



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

1. Tipo 03		2. Documento Nota de Empenho		3. Folha 1 / 4											
4. Data de Emissão 28112019		5. Dotação Compactada 2019.1861.012		6. Tipo da NE 3-EST.		7. Nº do Documento 00374		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****12.290.051,23					
10. Exerc. 2019		11. Órgão 18		12. Unid. 61		13. Classificação Funcional 04 122 4001 4.001		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.90.30.45		16. Fonte 220		17. Valor *****4.650,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário IPASGO						19. Nº do Processo 201900022066018				20. Parcela 01/02		21. Saldo Atual *****12.285.401,23			
22. Beneficiário ou Recolhedor LMO MASCARENHAS DIGITALIZACAO											23. CPF ou CNPJ 26.558.878/0001-30				
24. Endereço R ALEM PARAIBA, 308 Qd.** Lt.** **-LAGOINHA									25. Município BELO HORIZONTE				26. UF MG		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item 28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
Formalidade: Outras		Patrimônio: 1156107020000									
VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 363 PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE RECONDICIONAMENTO DE TONERS PARA EQUIPAMENTO DE MICROFILMAGEM DA COARQ, VISANDO ATENDER E SUPRIR A ATUAL DEMANDA DO IPASGO PARA IMPRESSÃO DE ACERVO DOCUMENTAL ORA ARQUIVADO EM MICROFILMES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA: "DOS SERVIÇOS - 1. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO OCORRER COM A PRONTA ENTREGA DAS 03 (TRÊS) UNIDADES DESCRITAS NA PLANILHA DO ITEM 2.2, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO GESTOR, NA UNIDADE DE ARQUIVO DO IPASGO, LOCALIZADA NESTA CAPITAL, DAS 08:00 ÀS 18:00 HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. 2. A EXECUÇÃO DO OBJETO DEVERÁ SER FORMALIZADA ATRAVÉS DE ORDEM DE SERVIÇO O.S, PREENCHIDA E ASSINADA PELO GESTOR. NO ATO DA ENTREGA O MATERIAL SOLICITADO DEVERÁ PASSAR POR APROVAÇÃO DO GESTOR, QUE PODERÁ REJEITÁ-LO CASO NÃO ATENDAM OS PADRÕES ESPECIFICADOS, OBSERVADA AINDA, A GARANTIA EM CASO DE DEFEITOS DE RECARGA. 3. APÓS O RECEBIMENTO DA O.S, A CONTRATADA TERÁ UM PRAZO MÁXIMO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS PARA ENTREGA DO MATERIAL. 4. O GESTOR DO CONTRATO TERÁ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA ANALISAR O PROCEDIMENTO APÓS A EXECUÇÃO DO OBJETO PARA ENTÃO VALIDAR O PROCEDIMENTO. 5. A GARANTIA CONTRA DEFEITO DE RECARGA DO TONER É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SERÁ EX											

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 *****4.650,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso quatro mil, seiscentos e cinquenta reais ***** *****	
--	--

46. Visto do Chefe Haroldo Campelo Feres Queiroz DIR. GESTÃO PLAN. FINANÇAS		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa SILVIO ANTONIO FERNANDES FERREIRA PRESIDENTE		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	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	2 / 4

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
28112019		2019.1861.012		3-EST.		00374		1-ORC.		*****12.290.051,23	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2019	18	61	04 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.45		220	*****4.650,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
IPASGO						201900022066018		01/02		*****12.285.401,23	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
LMO MASCARENHAS DIGITALIZACAO										26.558.878/0001-30	
24. Endereço								25. Município			26. UF
R ALEM PARAIBA, 308 Qd.** Lt.** **-LAGOINHA								BELO HORIZONTE			MG

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item 28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
EXECUTADA COM A REPOSIÇÃO DO SUPLEMENTO, MEDIANTE O.S EXPEDIDA PELO GESTOR. DA GARANTIA - 1. A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, E DEVERÁ SER EXECUTADA NO PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS A SOLICITAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR O RELATÓRIO DE VISITA, CONTENDO DATA, HORA DO CHAMADO, INÍCIO E TÉRMINO DO ATENDIMENTO, IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA, AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES, QUE DEVERÁ SER ASSINADO PELO SOLICITANTE E PELO RESPONSÁVEL DO ATENDIMENTO E ENCAMINHADO PARA A GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO E SUPRIMENTOS. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - 1. CUMPRIR O QUE ESTABELECE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA -TR NO QUE SE REFERE AO OBJETO E EXECUTÁ-LO CONFORME O CONTRATADO.2. MANTER AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, CONFORME A LEI Nº8.666/93.3. RESPONDER POR DANOS A BENS MÓVEIS E AVARIAS, BEM COMO O DESAPARECIMENTO DE BENS MATERIAIS QUE PORVENTURA VENHA A SOFRER A CONTRATAÇÃO OU TERCEIROS, CAUSADOS POR SEUS FUNCIONÁRIOS E/OU PREPOSTOS, DESDE QUE COMPROVADA SUA RESPONSABILIDADE, EM VISTA DA EXECUÇÃO DO OBJETO.4. RELATAR À CONTRATANTE QUALQUER IRREGULARIDADE OBSERVADA EM VIRTUDE DA ENTREGA DO OBJETO, PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS QUE FOREM SOLICITADOS E ATENDER AS RECLAMAÇÕES QUE FOREM FEITAS.5. MANTER SIGILO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES QUE VIER A TE					

