



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

|                                                                   |  |                                        |  |                         |  |                                                  |  |                              |  |                                       |  |                                    |              |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|----------------------------|--|
| 1.Tipo<br>03                                                      |  | 2.Documento<br>Nota de Empenho-DESC    |  |                         |  | 3.Folha<br>1/1                                   |  |                              |  |                                       |  |                                    |              |                            |  |
| 4. Data de Emissão<br>04122024                                    |  | 5. Dotação Compactada<br>2024.2901.001 |  | 6. Tipo da NE<br>1-ORD. |  | 7 N° do Documento<br>00008                       |  | 8. Tipo do Crédito<br>1-ORC. |  | 9. Saldo Anterior<br>*****211.803,79  |  |                                    |              |                            |  |
| 10. Exerc.<br>2024                                                |  | 11. Órgão<br>29                        |  | 12. Unid.<br>01         |  | 13. Classificação Funcional<br>06 122 0300 3.332 |  | 14. Grupo<br>03              |  | 15. Natureza<br>3.3.90.30.42          |  | 16. Fonte<br>1500                  |              | 17. Valor<br>*****3.812,50 |  |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário<br>GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA |  |                                        |  |                         |  | 19. N° do Processo<br>202400007091443            |  |                              |  | 20. Parcela<br>01/00                  |  | 21. Saldo Atual<br>*****207.991,29 |              |                            |  |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor<br>RUBENS DANTAS NETO ME           |  |                                        |  |                         |  |                                                  |  |                              |  | 23. CPF ou CNPJ<br>10.417.609/0001-14 |  |                                    |              |                            |  |
| 24. Endereço<br>*****                                             |  |                                        |  |                         |  |                                                  |  |                              |  | 25. Município<br>*****                |  |                                    | 26. UF<br>** |                            |  |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

|          |  |                                                         |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
|----------|--|---------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|--------------|--|-----------|--|
| 27. Item |  | 28. Especificação                                       |  | 29. Código |  | 30. Unid. |  | 31. Qtde. |  | 32. Unitário |  | 33. Total |  |
|          |  | Nota de Empenho de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7050 |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
|          |  | Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL                   |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |

Formalidade: Outras Patrimônio: 1156101220000

Destina-se a cobrir despesas relativas ao aditivo do Contrato 33/2024/DGPC (SEI nº 65826050), que tem como objeto o Fornecimento de Bens e Materiais - Insumos para a Superintendência de Identificação Humana (SIH), com recursos oriundos de Emenda Estadual, nas especificações e quantidades constantes em Especificação de Aditivo Contratual 67249569 (SEI nº 67249569) e Plano de Localização de Despesas - Aditivo (SEI nº 67985740), conforme Requisição de Despesa 21 (SEI nº 67252723) e Indicação Orçamentária 67985816 (SEI nº 67985816). Pregão Eletrônico nº 22/2024. Contratação SISLOG 105067 (SEI Sislog 202400005009864). EMENDA nº 1262/2023, DDO 7050, RDF 3004.

- Descrição do item 011 - Código 526 - Camiseta, em malha fria (PV), manga curta, gola redonda, cor branca. Quantidade: 125.

Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em <http://www.transparencia.go.gov.br/> e clique em 'DESPESAS' e posteriormente em 'Empenhos e Pagamentos'.

|                                                  |                |        |        |                                               |  |                                      |  |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito<br>*****  |                |        |        | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito<br>*****  |  | 36. Conta Débito<br>0000000000       |  |
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito<br>***** |                |        |        | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito<br>***** |  | 39. Conta Crédito<br>0000000000      |  |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL                           | 40.<br>DÉBITO  | *****0 | *****0 | 42. Nota                                      |  | 43. Total dos Descontos<br>*****0,00 |  |
|                                                  | 41.<br>CRÉDITO | *****0 | *****0 |                                               |  | 44. Valor Líquido<br>*****3.812,50   |  |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

três mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

|                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                            |  |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| 46. Visto do Chefe                                                                                                                                                                                            |  | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa<br>ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG<br>DELEGADO GERAL |  | 50. Quitação/Recibo |  |
| 47. Análise do Tribunal<br><input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA<br><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<br>03                                                      |  | 2.Documento<br>Nota de Empenho-DESC    |  |                         |  |                                                  | 3.Folha<br>1/2 |                              |                      |                                       |                                    |                   |              |                            |  |
| 4. Data de Emissão<br>04122024                                    |  | 5. Dotação Compactada<br>2024.2901.001 |  | 6. Tipo da NE<br>1-ORD. |  | 7 N° do Documento<br>00009                       |                | 8. Tipo do Crédito<br>1-ORC. |                      | 9. Saldo Anterior<br>*****207.991,29  |                                    |                   |              |                            |  |
| 10. Exerc.<br>2024                                                |  | 11. Órgão<br>29                        |  | 12. Unid.<br>01         |  | 13. Classificação Funcional<br>06 122 0300 3.332 |                | 14. Grupo<br>03              |                      | 15. Natureza<br>3.3.90.30.28          |                                    | 16. Fonte<br>1500 |              | 17. Valor<br>*****2.031,00 |  |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário<br>GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA |  |                                        |  |                         |  | 19. N° do Processo<br>202400007091443            |                |                              | 20. Parcela<br>01/00 |                                       | 21. Saldo Atual<br>*****205.960,29 |                   |              |                            |  |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor<br>MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA   |  |                                        |  |                         |  |                                                  |                |                              |                      | 23. CPF ou CNPJ<br>07.280.674/0001-36 |                                    |                   |              |                            |  |
| 24. Endereço<br>*****                                             |  |                                        |  |                         |  |                                                  |                |                              |                      | 25. Município<br>*****                |                                    |                   | 26. UF<br>** |                            |  |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

