



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

| | | |
|--------|--------------------|---------|
| 1.Tipo | 2.Documento | 3.Folha |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/2 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7. Nº do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 24092019 | 2019.1451.005 | 1-ORD. | 00002 001 | 1-ORC. | *****292.084,62 | | |
| 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 | *****292.084,62 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | 19. Nº do Processo | | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| FUNPROGE | | | 201900003004649 | | ***** | *****0,00 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | | | | | | 00.366.257/0001-61 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 28/01/2019 | | | | | |
| Empenho para posterior pagamento referente aquisição de mobiliários em geral, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, com o 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: CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ nº: 00.366.257/0001-61; | | | | | | |
| 3. OBJETO: Aquisição de mesas e armários, através de adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2018-MTPA, dos itens 09, 10, 18, 20, 25, 26 e 27 da mesma, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017, (do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Processo 50000.025577/2017-59, UASG: 390004, conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (evento SEI 7141816), Edital de Licitação e seus anexos. | | | | | | |
| 5. REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZOS: O prazo máximo de entrega dos produtos será | | | | | | |
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | | | | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | | | | 0104/04204-8 | | 06000100004 |
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | | | | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | | 39. Conta Crédito |
| BB - Empres. Serra Gaucha - Caxias do Sul | | | | 0001/03412-6 | | 00000027944 |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | | *****0,00 |
| | | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | | *****292.084,62 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
duzentos e noventa e dois mil e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | Quitado 24/09/2019 |
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 2/2 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7. Nº do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 24092019 | 2019.1451.005 | 1-ORD. | 00002 001 | 1-ORC. | *****292.084,62 | | |
| 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 | *****292.084,62 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. Nº do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| FUNPROGE | | | | 201900003004649 | ***** | *****0,00 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | | | | | | 00.366.257/0001-61 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | 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 da aquisição é de R\$ 292.084,62 (duzentos e noventa e dois mil, oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme valores unitários especificados na Proposta; PAGAMENTO REFERENTE N.F. Nº 88351. | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| BB - Empres. Serra Gaucha - Caxias do Sul | 0001/03412-6 | 00000027944 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****292.084,62 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
duzentos e noventa e dois mil e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | Quitado 24/09/2019 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 | |