



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'-DESC		1/1	

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
07052024		2023.2901.014		1-ORD.		00138 001		1-ORC.		*****98.543,00	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional		14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2023	29	01	06 122 1021 3.143		04	4.4.90.51.04		1500	*****66.077,13		
18. Titular do Crédito Orçamentário					19. Nº do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual		
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA					202300016004284			*****	*****32.465,87		
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA									48.083.712/0001-48		
24. Endereço							25. Município		26. UF		
R 137, s/n Qd.03 Lt.02 sala 03-de lourdes							RIO VERDE		GO		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
OP	'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 6910					
Gerenciador do Crédito: POLÍCIA MILITAR						

Data do Empenho: 07/01/2023

Emenda Parlamentar Impositiva Número 196 Município Goiânia Deputado Coronel Adailton. Objeto da Ementda Contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para a para execução de obra de construção d e muro de divisa das unidades do CPCOM e GIRO, no município de Goiânia/GO, i ncluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equ ipamentos necessários a perfeita realização dos serviços.

LOTE ÚNICO: Em nome da empresa VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ nº 48.083.712/0001-48, no valor total de R\$ 98.543,00 (noventa e oi to mil quinhentos e quarenta e três reais) para o atual exercício, nos termo s da Ata de Realização Pregão Eletrônico nº 047/2023/PMGO (54307941), Termo de Homologação (54309104), Proposta Comercial atualizada (54194282) e Certif icado de Informação de Resultado de Procedimento Aquisitivo (54309542).

Pagamento NF 46

★ ★

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	
BANCOOB/SICOOB - COOPERATIVA : 504		0756/05014		00000225517	

CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0 *****0		42. Nota	43. Total dos Descontos
	DÉBITO				*****0,00
41.	*****0 *****0		44. Valor Líquido		
	CRÉDITO	*****66.077,13			

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

sessenta e seis mil e setenta e sete reais e treze centavos

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
		MARCELO GRANJA COMANDANTE-GERAL DA PM		Quitado 07/05/2024	
47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE			
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA					
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS					