



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		
26122018		2018.5704.011		3-EST.		00478		1-ORC.		*****389.504,06		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2018	57	04	04 122 4001 4.001			03	3.3.90.30.45		220	*****3.180,00		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
INST. DE ASSIST. SERV. ESTADO						201800022053104			01/01		*****386.324,06	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
LMO MASCARENHAS DIGITALIZACAO										26.558.878/0001-30		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
R ALEM PARAIBA, 308 Qd.** Lt.** **-LAGOINHA								BELO HORIZONTE			MG	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Outras	Patrimônio: 1156107020000				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA EQUIPAMENTO DE MICROFILMAGEM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O IPASGO. NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018. REFERENTE AO PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA, CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS N° 4140/2018- DGPf E DESPACHOS N° 553/2018 SEI- CAQ E N° 3990/2018 SEI- DGPf.						

SEGUE ABAIXO:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	02	UNID	RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA EQUIPAMENTO DE MICROFILMAGEM EYECOM PRINTMASTER 10,000.	1.590,00	3.180,00

VALOR PARCELA ÚNICA R\$. 3.180,00

Parc	Mês/Ano	Valor Parcela	Parc	Mês/Ano	Valor Parcela
01	12/2018	*****3.180,00			

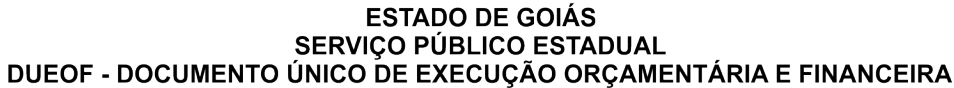
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet

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
40. DÉBITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
*****0 *****0		*****0,00
41. CRÉDITO		44. Valor Líquido
*****0 *****0		*****3.180,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

três mil, cento e oitenta reais

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
FERNANDO XAVIER DA SILVA DIR. GESTÃO PLAN. FINANÇAS	JOSE CARLOS SIQUEIRA PRESIDENTE	
47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE	
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		



4. Data de Emissão 26122018		5. Dotação Compactada 2018.5704.011		6. Tipo da NE 3-EST.		7. Nº do Documento 00478		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****389.504,06	
10. Exerc. 2018	11. Órgão 57	12. Unid. 04	13. Classificação Funcional 04 122 4001 4.001			14. Grupo 03	15. Natureza 3.3.90.30.45		16. Fonte 220	17. Valor *****3.180,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário INST. DE ASSIST. SERV. ESTADO						19. Nº do Processo 201800022053104		20. Parcela 01/01		21. Saldo Atual *****386.324,06	
22. Beneficiário ou Recolhedor LMO MASCARENHAS DIGITALIZACAO										23. CPF ou CNPJ 26.558.878/0001-30	
24. Endereço R ALEM PARAIBA, 308 Qd.** Lt.** **-LAGOINHA								25. Município BELO HORIZONTE			26. UF MG

[illegible]

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40.				42. Nota	43. Total dos Descontos
	DÉBITO	*****0	*****0			*****0,00
	41.					44. Valor Líquido
	CRÉDITO	*****0	*****0			*****3.180,00

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
FERNANDO XAVIER DA SILVA DIR. GESTÃO PLAN. FINANÇAS	JOSE CARLOS SIQUEIRA PRESIDENTE	
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS	49. Análise CGE	