



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
05	Ordem de Pagamento-DESC	1/1

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
11102023		2023.2901.014		3-EST.		00003 002		1-ORC.		*****75.173,25		
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	*****813,32		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						202300016004287			02/06		*****74.359,93	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇOES ME										11.714.990/0001-46		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
R 6, 83 Qd.1 Lt.1-JARDIM ARCO VERDE								ANICUNS			GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Ordem de Pagamento de Crédito Descentralizado. DDO Nr 6912					
	Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL					

Data do Empenho: 19/01/2023						
Contrato nº 66/2023 de serviços de reforma da 3ªDDP-Anápolis/GO - ISSQN reti do da NF 106 - 1ªmedição.						
* *						
* *						
* *						
* *						
* *						
* *						
* *						
* *						
* *						
* *						
* *						
* *						

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
*****	*****	0000000000

40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
				44. Valor Líquido
				*****813,32

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
oitocentos e treze reais e trinta e dois centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
	ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL	Quitado 11/10/2023

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

Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
16/10/2023	100474191	Ref. a 9/2023 ISSQN Prest. Serv. Retido NF. 106 - SERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES	813,32	0,00	0,00	0,00	813,32
Prefeitura Municipal de Anápolis.			813,32	0,00	0,00	0,00	813,32

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 81620000008-0 13320194202-5 31016000010-8 04842860009-1



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
05	Ordem de Pagamento-DESC	1/1

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
17102023		2023.2901.014		3-EST.		00003 003		1-ORC.		*****74.359,93		
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	*****1.491,08		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						202300016004287			02/06		*****72.868,85	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇOES ME										11.714.990/0001-46		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
R 6, 83 Qd.1 Lt.1-JARDIM ARCO VERDE								ANICUNS			GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Ordem de Pagamento de Crédito Descentralizado. DDO Nr 6912					
	Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL					

Data do Empenho: 19/01/2023						
Contrato nº 66/2023 relativo a serviços de reforma da 3ªDDP-Anápolis - INSS sobre a NF nº 106 (1ª medição).						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

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
*****	*****	0000000000

40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
				44. Valor Líquido
				*****1.491,08

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
mil, quatrocentos e noventa e um reais e oito centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
	ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL	Quitado 18/10/2023

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.409.606/0001-48	Razão Social SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23289.0140064-5	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000169661371			Valor Total do Documento 1.491,08

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.491,08			1.491,08
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:11.714.990/0001-46				
	Totais	1.491,08			1.491,08

SEDA (Versão:5.1.7)Página: 1 / 116/10/2023 14:45:37

85800000014 3 91080385232 5 93071623289 7 01400645511 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
18012024		2023.2901.014		3-EST.		00003 007		1-ORC.		*****2.719,10		
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	*****1.759,42		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						202300016004287			03/06		*****959,68	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇOES ME										11.714.990/0001-46		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
R 6, 83 Qd.1 Lt.1-JARDIM ARCO VERDE								ANICUNS			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 6912					
Gerenciador do Crédito:	POLÍCIA CIVIL					

Data do Empenho: 19/01/2023						
Destina-se ao pagamento do INSS sobre a nota fiscal nº 108.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

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
*****	*****	0000000000
40. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	42. Nota	43. Total dos Descontos
DÉBITO		*****0,00
41. CRÉDITO		44. Valor Líquido
*****0 *****0		*****1.759,42
45. Valor Líquido do Documento por Extenso	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos	ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL	Quitado 18/01/2024
47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE	
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.409.606/0001-48	Razão Social SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24016.2082568-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000197689836			Valor Total do Documento 1.759,42

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.759,42			1.759,42
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:11.714.990/0001-46				
	Totais	1.759,42			1.759,42

1.759,42R 1103
CPF40041901240350765000139



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
05	Ordem de Pagamento-DESC	1/1

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
10102023		2023.2901.014		3-EST.		00003 001		1-ORC.		*****99.979,55		
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	*****24.806,30		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						202300016004287			01/06		*****75.173,25	
22. Beneficiário ou Reclhedor										23. CPF ou CNPJ		
S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇOES ME										11.714.990/0001-46		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
R 6, 83 Qd.1 Lt.1-JARDIM ARCO VERDE								ANICUNS			GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Ordem de Pagamento de Crédito Descentralizado. DDO Nr 6912					
	Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL					

Data do Empenho: 19/01/2023						
Pagamento de despesas com contrato nº 66/2023 relativo a serviços de reforma da 3ª Delegacia Distrital de Anápolis, relativo a nota fiscal nº 106 da 1ª medição.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

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 - SICOOB ENGECCRED-GO				0756/03299		00000024449	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos		
	41.	*****0	*****0		*****0,00		
					44. Valor Líquido		
					*****24.806,30		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso							
vinte e quatro mil, oitocentos e seis reais e trinta centavos							

46. Visto do Chefe			48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa			50. Quitação/Recibo	
			ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL			Quitado 10/10/2023	
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	Ordem de Pagamento-DESC	1/1

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
20122023		2023.2901.014		3-EST.		00003 006		1-ORC.		*****69.394,11		
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	*****66.675,01		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						202300016004287			02/06		*****2.719,10	
22. Beneficiário ou Reclhedor										23. CPF ou CNPJ		
S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇOES ME										11.714.990/0001-46		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
R 6, 83 Qd.1 Lt.1-JARDIM ARCO VERDE								ANICUNS			GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Ordem de Pagamento de Crédito Descentralizado. DDO Nr 6912					
	Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL					

