



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	1/5

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
15122023	2023.0801.005	1-ORD.	00077	1-ORC.	*****299.980,72		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2023	08	01	03 092 1037 2.129	03	3.3.90.30.51	1500	*****17.721,90
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO				202310892001277	01/00	*****282.258,82	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME						04.765.359/0001-00	
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: 1156101290000	
Destina-se a cobrir despesas com a aquisição de materiais de copa e cozinha e equipamentos eletrodomésticos, necessários para a estruturação das unidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência.						
.						
Item Descrição do item (Medidas aproximadas) Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Valor Total						
.						
02. Taça para água, em vidro, aplicação residencial, capacidade aprox. 300ml, medidas aprox. 12cm altura e 6 cm de diâmetro; reutilizável, liso, incolor; tipo bistrô. Unidades 600 R\$ 7,37 R\$ 4.422,00						
.						
03. Copo de vidro semi cristal, transparente, capacidade próxima de 300 (trezentos) ml, cor transparente, uso para água/suco/refrigerante. Superfície em baixo relevo e parede grossa, reto, medidas aprox. 13 cm de altura e 6,5 cm de diâmetro. Unidades 600 R\$ 4,67 R\$ 2.802,00						
.						

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
						*****17.721,90

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
dezessete mil, setecentos e vinte e um reais e noventa centavos

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
MARCELO GRACIANO SOARES DIRETOR-GERAL ADM. E FIN.		TIAGO GREGORIO FERNANDES DEFENSOR PÚBLICO-GERAL			
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	2/5

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. Nº do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
15122023	2023.0801.005	1-ORD.	00077	1-ORC.	*****299.980,72		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2023	08	01	03 092 1037 2.129	03	3.3.90.30.51	1500	*****17.721,90
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. Nº do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO				202310892001277	01/00	*****282.258,82	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME						04.765.359/0001-00	
24. Endereço					25. Município		26. UF
*****					*****		**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
09.	Colher de café em aço inox - para café, com dimensões: altura: 1,0 cm, comprimento: 9,2 cm, largura: 1,9 cm aproximadamente.					
	Unidades 120 R\$ 1,04 R\$ 124,80					
.						
11.	Prato em louça branca, raso, formato redondo, com 24 cm de diâmetro aproximadamente. Unidades 180 R\$ 17,39 R\$ 3.130,20					
.						
12.	Prato em louça branca (sobremesa) - formato redondo, com 18 cm de diâmetro aproximadamente. Unidades 120 R\$ 9,54 R\$ 1.144,80					
.						
20.	Canecão de alumínio nº 18 (3,5L) - Leiteira/caneca ferverdor. Vasilha para ferver água, tipo leiteira/caneca, em alumínio resistente, com cabo de madeira ou baquelite, dimensões aproximadas de 18 x 18 cm (com margem de variação de até 6 cm nas dimensões de altura e/ou largura) capacidade entre 2,5 e 3,5 litros. Unidades 40 R\$ 36,53 R\$ 1.461,20. Marca Albraz					
.						
21.	Coador de café com o cabo, em tecido filtrante feltro ou flanela, cor branca, medidas aprox. 21cm de diâmetro e 29cm de altura, cor cordão na circun					

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	*****17.721,90

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
 dezessete mil, setecentos e vinte e um reais e noventa centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
MARCELO GRACIANO SOARES DIRETOR-GERAL ADM. E FIN.	TIAGO GREGORIO FERNANDES DEFENSOR PÚBLICO-GERAL	
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	3/5

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7 N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
15122023	2023.0801.005	1-ORD.	00077	1-ORC.	*****299.980,72		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2023	08	01	03 092 1037 2.129	03	3.3.90.30.51	1500	*****17.721,90
18 Titular do Crédito Orçamentário				19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO				202310892001277	01/00	*****282.258,82	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME						04.765.359/0001-00	
24. Endereço					25. Município		26. UF
*****					*****		**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	ferência, aplicação p/ cafeteira c/aro em alumínio. Unidades 290 R\$ 12,99 R\$ 3.767,10. Marca Vannia					

27.Coletor para copos descartáveis, (lixeira dupla) com capacidade para aproximadamente 180 copos, tubos em PVC), com dimensões aproximadas de 69 cm de altura x 20 cm de largura, na cor branca. Unidades 20 R\$ 43,49 R\$ 869,80 MARCA PAPACOPO
 Valor total R\$ 17.721,90

9. Obrigação da contratada
 9.1. Indicar o representante da CONTRATADA, com experiência necessária para ser interlocutor durante o transcorrer do processo.
 9.2. A CONTRATADA se responsabilizará perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de produtos fora da descrição, bem como do padrão de qualidade, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.
 9.3. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Contratante, conforme endereços listados no item 4.2 e 4.2.1.

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

CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****17.721,90

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
 dezessete mil, setecentos e vinte e um reais e noventa centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
MARCELO GRACIANO SOARES DIRETOR-GERAL ADM. E FIN.	TIAGO GREGORIO FERNANDES DEFENSOR PÚBLICO-GERAL	
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	4/5

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. Nº do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
15122023	2023.0801.005	1-ORD.	00077	1-ORC.	*****299.980,72		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2023	08	01	03 092 1037 2.129	03	3.3.90.30.51	1500	*****17.721,90
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. Nº do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO				202310892001277	01/00	*****282.258,82	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME						04.765.359/0001-00	
24. Endereço					25. Município		26. UF
*****					*****		**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	deste Termo, em estrita observância das especificações da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando as indicações da marca, fabricante, procedência e validade.					
9.4.	Responsabilizar-se pelos danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).					
9.5.	O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, às suas expensas, o produto com avarias, vendidos ou com defeitos.					
9.6.	Atender prontamente a quaisquer exigências do Gestor, inerentes ao objeto da presente licitação, inclusive sobre as alterações da localidade de entrega.					
9.7.	Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a datada entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.					
9.8.	Manter, durante toda a execução da entrega dos itens, em compatibilidade e com as obrigações assumidas, obedecendo as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.					

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						*****17.721,90

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
dezessete mil, setecentos e vinte e um reais e noventa centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
MARCELO GRACIANO SOARES DIRETOR-GERAL ADM. E FIN.	TIAGO GREGORIO FERNANDES DEFENSOR PÚBLICO-GERAL	
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	5/5

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. Nº do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
15122023	2023.0801.005	1-ORD.	00077	1-ORC.	*****299.980,72		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2023	08	01	03 092 1037 2.129	03	3.3.90.30.51	1500	*****17.721,90
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. Nº do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO				202310892001277	01/00	*****282.258,82	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME						04.765.359/0001-00	
24. Endereço					25. Município		26. UF
*****					*****		**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item 28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
9.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.					
9.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do fornecimento dos itens.					
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

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****17.721,90

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
 dezessete mil, setecentos e vinte e um reais e noventa centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
MARCELO GRACIANO SOARES DIRETOR-GERAL ADM. E FIN.	TIAGO GREGORIO FERNANDES DEFENSOR PÚBLICO-GERAL	

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	