|          |  |                                                         |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
|----------|--|---------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|--------------|--|-----------|--|
| 27. Item |  | 28. Especificação                                       |  | 29. Código |  | 30. Unid. |  | 31. Qtde. |  | 32. Unitário |  | 33. Total |  |
|          |  | Nota de Empenho de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7050 |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |
|          |  | Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL                   |  |            |  |           |  |           |  |              |  |           |  |

Formalidade: Outras      Patrimônio: 1156105060000

Destina-se a cobrir despesas relativas ao aditivo do Contrato 32/2024/DGPC (SEI nº 65821926), que tem como objeto o Fornecimento de Bens e Materiais - Insumos para a Superintendência de Identificação Humana (SIH), com recursos oriundos de Emenda Estadual, nas especificações e quantidades constantes em Especificação de Aditivo Contratual 67890666 (SEI nº 67890666) e Plano de Localização de Despesas - Aditivo (SEI nº 67985740), conforme Requisição de Despesa 24 (SEI nº 67891394) e Indicação Orçamentária 67985816 (SEI nº 67985816). Pregão Eletrônico nº 22/2024. Contratação SISLOG 105067 (SEI Sislog 202400005009864). EMENDA nº 1262/2023, DDO 7050, RDF 3004.

- Descrição do item 043 - Código 5593 - Pincel para Papiloscopia, aplicador de pó magnético para coleta de impressões digitais. Quantidade: 03;

- Descrição do item 044 - Código 5593 - Pincel para Papiloscopia, de fibra de vidro, com cabo. Quantidade: 02.

Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet

|                                                  |             |        |        |                                               |  |                                      |  |
|--------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito<br>*****  |             |        |        | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito<br>*****  |  | 36. Conta Débito<br>0000000000       |  |
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito<br>***** |             |        |        | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito<br>***** |  | 39. Conta Crédito<br>0000000000      |  |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL                           | 40. DÉBITO  | *****0 | *****0 | 42. Nota                                      |  | 43. Total dos Descontos<br>*****0,00 |  |
|                                                  | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 |                                               |  | 44. Valor Líquido<br>*****2.031,00   |  |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso  
dois mil e trinta e um reais  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                            |  |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| 46. Visto do Chefe                                                                                                                                                                                                |  | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa<br>ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG<br>DELEGADO GERAL |  | 50. Quitação/Recibo |  |
| 47. Análise do Tribunal<br><input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA<br><br><input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS |  | 49. Análise CGE                                                                            |  |                     |  |



|                                     |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    |           |                    |  |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|--|
| 4. Data de Emissão                  |           | 5. Dotação Compactada |                             | 6. Tipo da NE |  | 7. Nº do Documento |              | 8. Tipo do Crédito |           | 9. Saldo Anterior  |  |
| 04122024                            |           | 2024.2901.001         |                             | 1-ORD.        |  | 00009              |              | 1-ORC.             |           | *****207.991,29    |  |
| 10. Exerc.                          | 11. Órgão | 12. Unid.             | 13. Classificação Funcional |               |  | 14. Grupo          | 15. Natureza |                    | 16. Fonte | 17. Valor          |  |
| 2024                                | 29        | 01                    | 06 122 0300 3.332           |               |  | 03                 | 3.3.90.30.28 |                    | 1500      | *****2.031,00      |  |
| 18. Titular do Crédito Orçamentario |           |                       |                             |               |  | 19. Nº do Processo |              | 20. Parcela        |           | 21. Saldo Atual    |  |
| GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA         |           |                       |                             |               |  | 202400007091443    |              | 01/00              |           | *****205.960,29    |  |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor      |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    |           | 23. CPF ou CNPJ    |  |
| MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA       |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    |           | 07.280.674/0001-36 |  |
| 24. Endereço                        |           |                       |                             |               |  |                    |              | 25. Município      |           | 26. UF             |  |
| *****                               |           |                       |                             |               |  |                    |              | *****              |           | **                 |  |

[illegible]

45. Valor Líquido do Documento por Extenso  
dois mil e trinta e um reais

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>46. Visto do Chefe</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa</p> <p>ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG<br/>DELEGADO GERAL</p> | <p>50. Quitação/Recibo</p> |
| <p>47. Análise do Tribunal</p> <p><input type="checkbox"/> VISADO      <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA</p> <p><input type="checkbox"/> SUSTADO      <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS</p> | <p>49. Análise CGE</p>                                                                                 |                            |