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'	1/2

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 Nº do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior
03022025	2024.2850.005	3-EST.	00001 001	1-ORC.	*********150.000,00

10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2024	28	50	10 122 0300 3.331	03	3.3.90.37.01	1500	*********117.969,35

18 Titular do Crédito Orçamentário	19. Nº do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES	202000010013477	01/01	**********32.030,65

22. Beneficiário ou Recolhedor	23. CPF ou CNPJ
GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	07.262.535/0001-80

24. Endereço	25. Município	26. UF
R INDUSTRIAIS, . Qd.. Lt.. .-PARQUE OESTE INDU	GOIANIA	GO

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total

Data do Empenho: 20/01/2024
PROCESSO SEI Nº 202400010004696 - MC
.
Emenda Parlamentar Impositiva Número: 1448
Município: GOIANIA
Deputado: RICARDO QUIRINO
Objeto da Emenda: CUSTEIO NA ÁREA DA SAÚDE
.
2º apostilamento ao Contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). Apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na CCT 2024/2025, conforme Despacho 207 (68142237).
.
PDF 2024285005717. DAOF 4927/2850/2024. RD 49 (68176878)combinada com RD 217 (68636453) contida no processo 202400010084568.
.

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 - SETOR CID.JARDIM-GOI	0001/01840-6	00001182455

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL					42. Nota	43. Total dos Descontos
40. DÉBITO	*******0	*******0				**********0,00
41. CRÉDITO	*******0	*******0				44. Valor Líquido *********117.969,35

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
cento e dezessete mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos
****

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THALLES PAULINO DE AVILA SUP. GESTÃO INTEGRADA	RASIVEL DOS REIS SANTOS JU SECRETÁRIO	Quitado 03/02/2025

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS	

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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
05	OP 'Restos a Pagar'	2/2

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 Nº do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior
03022025	2024.2850.005	3-EST.	00001 001	1-ORC.	*********150.000,00

10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2024	28	50	10 122 0300 3.331	03	3.3.90.37.01	1500	*********117.969,35

18 Titular do Crédito Orçamentário	19. Nº do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES	202000010013477	01/01	**********32.030,65

22. Beneficiário ou Recolhedor	23. CPF ou CNPJ
GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	07.262.535/0001-80

24. Endereço	25. Município	26. UF
R INDUSTRIAIS, . Qd.. Lt.. .-PARQUE OESTE INDU	GOIANIA	GO

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total

NOTA.....VALOR
.
7830/REPACT/24.....10.106,92
7831/REPACT/24.....13.459,17
7844/REPACT/24.....94.403,26
.
Total a Pagar: R$ 117.969,35
.

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

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 - SETOR CID.JARDIM-GOI	0001/01840-6	00001182455

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL					42. Nota	43. Total dos Descontos
40. DÉBITO	*******0	*******0				**********0,00
41. CRÉDITO	*******0	*******0				44. Valor Líquido *********117.969,35

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
cento e dezessete mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos
****

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THALLES PAULINO DE AVILA SUP. GESTÃO INTEGRADA	RASIVEL DOS REIS SANTOS JU SECRETÁRIO	Quitado 03/02/2025

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS	