



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

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

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
13112025		2025.1101.012		1-ORD.		00022		1-ORC.		*****71.668,73		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2025	11	01	04 122 4200 4.243			03	3.3.90.30.32		2501	*****3.096,08		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA						202500005037119			01/00		*****68.572,65	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
GSM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA										40.997.613/0001-60		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
*****								*****			**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

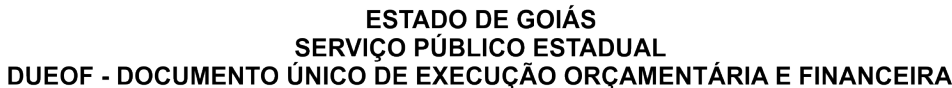
27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Contratos				Patrimônio: 1156101150000	
	Importância que se empenha, destina-se a contratação de empresa especializada para aquisição de arranjos de flores naturais para decoração natalina, a fim de atender à confraternização de fim de ano da Secretaria de Estado da Casa Civil, em conformidade com os requisitos e condições descritos no Termo de Referência e demais documentações anexas ao Processo SEI n° 202500005037119 e SISLOG n° 117412.					
	Item 001 - Arranjo de Flores, de mesa, com flores naturais.					
	Quant. 26 (vinte e seis) unidades Valor Unitário: R\$ 119,08					
	Valor Total: R\$ 3.096,08.					
	Valor Total do Empenho: R\$ 3.096,08 (três mil, noventa e seis reais e oito centavos).					
	Dispensa Eletrônica n° 117412/2025.					
	Processo n° 202500005037119.					

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	41. CRÉDITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
*****0	*****0		*****0,00
	*****0		44. Valor Líquido
			*****3.096,08

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
três mil e noventa e seis reais e oito centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
PEDRO TIAGO ANDRADE CHAGAS SUPERINT GESTÃO INTEGRADA	JORGE LUIS PINCHEMEL Secretário de Estado	
47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE	
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		



4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
13112025		2025.1101.012		1-ORD.		00022		1-ORC.		*****71.668,73		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2025	11	01	04 122 4200 4.243			03	3.3.90.30.32		2501	*****3.096,08		
18. Titular do Crédito Orçamentario						19. Nº do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA						202500005037119			01/00		*****68.572,65	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
GSM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA										40.997.613/0001-60		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
*****								*****			**	

✱ ✱
✱ ✱
✱ ✱
✱ ✱
✱ ✱
✱ ✱
✱ ✱
✱ ✱
✱ ✱

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40.	DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41.	CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****3.096,08

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
PEDRO TIAGO ANDRADE CHAGAS SUPERINT GESTÃO INTEGRADA		JORGE LUIS PINCHEMEL Secretário de Estado			
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		49. Análise CGE			