



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

1.Tipo 03		2.Documento Nota de Empenho-DESC					3.Folha 1/2								
4. Data de Emissão 21102024		5. Dotação Compactada 2024.2901.002		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00042		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****1.541.590,75					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 29		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 06 122 0300 3.332		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.90.52.24		16. Fonte 1500		17. Valor *****14.950,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						19. N° do Processo 202400011032533			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****1.526.640,75				
22. Beneficiário ou Recolhedor JUSTO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA										23. CPF ou CNPJ 20.252.467/0001-36					
24. Endereço *****										25. Município *****				26. UF **	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item 28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
Nota de Empenho de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7059											
Gerenciador do Crédito: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR											

Formalidade: Contratos Patrimônio: 1231103030100

..

PDF: 2024290100330

.

Modalidade de Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024

.

CNPJ PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL: 33.638.099/000-100 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

.

Empenho destina-se a aquisição de mobílias - PRATELEIRAS, recurso oriunda da Emenda Parlamentar Impositiva n° 462, Dep Coronel Adailton, tendo o escopo modernizar as unidade do CAEBM, de acordo com especificações, quantitativos e demais condições expressas no Termo de Referência (SEI 64838800), no Item 01 e Especificação de Aditivo Contratual (65989677).

.

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 *****14.950,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatorze mil, novecentos e cinquenta reais

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR COMANDANTE GERAL		50. Quitação/Recibo
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		49. Análise CGE		



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

1. Tipo 03		2. Documento Nota de Empenho-DESC					3. Folha 2/2								
4. Data de Emissão 21102024		5. Dotação Compactada 2024.2901.002		6. Tipo da NE 1-ORD.		7. Nº do Documento 00042		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****1.541.590,75					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 29		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 06 122 0300 3.332		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.90.52.24		16. Fonte 1500		17. Valor *****14.950,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						19. Nº do Processo 202400011032533				20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****1.526.640,75			
22. Beneficiário ou Recolhedor JUSTO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA										23. CPF ou CNPJ 20.252.467/0001-36					
24. Endereço *****										25. Município *****			26. UF **		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
Recurso descentralizado da SSP, através do Termo de Cooperação 003/2024 (SEI 61895588), DDO 7059 (SEI 56914297) e RDF 2986 (SEI 56588460). Constante no processo SEI 202400016002258.													
.													
Item.....Qtd..Valor Unitário.....Valor Total													
.													
01-Mobílias Prateleiras.....13....R\$ 1.150,00.....R\$ 14.950,00													
.													
Valor Total.....R\$ 14.950,00													
.													
.													
As bases contratuais são as mesmas presentes no ajuste firmado entre as partes deste processo aquisitivo no Termo de Aditivo (66252667).													
.													
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ 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				
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos *****0,00			
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				44. Valor Líquido *****14.950,00			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso quatorze mil, novecentos e cinquenta reais ***** *****												
46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR COMANDANTE GERAL				50. Quitação/Recibo				
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS				49. Análise CGE								