



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	
13092024		2024.4062.039		3-EST.		00017		1-ORC.		*****35.338,70	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2024	40	62	12 364 1008 2.399			03	3.3.90.33.02		2703	*****19.471,31	
18 Titular do Crédito Orçamentario						19. N° do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual	
UEG						202400005027792			01/01	*****15.867,39	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
FUTURE VIAGENS TURISMO LTDA										54.202.236/0001-30	
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					
	Valor destinado a Prestação de Serviços - Contratação de empresa especializ ada em serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender a s demandas previstas no Plano de Trabalho do Convênio nº 018/2023 celebrado entre a Secretaria de Educação (SEDUC). Processo de contratação SISLOG nº 10 8064/2024. Compra Direta - Dispensa sequencial nº 097/2024 - período de 12 m eses.					
	- Serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas nacionais, Emissão de Bilhetes Domésticos Nacionais (Assessoria, Cotação, Reserva, Emissão, Cancelamento e serviços correlatos).					
	Parc Mês/Ano	Valor Parcela	Parc Mês/Ano	Valor Parcela		
	01 09/2024	*****19.471,31				
	Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e posteriormen te 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	*****19.471,31

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
dezenove mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
NEUSA MARIA RAVAROTO DIRETOR GESTÃO INTEGRADA		ANTONIO CRUVINEL BORGES NE REITOR	
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		49. Análise CGE	