



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

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

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. Nº do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
23052019	2019.1451.005	1-ORD.	00001	1-ORC.	*****2.592.035,01		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	14	51	02 122 1025 2.112	04	4.4.90.52.24	100	*****86.686,00
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. Nº do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
FUNPROGE				201900003004278	01/00	*****2.505.349,01	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA						05.500.641/0001-29	
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 Patrimônio: 1231103030100

Empenho para posterior pagamento referente a aquisição de poltronas operacionais e para espera, através da Ata de Registro de Preços nº 008/2018-MTPA, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência, como segue:

1. O instrumento contratual será substituído pela Nota de Empenho, como permite o art. 62, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93 (LNL) e em atenção ao disposto no mesmo artigo, em seu § 2º, deve-se fazer constar das Notas de Empenho os elementos elencados no art. 55, do mesmo dispositivo legal:

2. Fornecedor:

2.1 CONTRATADA: Giom Comercio e Representações de Moveis Ltda, CNPJ nº: 05.500.641/0001-29;

3. OBJETO: Aquisição de 45 poltronas operacionais espaldar alto com revestimento em tela (item 36) e 14 poltronas para espera "Prima" (item 42), da Ata de Registro de Preços nº 008/2018-MTPA, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência, para atender a Procuradoria-Geral do Estado ; PGE.

4. MODALIDADE: Pregão Eletrônico N.º 014/2017 (Adesão a Ata de Registro de 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

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****86.686,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L	JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD	
SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	PROCURADOR-GERAL DO 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	



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

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

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. Nº do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
23052019	2019.1451.005	1-ORD.	00001	1-ORC.	*****2.592.035,01		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	14	51	02 122 1025 2.112	04	4.4.90.52.24	100	*****86.686,00
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. Nº do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
FUNPROGE				201900003004278	01/00	*****2.505.349,01	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA						05.500.641/0001-29	
24. Endereço					25. Município		26. UF
*****					*****		**

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	reços nº 008/2018-MTPA).					
5. REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZOS: O prazo máximo de entrega dos produtos será de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço, em remessa única.						
6. LOCAL DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço : Rua 02, esquina com Av. República do Líbano, Qd-D-2, Lts. 20/26/28, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-120, no horário das 09 às 11:30 horas e das 14 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, mediante prévio agendamento.						
7. MARCA E MODELO: Conforme Proposta do Fornecedor;						
8. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Valor total do material é de R\$ 86.686,00 (oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais), conforme valores unitários especificados na Proposta;						
8.1. A Contratante pagará a Contratada o valor resultante da presente aquisição, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Nota Fiscal deve ser emitida em nome do FUNPROGE/PGE.						
9. OBRIGAÇÕES						
9.1. CONTRATADA: conforme Edital e Termo de Referência						
9.2. CONTRATANTE: conforme Edital e Termo de Referência						
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
						*****86.686,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso		
oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais		
*****		
*****		
46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L	JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD	
SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	PROCURADOR-GERAL DO 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		



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

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

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
23052019	2019.1451.005	1-ORD.	00001	1-ORC.	*****2.592.035,01		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	14	51	02 122 1025 2.112	04	4.4.90.52.24	100	*****86.686,00
18 Titular do Crédito Orçamentário				19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
FUNPROGE				201900003004278	01/00	*****2.505.349,01	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA						05.500.641/0001-29	
24. Endereço					25. Município		26. UF
*****					*****		**

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
10.	PENALIDADES: Pela inexecução do ajuste as partes estarão sujeitas ao que está disposto nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93;					
11.	RESCISÃO: em caso de rescisão as partes estarão regidas pelos arts. 77 a 79 da Lei nº 8.666/93;					
12.	DISPOSIÇÕES GERAIS: Os casos omissos serão regidos pela Lei nº 8.666/93. Independente da transcrição o Termo de Referência (evento SEI 7058304) const ante nos autos compõe esta Nota de Empenho.					
	PDF 2019145100008					
	Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em <a href="http://www.vaptvupt.goias.gov.br">www.vaptvupt.goias.gov.br</a> e clique em 'Consulta Pagamento de Credores'.					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					

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		44. Valor Líquido
					*****0,00
					*****86.686,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso  
oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L	JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD	
SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS	PROCURADOR-GERAL DO 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	