



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

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

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
16052019		2019.1901.006		1-ORD.		00050 001		1-ORC.		*****3.250,96	
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	3.3.90.30.51		100	*****3.250,96	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO SECRETARIO DE GOVERNO						201900042000592		*****		*****0,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
M MORAES E IRMAOS LTDA									01.659.085/0001-87		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
PC BOAVENTURA, 267 62- 2614100-VILA NOVA								GOIANIA		GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 23/01/2019					
	Empresa M MORAES E IRMÃOS LTDA; Nf 6653; R\$ 3.250,96, Emitida em 25/04/19, Material de copa e cozinha.					
	Trata-se da aquisição de forma imediata de material de copa e cozinha, para atender a demanda das unidades desta Secretaria de Governo (SEGOV), por um período de 12 (doze) meses.					
	01- Copo plástico descartável..100x200ml.....750pct.x 2,86 = 2.145,00.					
	02- Copo plástico descartável..100x50ml.....300pct.x 1,39 = 417,00.					
	03- Garrafa térmica.. 1,8l..5x 68,80 = 344,00. 04- Guardanapo de papel.50fl ..352x 0,98 = 344,96. Total.....R\$ 3.250,96.					
	PDF n 2019190100088					
					**	
					**	
					**	

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 - VILA NOVA		0104/02256-0		03000020071	

CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos
	DÉBITO	*****0				*****0,00
	41.	*****0				44. Valor Líquido
	CRÉDITO	*****0				*****3.250,96

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
três mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
	ERNESTO GUIMARAES ROLLER SECRETARIO	Quitado 16/05/2019

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	