



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	1/6

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
22022018	2018.2301.007	1-ORD.	00158	1-ORC.	*****12.731.734,54		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2018	23	01	04 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.48	100	*****7.895,00
18 Titular do Crédito Orçamentário				19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. SEC. DA FAZENDA				201800004001882	01/00	*****12.723.839,54	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
JS COMERCIAL EIRELI-ME						26.759.727/0001-40	
24. Endereço					25. Município		26. UF
*****					*****		**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Outras					
	Subunidade Orçamentária: 00.00.00.00					
	* 078-01 *					
	Importância que se empenha refere-se à aquisição descrita abaixo, conforme solicitado no Memorando n°. 1/2018 SEI-COEA, Termo de Referência, Requisição de Despesa n°. 2/2018 SEI-COEA, Despacho n°. 52411/2018 SSL da Solicitação n°. 64821, Proposta Comercial e Despacho n°. 22/2018 SEI-GELC.					
	* Cláusula Primeira - Do Objeto, da Quantidade e Preço do Objeto:					
	Item 1 ; Seixos de rio rolado					
	Quant: 150 latas ; Valor Unitário R\$ 18,00 ; Valor Total R\$ 2.700,00					
	Item 2 ; Argila expandida					
	Quant: 50 bombas ; Valor Unitário R\$ 34,90 ; Valor Total R\$ 1.745,00					
	Item 3 ; Substrato (40 litros por saco)					
	Quant: 20 sacos ; Valor Unitário R\$ 18,00 ; Valor Total R\$ 360,00					

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
CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0
	41. CRÉDITO	*****0	*****0
		42. Nota	43. Total dos Descontos
			*****0,00
			44. Valor Líquido
			*****7.895,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
LUCIANA DAHER VIEIRA SUP. GESTÃO PLAN. FINANÇAS	JOAO FURTADO DE MENDONCA N SECRETÁRIO	
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		



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	2/6

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
22022018		2018.2301.007		1-ORD.		00158		1-ORC.		*****12.731.734,54	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2018	23	01	04 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.48		100	*****7.895,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. DA FAZENDA						201800004001882		01/00		*****12.723.839,54	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
JS COMERCIAL EIRELI-ME									26.759.727/0001-40		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
*****								*****		**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
Item 4	; Folhagem filodendro 50 cm					
	Quant: 10 unidades ; Valor Unitário R\$ 40,00 ; Valor Total R\$ 400,00					
Item 5	; Ixóra coccínea 35 cm					
	Quant: 120 unidades ; Valor Unitário R\$ 10,00 ; Valor Total R\$ 1.200,00					
Item 6	; Agave Vekle 40 cm					
	Quant: 10 unidades ; Valor Unitário R\$ 30,00 ; Valor Total R\$ 300,00					
Item 7	; Miniantúrio					
	Quant: 25 unidades ; Valor Unitário R\$ 16,00 ; Valor Total R\$ 400,00					
Item 8	; Minierika para forração					
	Quant: 100 unidades ; Valor Unitário R\$ 0,70 ; Valor Total R\$ 70,00					
Item 9	; Bouganville trepadeira					
	Quant: 10 unidades ; Valor Unitário R\$ 17,00 ; Valor Total R\$ 170,00					

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		
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota		43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0			*****0,00
						44. Valor Líquido
						*****7.895,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
LUCIANA DAHER VIEIRA SUP. GESTÃO PLAN. FINANÇAS		JOAO FURTADO DE MENDONCA N SECRETÁRIO			
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					



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	3/6

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE	7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior	
22022018		2018.2301.007		1-ORD.	00158		1-ORC.	*****12.731.734,54	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional		14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor
2018	23	01	04 122 4001 4.001		03	3.3.90.30.48		100	*****7.895,00
18 Titular do Crédito Orçamentário					19. N° do Processo		20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. SEC. DA FAZENDA					201800004001882		01/00	*****12.723.839,54	
22. Beneficiário ou Recolhedor								23. CPF ou CNPJ	
JS COMERCIAL EIRELI-ME								26.759.727/0001-40	
24. Endereço							25. Município		26. UF
*****							*****		**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
Item 10	;					
	Bandeira branca					
	Quant: 10 unidades ; Valor Unitário R\$ 10,00 ; Valor Total R\$ 100,00					
	.					
Item 11	;					
	Gramma esmeralda					
	Quant: 50 m2 ; Valor Unitário R\$ 5,00 ; Valor Total R\$ 250,00					
	.					
Item 12	;					
	Terra preta					
	Quant: 10 m3 ; Valor Unitário R\$ 20,00 ; Valor Total R\$ 200,00					
	.					
	Valor Total R\$ 7.895,00					
	.					
	* Cláusula Segunda ; Do Prazo e do Local da Entrega:					
	A entrega do objeto deverá ser feita em até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho e Autorização para Entrega.					
	Os materiais deverão ser entregues no Complexo Fazendário na SEFAZ/Superintendência de Gestão Planejamento e Finanças/Gerência de Apoio Logístico e de Suprimentos/Coordenação de Engenharia e Arquitetura, situado na Avenida Vereador José Monteiro, nº. 2.233, Bloco B, Setor Nova Vila, CEP 74653-900, Goiânia					

