



|                                                                      |                 |                                        |                                                  |                         |  |                                       |                              |                              |                                       |                                     |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 4. Data de Emissão<br>13112025                                       |                 | 5. Dotação Compactada<br>2025.1101.012 |                                                  | 6. Tipo da NE<br>1-ORD. |  | 7 N° do Documento<br>00023            |                              | 8. Tipo do Crédito<br>1-ORC. |                                       | 9. Saldo Anterior<br>*****68.572,65 |              |
| 10. Exerc.<br>2025                                                   | 11. Órgão<br>11 | 12. Unid.<br>01                        | 13. Classificação Funcional<br>04 122 4200 4.243 |                         |  | 14. Grupo<br>03                       | 15. Natureza<br>3.3.90.39.06 |                              | 16. Fonte<br>2501                     | 17. Valor<br>*****990,34            |              |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário<br>GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA |                 |                                        |                                                  |                         |  | 19. N° do Processo<br>202500005037119 |                              | 20. Parcela<br>01/00         |                                       | 21. Saldo Atual<br>*****67.582,31   |              |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor<br>GSM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA    |                 |                                        |                                                  |                         |  |                                       |                              |                              | 23. CPF ou CNPJ<br>40.997.613/0001-60 |                                     |              |
| 24. Endereço<br>*****                                                |                 |                                        |                                                  |                         |  |                                       | 25. Município<br>*****       |                              |                                       |                                     | 26. UF<br>** |

| 27. Item | 28. Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
|          | <b>Formalidade: Contratos</b><br>Importância que se empenha, destina-se a contratação de empresa especializada para locação de 26 mesas (6 lugares) com os respectivos forros, a fim de atender à confraternização de fim de ano da Secretaria de Estado da Casa Civil, em conformidade com os requisitos e condições descritos no Termo de Referência e demais documentações anexas ao Processo SEI nº 202500005037119 e SISLOG nº 117412. |            |           |           |              |           |
|          | .<br>Item 002 - Locação de Forração e Acessórios de Mesa, Toalha de mesa redonda.<br>Quant. 26 (vinte e seis) unidades    Valor Unitário: R\$ 16,29<br>Valor Total: R\$ 423,54.                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |              |           |
|          | .<br>Item 003 - Locação de Mesas e Cadeiras, mesa (s) em madeira, redonda(o), com no mínimo 6 lugar (es).<br>Quant. 26 (vinte e seis) unidades    Valor Unitário: R\$ 21,80<br>Valor Total: R\$ 566,80.                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |           |              |           |

|                        |                |        |        |          |                         |
|------------------------|----------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40.            |        |        | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
|                        | <b>DÉBITO</b>  | *****0 | *****0 |          | *****0,00               |
|                        | 41.            |        |        |          | 44. Valor Líquido       |
|                        | <b>CRÉDITO</b> | *****0 | *****0 |          | *****990,34             |

|                                                         |                                              |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 46. Visto do Chefe                                      | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa   | 50. Quitação/Recibo |
| PEDRO TIAGO ANDRADE CHAGAS<br>SUPERINT GESTÃO INTEGRADA | JORGE LUIS PINCHEMEL<br>Secretário de Estado |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <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> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|



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

|        |                 |         |
|--------|-----------------|---------|
| 1.Tipo | 2.Documento     | 3.Folha |
| 03     | Nota de Empenho | 2/2     |

|                                    |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    |             |                    |                 |  |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|--|
| 4. Data de Emissão                 |           | 5. Dotação Compactada |                             | 6. Tipo da NE |  | 7 N° do Documento  |              | 8. Tipo do Crédito |             | 9. Saldo Anterior  |                 |  |
| 13112025                           |           | 2025.1101.012         |                             | 1-ORD.        |  | 00023              |              | 1-ORC.             |             | *****68.572,65     |                 |  |
| 10. Exerc.                         | 11. Órgão | 12. Unid.             | 13. Classificação Funcional |               |  | 14. Grupo          | 15. Natureza |                    | 16. Fonte   | 17. Valor          |                 |  |
| 2025                               | 11        | 01                    | 04 122 4200 4.243           |               |  | 03                 | 3.3.90.39.06 |                    | 2501        | *****990,34        |                 |  |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário |           |                       |                             |               |  | 19. N° do Processo |              |                    | 20. Parcela |                    | 21. Saldo Atual |  |
| GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA     |           |                       |                             |               |  | 202500005037119    |              |                    | 01/00       |                    | *****67.582,31  |  |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor     |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    |             | 23. CPF ou CNPJ    |                 |  |
| GSM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA    |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    |             | 40.997.613/0001-60 |                 |  |
| 24. Endereço                       |           |                       |                             |               |  |                    |              | 25. Município      |             |                    | 26. UF          |  |
| *****                              |           |                       |                             |               |  |                    |              | *****              |             |                    | **              |  |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

|          |                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |           |              |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação                                                                                                                                                                                                                      | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| .        | Valor Total do Empenho: R\$ 990,34 (novecentos e noventa reais e trinta e quatro centavos).                                                                                                                                            |            |           |           |              |           |
| .        | Dispensa Eletrônica nº 117412/2025.                                                                                                                                                                                                    |            |           |           |              |           |
| .        | Processo nº 202500005037119.                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |              |           |
| .        | PDF/IPOF nº 2025110100082.                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |              |           |
| .        | DAOF nº 00146/1101/2025.                                                                                                                                                                                                               |            |           |           |              |           |
| .        | PPT nº 81.                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |              |           |
| .        | MS/GPF.                                                                                                                                                                                                                                |            |           |           |              |           |
| .        | Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em <a href="http://www.transparencia.go.gov.br/">http://www.transparencia.go.gov.br/</a> e clique em 'DESPESAS' e posteriormente em 'Empenhos e Pagamentos'. |            |           |           |              |           |
| .        | *****                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |           |              |           |
| .        | *****                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |           |              |           |
| .        | *****                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |           |              |           |
| .        | *****                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |           |              |           |

|                                         |                                      |                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito  | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito  | 36. Conta Débito  |
| *****                                   | *****                                | 0000000000        |
| 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       |
|             |        |        |          | *****990,34             |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso            |
| novecentos e noventa reais e trinta e quatro centavos |
| *****                                                 |
| *****                                                 |

|                                                                                                 |                                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 46. Visto do Chefe                                                                              | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa   | 50. Quitação/Recibo |
| PEDRO TIAGO ANDRADE CHAGAS<br>SUPERINT GESTÃO INTEGRADA                                         | JORGE LUIS PINCHEMEL<br>Secretário de Estado |                     |
| 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 |                                              |                     |