Data do Empenho: 19/01/2023						
Pagamento de despesas com contrato nº 66/2023 relativo a serviços de reforma da 3ª Delegacia Distrital de Anápolis, relativo a nota fiscal nº 107 no valor de R\$ 37.404,61 e 108 no valor de R\$ 29.270,40 relativas a 2ª e 3ª medição						
.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

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 - SICOOB ENGECCRED-GO				0756/03299		00000024449	
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos		
	DÉBITO				*****0,00		
	41.	*****0	*****0		44. Valor Líquido		
	CRÉDITO				*****66.675,01		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso							
sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e um centavo							

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
				ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL		Quitado 20/12/2023	
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	Ordem de Pagamento-DESC	1/1

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
13122023		2023.2901.014		3-EST.		00003 004		1-ORC.		*****72.868,85		
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	*****1.226,38		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						202300016004287			02/06		*****71.642,47	
22. Beneficiário ou Reclhedor										23. CPF ou CNPJ		
S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇOES ME										11.714.990/0001-46		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
R 6, 83 Qd.1 Lt.1-JARDIM ARCO VERDE								ANICUNS			GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Ordem de Pagamento de Crédito Descentralizado. DDO Nr 6912					
	Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL					

Data do Empenho: 19/01/2023						
Destina-se ao pagamento do ISSQN sobre a nota fiscal nº 107.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

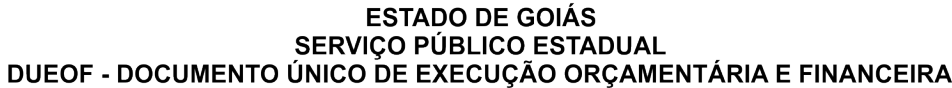
34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	0104/04204-8	06000100004
37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
*****	*****	0000000000

40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
				44. Valor Líquido
				*****1.226,38

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

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
	ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL	Quitado 13/12/2023

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



4. Data de Emissão 15122023		5. Dotação Compactada 2023.2901.014		6. Tipo da NE 3-EST.		7. Nº do Documento 00003 005		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****71.642,47	
10. Exerc. 2023	11. Órgão 29	12. Unid. 01	13. Classificação Funcional 06 122 1021 3.143			14. Grupo 04	15. Natureza 4.4.90.51.04		16. Fonte 1500	17. Valor *****2.248,36	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						19. Nº do Processo 202300016004287		20. Parcela 02/06		21. Saldo Atual *****69.394,11	
22. Beneficiário ou Recolhedor S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇOES ME										23. CPF ou CNPJ 11.714.990/0001-46	
24. Endereço R 6, 83 Qd.1 Lt.1-JARDIM ARCO VERDE								25. Município ANICUNS			26. UF GO

[illegible]

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	
*****				*****		0000000000	
CLASSIFICACAO CONTABIL	40.	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos		
	41.	*****0	*****0		*****0,00		
					44. Valor Líquido		
					*****2.248,36		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso							
dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos							

46. Visto do Chefe			48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa			50. Quitação/Recibo	
			ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL			Quitado 15/12/2023	
47. Análise do Tribunal			49. Análise CGE				
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA							
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS							



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.409.606/0001-48	Razão Social SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23348.7623451-6	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000189051027			Valor Total do Documento 2.248,36

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.248,36			2.248,36
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:11.714.990/0001-46				
	Totais	2.248,36			2.248,36

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

14/12/2023 16:00:00

85840000022 1 48360385233 3 54071623348 8 76234516003 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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	
08042024		2023.2901.014		3-EST.		00003 008		1-ORC.		*****959,68	
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	*****959,68		
18. Titular do Crédito Orçamentário					19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual		
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA					202300016004287		03/06		*****0,00		
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇOES ME									11.714.990/0001-46		
24. Endereço							25. Município		26. UF		
R 6, 83 Qd.1 Lt.1-JARDIM ARCO VERDE							ANICUNS		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 6912					
Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL						

Data do Empenho: 19/01/2023						
Pagamento do ISSQN retido sobre a Nota Fiscal nº 108. Descentralização, DDO 6912.						
.						
Valor total dos serviços: R\$ 31.989,50						
ISSQN (3%): R\$ 959,68						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

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	
*****				*****		0000000000	

CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40.			42. Nota	43. Total dos Descontos
	DÉBITO	*****0	*****0		*****0,00
41.			44. Valor Líquido		
	CRÉDITO	*****0		*****0	*****959,68

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
	ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL	Quitado 08/04/2024

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

CEP 42041-204 20270750009-93

959,68R 1103

959,68R 1103

CEP 42041-204 20270750009-93



Prefeitura Municipal de Anápolis
Diretoria da Receita-Gerência de Fiscalização - CNPJ: 01.067.479/0001-46
Avenida Brasil, 200 - Centro
75000000 - Anápolis/GO

Recibo do Pagador

Data Emissão	04/04/2024
Nr. da Guia	100509947
Nosso Número	00001005099470009
Vencimento	15/05/2024

Documento Único de Arrecadação Municipal - DUAM

Nome do Pagador		Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
Secretaria da Segurança Pública e Justiça Penitenciária		78314	01.409.606/0001-48

Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
15/05/2024	100498979	Ref. a 4/2024 ISSQN Prest. Serv. Retido NF. 108 - SERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES	959,68	0,00	0,00	0,00	959,68
Prefeitura Municipal de Anápolis.			959,68	0,00	0,00	0,00	959,68

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 81680000009-2 59680194202-7 40515000010-8 05099470009-9