



**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 |                    |                |
| 02062020                            | 2020.1451.005         | 1-ORD.        | 00038                       | 1-ORC.             | *****2.314.992,63 |                    |                |
| 10. Exerc.                          | 11. Órgão             | 12. Unid.     | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo          | 15. Natureza      | 16. Fonte          | 17. Valor      |
| 2020                                | 14                    | 51            | 02 122 4200 4.206           | 03                 | 3.3.90.30.22      | 245                | *****10.000,00 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário |                       |               |                             | 19. Nº do Processo | 20. Parcela       | 21. Saldo Atual    |                |
| FUNPROGE                            |                       |               |                             | 202000003002065    | 01/00             | *****2.304.992,63  |                |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor      |                       |               |                             |                    |                   | 23. CPF ou CNPJ    |                |
| CREATIVE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |                       |               |                             |                    |                   | 10.703.330/0001-05 |                |
| 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: |           |           | 1156101110000 |           |
| Empenho para posterior pagamento referente a prestação de serviços gráficos concernentes a confecção e instalação de letreiro de fachada no prédio que a briga a nova sede desta Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, conforme condições estatuídas 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: CREATIVE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº: 10.703.330/0001-05;   |                     |             |           |           |               |           |
| 3. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos concernentes a confecção e instalação de letreiro de fachada no prédio que abriga a nova sede desta Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE), conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. |                     |             |           |           |               |           |
| 5. REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZOS:   |                     |             |           |           |               |           |

|   |             |        |                                      |          |  |                   |                         |  |
|---|-------------|--------|--------------------------------------|----------|--|-------------------|-------------------------|--|
| 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       |  |
|   |             |        |                                      |          |  |                   | *****10.000,00          |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso |  |  |
| dez mil 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. N° do Documento          | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior |                    |                |
| 02062020                            | 2020.1451.005         | 1-ORD.        | 00038                       | 1-ORC.             | *****2.314.992,63 |                    |                |
| 10. Exerc.                          | 11. Órgão             | 12. Unid.     | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo          | 15. Natureza      | 16. Fonte          | 17. Valor      |
| 2020                                | 14                    | 51            | 02 122 4200 4.206           | 03                 | 3.3.90.30.22      | 245                | *****10.000,00 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário |                       |               |                             | 19. N° do Processo | 20. Parcela       | 21. Saldo Atual    |                |
| FUNPROGE                            |                       |               |                             | 202000003002065    | 01/00             | *****2.304.992,63  |                |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor      |                       |               |                             |                    |                   | 23. CPF ou CNPJ    |                |
| CREATIVE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |                       |               |                             |                    |                   | 10.703.330/0001-05 |                |
| 24. Endereço                        |                       |               |                             |                    | 25. Município     |                    | 26. UF         |
| *****                               |                       |               |                             |                    | *****             |                    | **             |

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

|   |            |           |           |              |           |
|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item 28. Especificação  | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| 5.1 A entrega e instalação do material de sinalização visual deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da aprovação da prova gráfica, conforme Item 7 do Termo de Referência. |            |           |           |              |           |
| 6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   |            |           |           |              |           |
| 6.1. O valor total para prestação do objeto é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).   |            |           |           |              |           |
| 6.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, para fins de pagamento, a Nota Fiscal/Fatura correspondente.  |            |           |           |              |           |
| 6.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a protocolização e aceitação pela CONTRATANTE do documento fiscal correspondente, devidamente atestado pelo gestor do ajuste designado. |            |           |           |              |           |
| 6.4. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.       |            |           |           |              |           |
| 6.5. A CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal/Fatura seus dados bancários para a realização do respectivo pagamento.   |            |           |           |              |           |
| 6.6. Para fins de pagamento da despesa, serão observadas as condições de regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.   |            |           |           |              |           |

|   |             |        |                                      |          |                         |
|---|-------------|--------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| 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       |
|   |             |        |                                      |          | *****10.000,00          |

|  |
|--|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso |
| dez mil 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 |                    |                |
| 02062020                            | 2020.1451.005         | 1-ORD.        | 00038                       | 1-ORC.             | *****2.314.992,63 |                    |                |
| 10. Exerc.                          | 11. Órgão             | 12. Unid.     | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo          | 15. Natureza      | 16. Fonte          | 17. Valor      |
| 2020                                | 14                    | 51            | 02 122 4200 4.206           | 03                 | 3.3.90.30.22      | 245                | *****10.000,00 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário  |                       |               |                             | 19. N° do Processo | 20. Parcela       | 21. Saldo Atual    |                |
| FUNPROGE                            |                       |               |                             | 202000003002065    | 01/00             | *****2.304.992,63  |                |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor      |                       |               |                             |                    |                   | 23. CPF ou CNPJ    |                |
| CREATIVE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |                       |               |                             |                    |                   | 10.703.330/0001-05 |                |
| 24. Endereço                        |                       |               |                             |                    | 25. Município     |                    | 26. UF         |
| *****                               |                       |               |                             |                    | *****             |                    | **             |

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

| 27. Item  | 28. Especificação  | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|---|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 6.7.  | O CNPJ constante na Nota Fiscal/Recibo deverá ser o mesmo indicado na proposta, na Nota de Empenho e vinculado à conta corrente. |            |           |           |              |           |
| <b>7. OBRIGAÇÕES</b>  |  |            |           |           |              |           |
| 7.1. CONTRATADA: conforme Termo de Referência   |  |            |           |           |              |           |
| 7.2. CONTRATANTE: conforme Termo de Referência  |  |            |           |           |              |           |
| 8. PENALIDADES: Pela inexecução do ajuste as partes estarão sujeitas ao que está disposto nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93;   |  |            |           |           |              |           |
| 9. RESCISÃO: em caso de rescisão as partes estarão regidas pelos arts. 77 a 79 da Lei nº 8.666/93;  |  |            |           |           |              |           |
| 10. DISPOSIÇÕES GERAIS: Os casos omissos serão regidos pela Lei nº 8.666/93. Independente da transcrição o Termo de Referência (evento SEI 000013104112) constante nos autos compõe esta Nota de Empenho. |  |            |           |           |              |           |
| &#8203;   |  |            |           |           |              |           |
| 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        |

|                        |             |        |        |          |                         |                |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|----------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO  | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos | *****0,00      |
|                        | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 |          | 44. Valor Líquido       | *****10.000,00 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso  
**dez mil 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 |  |                     |