



**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	
26102018		2018.1401.004		1-ORD.		00109 001		1-ORC.		*****7.960,00	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2018	14	01	02 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.33		100	*****7.960,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO						201800003009035		*****		*****0,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
UTILISSIMA STORE COM ELETRONICO EIRELI										26.460.937/0001-33	
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: 16/01/2018					
Tendo em vista que o instrumento contratual será substituído pela Nota de Empenho, como permite o art. 62, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93 (LNL) e de acordo com o que consta do Termo de Referência, e em atenção ao disposto no mesmo artigo, em seu § 2º, deve-se fazer constar do Empenho os elementos elencados no art. 55, do mesmo dispositivo legal:						
1.1 OBJETO: Aquisição de 400 (quatrocentas) Lâmpadas de LED tubulares, para devida iluminação das dependências da PGE, conforme especificações técnicas e quantitativos dispostos no Termo de Referência fls. 01/04;						
1.2 MODALIDADE: Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, II, da LNL;						
1.3 REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZOS: entrega total e imediata, a partir do recebimento da Nota de Empenho de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Termo de Referência;						
1.4 FORNECEDOR: Utilíssima Store Comércio Eletrônico Eireli-EPP, CNPJ nº 26.460.937/0001-33.						
1.5 PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: R\$ 7.960,00 (sete mil, novecentos e sessenta reais);						
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. N.F. 089.						

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 - MONSENHOR ALBINO		0104/02967-0		03000017904	

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	
sete mil, novecentos e sessenta reais	
*****	
*****	

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
ALLEN ANDERSON VIANA Sup. Gestão Plan. Finanças		MURILO NUNES MAGALHAES PROCURADOR-GERAL DO ESTADO		Quitado 26/10/2018	

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		

