



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. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
06032019		2019.1901.006		1-ORD.		00027		1-ORC.		*****944.527,38	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2019	19	01	04 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.09		100	*****3.740,40	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO SECRETARIO DE GOVERNO						201900042000185		01/00		*****940.786,98	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
WF LICITACOES LTDA ME									01.390.674/0001-02		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
*****								*****		**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Outras				Patrimônio: 1156102010000	
<p>Aquisição de café e açúcar, destinado a atender a demanda dos servidores, pr estadores de serviço e visitantes desta Pasta, realizada via Compra Direta, quantitativo suficiente para suprir a demanda desta Pasta, por um período ap roximado de 08 (oito) meses: Açucar 36 pct de 5kg x 9,40 = 338,40; Café 360 pct de 500gr x 9,45 = 3.402,00. Total R\$ 3.740,40.</p> <p>A aquisição será por lote, tendo em vista o ganho de escala, entrega facilit ada, com o valor que atende a Administração Pública, de acordo com as quanti dades acima descritas.</p> <p>A aquisição será pela Empresa WF Licitações Ltda, CNPJ nº 01.390.674/0001-02 , por ter cotado no menor valor entre os orçamentos realizados no mercado.</p> <p>A aquisição acima referida deverá ser entregue da seguinte forma: a) Açúcar, 36 embalagens de 5kg cada, entregue em fardos; b) Café, 360 pacotes de 500g cada, entregue em caixa de papelão.</p> <p>Prazo de entrega: 05 (cinco) dias.</p> <p>Os produtos deverão ser entregues para a Gerência de Apoio Logístico e Supri mentos da SEGOV, situada na Rua 82, nº 400, 6º andar, Palácio Pedro Ludovico</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		
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota		43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0			*****0,00
						44. Valor Líquido
						*****3.740,40

45. Valor Líquido do Documento por Extenso	
três mil, setecentos e quarenta reais e quarenta centavos	

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
		ERNESTO GUIMARAES ROLLER SECRETARIO			

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	2/2

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
06032019	2019.1901.006	1-ORD.	00027	1-ORC.	*****944.527,38		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2019	19	01	04 122 4001 4.001	03	3.3.90.30.09	100	*****3.740,40
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. DO SECRETARIO DE GOVERNO				201900042000185	01/00	*****940.786,98	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
WF LICITACOES LTDA ME						01.390.674/0001-02	
24. Endereço					25. Município		26. UF
*****					*****		**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item 28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
Teixeira, Setor Sul, Goiânia-GO no horário das 8h00 às 18h00, CEP 74083-010, telefone (62)3201.5634.					
O pagamento será efetuado em parcela única de acordo com os valores licitados;					
O pagamento será efetuado após a entrega, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pela unidade responsável;					
O pagamento à CONTRATADA será feito, em até 30 (trinta) dias após a apresentação de nota fiscal, discriminando os produtos efetivamente entregues, acompanhada do atesto de conformidade firmado pelo Gerente de Apoio Logístico e de Suprimentos.					
O pagamento será realizado após a consulta da regularidade da CONTRATADA mediante a apresentação da documentação obrigatória: certidões da Receita Federal do Brasil e PGNF (conjunta), FGTS, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), devidamente atualizadas. Não haverá por hipótese alguma, antecipação de pagamento.					
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'.					
**					

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	*****3.740,40

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
três mil, setecentos e quarenta reais e quarenta centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
	ERNESTO GUIMARAES ROLLER SECRETARIO	

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	