



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

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

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. Nº do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
18102019	2019.1701.009	1-ORD.	00346	1-ORC.	*****2.563.235,44		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	17	01	04 122 4001 4.001	03	3.3.90.39.02	100	*****1.196,00
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. Nº do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA				201900004069146	01/00	*****2.562.039,44	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
AGP AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI						33.667.290/0001-80	
24. Endereço					25. Município		26. UF
ST AVENIDA MUTIRAO, 2241 Qd.26 Lt.08-MARISTA					GOIANIA		GO

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Outras					
	Subunidade Orçamentária: 00.00.00.00					
	* 329-01 *					
	* PDF nº. 2019170100425 / PPT nº. 331 / Autorização de PPT nº. 10944 *					
<p>Empenho refere-se ao Contrato de 2 (duas) assinaturas anuais, com entrega diária de exemplares (inclusive aos sábados, domingos e feriados), pelo período de 12 meses, do jornal Diário da Manhã, resultante de processo de Licitação Dispensável nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, no valor unitário de R\$ 598,00 e valor total de R\$ 1.196,00.</p> <p>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'.</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p>						

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	*****1.196,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
mil, cento e noventa e seis reais

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
JUAREZ REIS ROSA DE SOUZA SUP. GESTÃO INTEGRADA	FRANCISCO SERVULO FREIRE N SECR ADJUNTO PORT060/19GSE	

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	