor referente a proporção de 1/12 (um doze avos) do somatório das dotações previstas no Projeto de Lei Orçamentária, conforme Art. 73, § 1º e § 2º da Lei n° 20.821/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exer cício de 2021. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF n° 2020140100075 | | | | | |
| | Nota Fiscal 8398 - Fornecimento de Café no mês de janeiro/2021 | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| 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 | |
| CEF - BARIRI | | 0104/00287 | | 03000022990 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | DÉBITO | | | | *****0,00 |
| | 41. | *****0 | *****0 | | 44. Valor Líquido |
| CRÉDITO | | | | | *****707,40 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
setecentos e sete reais e quarenta 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 | | 26/02/2021 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 | |
| 12032021 | | 2021.1401.005 | | 3-EST. | | 00057 001 | | 1-ORC. | | *****815,58 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor | |
| 2021 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.243 | | | 03 | 3.3.90.30.09 | | 100 | *****141,60 | |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | | | 19. N° do Processo | | 20. Parcela | | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | | 202000003003736 | | 01/05 | | *****673,98 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | | |
| GESY SARAIVA DE GOIAS | | | | | | | | | 34.533.426/0001-22 | | |
| 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: 26/01/2021 | | | | | |
| | Pagamento posterior pagamento da despesa com fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar e adoçante) para atender as necessidades desta Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE), através do Contrato 04/2020, oriundo da Ata de Registro de Preços N.º 002/2020 (Pregão Eletrônico SRP N° 002/2019 SEAD/G EAC), da qual esta Pasta é Partícipe. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF n° 2020140100076 | | | | | |
| | Nota Fiscal 1197 - ref. mês de fevereiro/2021 | | | | | |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| 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 | |
| CEF - JARDIM NOVO MUNDO GO | | 0104/03716-8 | | 03000005830 | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos | *****0,00 |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | 44. Valor Líquido | *****141,60 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
cento e quarenta e um reais e sessenta 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 | | 12/03/2021 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 | |
| 23062021 | | 2021.1401.005 | | 1-ORD. | 00072 001 | | 1-ORC. | *****1.828,25 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2021 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.243 | | 03 | 3.3.90.30.51 | | 100 | *****1.338,25 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | | 19. N° do Processo | | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | 202000003003736 | | ***** | *****490,00 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| GESY SARAIVA DE GOIAS | | | | | | | | 34.533.426/0001-22 | |
| 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: 06/01/2021 | | | | | |
| Pgamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa diversos, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da PGE, através da Ata de Registro de Preços N.º 002/2020 (Pregão Eletrônico SRP N° 002/2019 SEAD/GEAC), da qual esta Pasta é Partícipe. Despesa excepcionada conforme art. 2º, §1º, inc I, do Decreto nº 9.649/2020, por decorrer da utilização de ARP formalizada pela SCG da SEAD. Referente ao Contrato nº 04/2020 PDF nº 2020140100076 | | | | | | |
| Nota Fiscal 1476 - ref. mês de Maio/2021 | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------------|
| 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 |
| CEF - JARDIM NOVO MUNDO GO | | 0104/03716-8 | 03000005830 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|---------------|
| CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos | *****0,00 |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | 44. Valor Líquido | *****1.338,25 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte 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 | 23/06/2021 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 | |
| 06072021 | | 2021.1401.005 | | 1-ORD. | 00072 003 | | 1-ORC. | *****190,00 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2021 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.243 | | 03 | 3.3.90.30.51 | | 100 | *****190,00 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | | 19. N° do Processo | | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | 202000003003736 | | ***** | *****0,00 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| GESY SARAIVA DE GOIAS | | | | | | | | 34.533.426/0001-22 | |
| 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: 06/01/2021 | | | | | |
| | Pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa diversos, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da PGE, através da Ata de Registro de Preços N.º 002/2020 (Pregão Eletrônico SRP N° 002/2019 SEAD/GEAC), da qual esta Pasta é Partícipe. Despesa excepcionada conforme art. 2º, §1º, inc I, do Decreto nº 9.649/2020, por decorrer da utilização de ARP formalizada pela SCG da SEAD. Referente ao Contrato nº 04/2020 PDF nº 2020140100076 | | | | | |
| | Nota fiscal 1482 - ref. copos de vidros 300ml | | | | | |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 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 |
| CEF - JARDIM NOVO MUNDO GO | 0104/03716-8 | 03000005830 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos | *****0,00 |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | 44. Valor Líquido | *****190,00 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
cento e noventa reais

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 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 06/07/2021 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 | | |
| 21072021 | 2021.1401.005 | 1-ORD. | 00074 001 | 1-ORC. | *****89,94 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2021 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.243 | 03 | 3.3.90.30.51 | 100 | *****89,94 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 202000003003736 | ***** | *****0,00 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| VITOR RIBEIRO DA SILVA 03434041176 | | | | | | 29.381.389/0001-44 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| R nossa senhora da abadia, sn Qd.106 Lt.06 cas | | | | | APARECIDA DE GOIAS | | GO |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 06/01/2021 | | | | | |
| | Pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa diversos, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da PGE, através da Ata de Registro de Preços N.º 002/2020 (Pregão Eletrônico SRP N.º 002/2019 SEAD/GEAC), da qual esta Pasta é Partícipe. Despesa excepcionada conforme art. 2º, §1º, inc. I, do Decreto nº 9.649/2020, por decorrer da utilização de ARP formalizada pela SCG da SEAD. Contrato nº 07/2020 PDF 2020140100079 | | | | | |
| | Nota Fiscal 223 - ref. pote para mantimentos | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 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 |
| CEF - AGENCIA GARAVEL0/GO | 0104/02712-0 | 03000031381 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****89,94 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
oitenta e nove reais e noventa e quatro 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 | 21/07/2021 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 | |

