



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
05	Ordem de Pagamento	1/2

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. Nº do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
22032019	2019.1901.006	1-ORD.	00027 001	1-ORC.	*****3.740,40		
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	*****	*****0,00	
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
	Data do Empenho: 06/01/2019					
	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.					
	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.					
	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.					
	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.					
	Prazo de entrega: 05 (cinco) dias.					
	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					

34. Agente Financeiro / Agência Débito			35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito			36. Conta Débito		
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS			0104/04204-8			06000100004		
37. Agente Financeiro / Agência Crédito			38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito			39. Conta Crédito		
CEF - 24 DE OUTUBRO			0104/00013-2			03000026625		
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	Quitado 22/03/2019

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
05	Ordem de Pagamento	2/2

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
22032019	2019.1901.006	1-ORD.	00027 001	1-ORC.	*****3.740,40		
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	*****	*****0,00	
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.						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	0104/04204-8	06000100004

37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
CEF - 24 DE OUTUBRO	0104/00013-2	03000026625

CLASSIFICAÇÃO 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	Quitado 22/03/2019

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	