



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. N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
12062019	2019.3261.014	3-EST.	00034	1-ORC.	*****899.699,82		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	32	61	20 609 1062 2.330	03	3.3.90.30.23	220	*****6.978,28
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA				201900066003197	01/07	*****892.721,54	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
COPAIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						29.585.052/0001-59	
24. Endereço					25. Município	26. UF	
R J57, 45 Qd.101 Lt.26-JAÓ					GOIANIA	GO	

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total	
	Formalidade: Contratos				Patrimônio: 1156101120000		
Valor que se empenha para despesa com aquisição de Ração para Camundongos, e m sacos de 20 Kg, para a alimentação dos camundongos do Biotério de Criação e do Infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de Raiva do Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário, conforme Requisição de Despesas n° 4/2019 - SEI LABVET. Previsão de consumo de Maio/19 a Abril/20. Declaração Orçamentária n° 0230/3261/2019. PDF 2019326100147 e solitação n° 71540.							
OBS.: Empenho que se realiza para complementar o anterior em virtude do contrato ser para 06 meses.							
Parc	Mês/Ano	Valor	Parcela	Parc	Mês/Ano	Valor	Parcela
01	06/2019	*****	697,83	02	07/2019	*****	1.046,74
03	08/2019	*****	1.046,74	04	09/2019	*****	1.046,74
05	10/2019	*****	1.046,74	06	11/2019	*****	1.046,74
07	12/2019	*****	1.046,75				
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em <a href="http://www.vaptvupt.goias.gov.br">www.vaptvupt.goias.gov.br</a> 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

CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****6.978,28

45. Valor Líquido do Documento por Extenso  
seis mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
	JOSE ESSADO NETO PRESIDENTE	

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	