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		
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota		43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0			*****0,00
						44. Valor Líquido
						*****7.895,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
LUCIANA DAHER VIEIRA SUP. GESTÃO PLAN. FINANÇAS		JOAO FURTADO DE MENDONCA N SECRETÁRIO			
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					



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	4/6

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
22022018		2018.2301.007		1-ORD.		00158		1-ORC.		*****12.731.734,54	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2018	23	01	04 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.48		100	*****7.895,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. DA FAZENDA						201800004001882		01/00		*****12.723.839,54	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
JS COMERCIAL EIRELI-ME									26.759.727/0001-40		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
*****								*****		**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
		ia-Goiás, telefone (62) 3269-2287, no horário das 8h às 16h, com prévio agendamento.										33. Total	
<p>O objeto será RECEBIDO PROVISORIAMENTE para verificação de conformidade com o Termo de Referência. Atendido todos os requisitos, o objeto será RECEBIDO DEFINITIVAMENTE, caso contrário, a CONTRATADA deverá realizar as adequações necessárias e até mesmo a troca do equipamento, se necessário, para atender os requisitos, sob pena de sanções cabíveis.</p> <p>•</p> <p>* Cláusula Terceira - Do Pagamento: O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do a teste da Nota Fiscal, Fatura ou Documento Fiscal equivalente.</p> <p>•</p> <p>* Cláusula Quarta ; Do Atraso de Pagamento: Ocorrendo atraso de pagamento em que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o mesmo, a contratada fará jus à compensação financeira de vida, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da Nota Fiscal/Fatura. Os encargos moratórios pelo atraso serão calculados pela seguinte fórmula</p>													
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	
CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO		*****0		*****0		42. Nota				43. Total dos Descontos		
	41. CRÉDITO		*****0		*****0						44. Valor Líquido		
										*****0,00			
										*****7.895,00			

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
LUCIANA DAHER VIEIRA SUP. GESTÃO PLAN. FINANÇAS		JOAO FURTADO DE MENDONCA N SECRETÁRIO			
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					



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	5/6

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
22022018		2018.2301.007		1-ORD.		00158		1-ORC.		*****12.731.734,54	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2018	23	01	04 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.48		100	*****7.895,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. DA FAZENDA						201800004001882		01/00		*****12.723.839,54	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
JS COMERCIAL EIRELI-ME									26.759.727/0001-40		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
*****								*****		**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
EM = N x Vp x (I/365) onde:						
EM:	Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento.					
N:	Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento.					
Vp:	Valor da parcela em atraso.					
I:	IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado IBGE) / 100					
.						
*	Cláusula Quinta - Das Penalidades da Contratada:					
	Aplica-se à Contratada em caso de cometimento de infrações administrativas a s penalidades previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666 /93.					
.						
*	Cláusula Sexta - Dos Casos Omissos:					
	Aplica-se para a execução do presente instrumento a Lei Federal nº. 8.666/93					
.						
	Para dirimir as questões relativas ao presente ajuste elege-se como foro competente o de Goiânia-Goiás, com exclusão de qualquer outro.					
.						

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					
CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0		*****0		42. Nota			43. Total dos Descontos		
	DÉBITO								*****0,00		
	41.	*****0		*****0					44. Valor Líquido		
	CRÉDITO								*****7.895,00		

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
LUCIANA DAHER VIEIRA SUP. GESTÃO PLAN. FINANÇAS		JOAO FURTADO DE MENDONCA N SECRETÁRIO			
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					



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	6/6

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior	
22022018		2018.2301.007		1-ORD.	00158	1-ORC.	*****12.731.734,54	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional		14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2018	23	01	04 122 4001 4.001		03	3.3.90.30.48	100	*****7.895,00
18 Titular do Crédito Orçamentário					19. N° do Processo		20. Parcela	21. Saldo Atual
GAB. SEC. DA FAZENDA					201800004001882		01/00	*****12.723.839,54
22. Beneficiário ou Recolhedor							23. CPF ou CNPJ	
JS COMERCIAL EIRELI-ME							26.759.727/0001-40	
24. Endereço					25. Município			26. UF
*****					*****			**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
*	PDF n°. 2018230100063 / PPT n°. 94 / Autorização de PPT n°. 2869 *					
<p>Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em www.vaptvupt.goias.gov.br e clique em 'Consulta Pagamento de Credores'.</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p>						

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

CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****7.895,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
LUCIANA DAHER VIEIRA SUP. GESTÃO PLAN. FINANÇAS	JOAO FURTADO DE MENDONCA N SECRETÁRIO	

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	