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

40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
				44. Valor Líquido
				*****4.650,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatro mil, seiscentos e cinquenta reais

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
Haroldo Campelo Feres Queiroz DIR. GESTÃO PLAN. FINANÇAS	SILVIO ANTONIO FERNANDES F PRESIDENTE	
47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE	
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
☐ SUSTADO ☐ 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	3/4

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
28112019		2019.1861.012		3-EST.		00374		1-ORC.		*****12.290.051,23	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2019	18	61	04 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.45		220	*****4.650,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
IPASGO						201900022066018		01/02		*****12.285.401,23	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
LMO MASCARENHAS DIGITALIZACAO										26.558.878/0001-30	
24. Endereço								25. Município			26. UF
R ALEM PARAIBA, 308 Qd.** Lt.** **-LAGOINHA								BELO HORIZONTE			MG

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item 28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
R CONHECIMENTO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES.6. NÃO TRANSFERIR A OUTREM, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DESTA AVENÇA, SEM PRÉVIA E EXPRESSA ANUÊNCIA DA CONTRATANTE.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE -1. FISCALIZAR E INSPECIONAR O SERVIÇO/ PRODUTOS FORNECIDOS PELA CONTRATADA E VERIFICAR A CONFORMIDADE DOS MESMOS COM O OBJETO DESTA, PODENDO REJEITÁ-LOS CASO NÃO ATENDAM À DESCRIÇÃO E EXIGÊNCIAS DO TR.2. EFETUAR O PAGAMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TR.3. PRESTAR ESCLARECIMENTOS À CONTRATADA, DESDE QUE RELACIONADOS AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO E QUE NENHUM DIREITO LEGAL SEJA VIOLADO.4. COMUNICAR À CONTRATADA OCORRÊNCIAS RELATIVAS A VALIDADE DO ITEM FORNECIDO.5. FORNECER, MEDIANTE SOLICITAÇÃO ESCRITA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS E DIRIMIR DÚVIDAS EM TODOS OS CASOS OMISOS.6. NOTIFICAR A CONTRATADA, CASO DESCUMpra SUAS OBRIGAÇÕES E NÃO INFORME AO GESTOR DO CONTRATO EM TEMPO HÁBIL, OU INFORME E A ALEGAÇÃO NÃO SEJA ACEITA PELO MESMO.DAS PENALIDADES - 1. PELA INEXECUÇÃO PARCIAL FICA A CONTRATADA SUJEITA, AS PENALIDADES PREVISTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI FEDERAL 8.666 /93 E NO ART. 77 E SEGUINTE DA LEI ESTADUAL Nº 17.928/2012." MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2019. RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 30 DEZEMBRO DE 2019. CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS Nº 4220/2019- DGI E DESPACHOS Nº 521/2019- CAQ, Nº3037/2019- DGI					

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

40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
				44. Valor Líquido
				*****4.650,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatro mil, seiscentos e cinquenta reais

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
Haroldo Campelo Feres Queiroz DIR. GESTÃO PLAN. FINANÇAS	SILVIO ANTONIO FERNANDES F PRESIDENTE	

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA	
☐ SUSTADO ☐ 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 / 4

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
28112019		2019.1861.012		3-EST.		00374		1-ORC.		*****12.290.051,23		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2019	18	61	04 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.45		220	*****4.650,00		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
IPASGO						201900022066018			01/02		*****12.285.401,23	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
LMO MASCARENHAS DIGITALIZACAO										26.558.878/0001-30		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
R ALEM PARAIBA, 308 Qd.** Lt.** **-LAGOINHA								BELO HORIZONTE			MG	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
E N° 180/2019-	ASCONT. E DESPACHO N° 537/2019 CAQ.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
01	RECONDICIONAMENTO DE	UNID.	03	R\$ 1.550,00.	R\$ 4.650,00.	
	CARTUCHO DE TONER PARA					
	EQUIPAMENTO DE MICROFILMAGEM					
	EYECOM PRINTMASTER 10,000.					
	VALOR TOTAL.....					R\$ 4.650,00.
	VALOR.....					R\$ 4.650,00.
Parc	Mês/Ano	Valor Parcela	Parc	Mês/Ano	Valor Parcela	
01	11/2019	*****2.325,00	02	12/2019	*****2.325,00	
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'.						
		**				
		**				
		**				
		**				
		**				
		**				

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

40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
				44. Valor Líquido
				*****4.650,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatro mil, seiscentos e cinquenta reais

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
Haroldo Campelo Feres Queiroz DIR. GESTÃO PLAN. FINANÇAS	SILVIO ANTONIO FERNANDES F PRESIDENTE	

47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA	
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS	