



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	1/4

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
12042018		2018.1901.004		1-ORD.		00081		1-ORC.		*****458.046,40	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2018	19	01	04 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.15		100	*****3.690,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO SECRETARIO DE GOVERNO						201800042000864		01/00		*****454.356,40	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI										25.081.066/0001-84	
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: 1156107010000	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO 10X 41,63 = 416,30 CAIXA - arquivo morto 200X 2,71 = 542,00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL 10X 26,80 = 268,00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA 10X 26,80 = 268,00 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA 96X 14,90 = 119,20 Capa para encadernação - em PVC 200X 23,50 = 47,00 CLIPS PARA PAPEL, número2/0 10X 6,30 = 63,00 CLIPS PARA PAPEL, número4/0 10X 6,30 = 63,00 CLIPS PARA PAPEL, número6/0 5X 6,30 = 31,50 COLA - bastão 10X 1,90 = 19,00 CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO 200X 19,90 = 39,80 CORRETIVO LIQUIDO 10X 0,90 = 9,00 Espiral para encadernação 12mm 100X 9,90 = 990,00 Extrator de grampo 12X 2,30 = 27,60 FITA ADESIVA - dupla face 100X 4,40 = 440,00 GRAMPEADOR 18cm x 4cm x 6,5cm 15X 43,50 = 652,50 MOLHADOR DE DEDOS 20X 1,41 = 28,20 Papel couche fosco, liso 2X 13,70 = 27,40 PAPEL LEMBRETE 100X 2,60 = 260,00 PAPEL LEMBRETE 100X 2,39 = 239,00 PASTA - com elástico cristal 30X 2,25 = 67,50 PASTA EM L 200X 56,90 = 113,80 PERFURADOR DE PAPEL - 2 furos 5X 24,90 = 124,50 REGUA - graduada em 30cm 20X 1,40 = 28,00. Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis contados a partir da emissão da nota de empenho. Os produtos, notas fiscais e demais documentos deverão ser entregues para a Gerência de Apoio Logístico					

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		44. Valor Líquido

45. Valor Líquido do Documento por Extenso	
três mil, seiscentos e noventa reais	

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
		JOAO FURTADO DE MENDONCA N SECRETÁRIO			

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	2/4

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
12042018		2018.1901.004		1-ORD.		00081		1-ORC.		*****458.046,40	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2018	19	01	04 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.15		100	*****3.690,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO SECRETARIO DE GOVERNO						201800042000864		01/00		*****454.356,40	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI										25.081.066/0001-84	
24. Endereço								25. Município		26. UF	
*****								*****		**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	ico e Suprimentos da SEGOV, situada na Rua 82, nº 400, 6º andar, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Sul, Goiânia-GO no horário das 8h00 às 18h00, CEP 74083-010, telefone (62)3201.5634. Os itens deverão ser entregues em caixas de forma a acondicionar corretamente os objetos desta licitação. O pagamento será efetuado em parcela única de acordo com os valores licitados, após a entrega, mediante apresentação de Nota Fiscal, em até 30 (trinta) dias. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:					
	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO 10X 41,63 = 416,30 CAIXA - arquivo morto 200X 2,71 = 542,00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL 10X 26,80 = 268,00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA 10X 26,80 = 268,00 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA 96X 14,90 = 119,20 Capa para encadernação - em PVC 200X 23,50 = 47,00 CLIPS PARA PAPEL, número2/0 10X 6,30 = 63,00 CLIPS PARA PAPEL, número4/0 10X 6,30 = 63,00 CLIPS PARA PAPEL, número6/0 5X 6,30 = 31,50 COLA - bastão 10X 1,90 = 19,00 CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO 200X 19,90 = 39,80 CORRETIVO LIQUIDO 10X 0,90 = 9,00 Espiral para encadernação 12mm 100X 9,90 = 990,00 Extrator de grampo 12X 2,30 = 27,60 FITA ADESIVA - dupla face 100X 4,40 = 440,00 GRAMPEADOR 18cm x 4cm x 6,5cm 15X 43,50 = 652,50 MOLHADOR DE DEDOS 20X 1,41 = 28,20 Papel couche fosco, liso 2X 13,70 = 27,40 PAPEL LEMBRETE 100X 2,60 = 260,00 PAPEL LEMB					

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. CAIXA CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****3.690,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso	
três mil, seiscentos e noventa reais	

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
		JOAO FURTADO DE MENDONCA N SECRETÁRIO			

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	3/4

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
12042018		2018.1901.004		1-ORD.		00081		1-ORC.		*****458.046,40	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2018	19	01	04 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.15		100	*****3.690,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO SECRETARIO DE GOVERNO						201800042000864		01/00		*****454.356,40	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI										25.081.066/0001-84	
24. Endereço								25. Município		26. UF	
*****								*****		**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
RETE 100X 2,39 = 239,00 PASTA - com elástico cristal 30X 2,25 = 67,50 PASTA EM L 200X 56,90 = 113,80 PERFURADOR DE PAPEL - 2 furos 5X 24,90 = 124,50 REG UA - graduada em 30cm 20X 1,40 = 28,00. Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis contados a partir da emissão da nota de empenho. Os produtos, notas fiscais e demais documentos deverão ser entregues para a Ger. de Apoio Logístico e Suprimentos da SEGOV, situada na Rua 82, nº 400, 6º andar, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Sul, Goiânia-GO no horário das 8h às 18h, CEP 74083-010, telefone (62)32015634. Os itens deverão ser entregues em caixas de forma a acondicionar corretamente os objetos desta licitação. O pagamento será efetuado em parcela única de acordo com os valores licitados, após a entrega, mediante apresentação de NF, em até 30(trinta) dias. A aplicação de sanções aos contratados obedecerá às disposições dos artigos 77 a 83 da Lei Estadual nº 17.928/2012 e dos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.						

Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet

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. CAIXA CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota		43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0			*****0,00
						44. Valor Líquido
						*****3.690,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
três mil, seiscentos e noventa reais

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
		JOAO FURTADO DE MENDONCA N SECRETÁRIO			

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	4/4

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
12042018	2018.1901.004	1-ORD.	00081	1-ORC.	*****458.046,40		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2018	19	01	04 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.15	100	*****3.690,00
18. Titular do Crédito Orçamentário			19. N° do Processo		20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. DO SECRETARIO DE GOVERNO			201800042000864		01/00	*****454.356,40	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI						25.081.066/0001-84	
24. Endereço					25. Município		26. UF
*****					*****		**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	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	
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
	*****0		*****0,00
41. CRÉDITO	*****0		44. Valor Líquido
	*****0		*****3.690,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
três mil, seiscentos e noventa reais

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
	JOAO FURTADO DE MENDONCA N SECRETÁRIO	

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	