



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 | | |
| 10122019 | 2019.1451.004 | 1-ORD. | 00020 001 | 1-ORC. | *****3.300,00 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2019 | 14 | 51 | 02 122 1025 2.112 | 03 | 3.3.90.39.66 | 220 | *****2.477,40 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| FUNPROGE | | | | 201900003008049 | ***** | *****822,60 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| COSTA E SEABRA COPIADORA LTDA ME | | | | | | 08.986.761/0001-76 | |
| 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: 21/01/2019 | | | | | |
| Empenho para posterior pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões, como segue: | | | | | | |
| 1. 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 em atenção ao disposto no mesmo artigo, em seu § 2º, deve-se fazer constar das Notas de Empenho os elementos elencados no art. 55, do mesmo dispositivo legal: | | | | | | |
| 2. Fornecedor: | | | | | | |
| 2.1 CONTRATADA: COSTA E SEABRA COPIADORA LTDA ME, CNPJ nº: 08.986.761/0001-76; | | | | | | |
| 3. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 246 | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 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 - CENTRO OESTE | 0104/02262-4 | 03000036450 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****2.477,40 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | Quitado 10/12/2019 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 | |