



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	1/1

4. Data de Emissão	5. Dotação Compactada	6. Tipo da NE	7. N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
12092018	2018.5704.008	3-EST.	00012	1-ORC.	*****5.769.195,07		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2018	57	04	04 122 1057 3.116	03	3.3.90.39.01	220	*****43.333,24
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
INST. DE ASSIST. SERV. ESTADO				201800022027797	01/04	*****5.725.861,83	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
SANEAMENTO DE GOIAS S A						01.616.929/0001-02	
24. Endereço					25. Município	26. UF	
AV FUED JOSE SEBBA, 570 FUED-JARDIM GOIAS					GOIANIA	GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Contratos					
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, REFERENTE AO HIDROMENTRO G 17NA00037 INSTALADO NO HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS - HSP, SITUADO Á AVENIDA BELA VISTA, QUADRA ÁREA, LOTE ÁREA, NÚMERO 2333, SETOR PARQUE ACALANTO, GOIÂNIA-GO. MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2018, CLÁUSULA PRIMEIRA. VIGENCIA DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CLÁUSULA SEXTA. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS N°4102/DGPF E DESPACHOS N° 832/2018 SEI - COCAD E N° 3053/2018 SEI - DGPF.					
	VALOR.....R\$ 43.333,24.					
	Parc Mês/Ano	Valor Parcela	Parc Mês/Ano	Valor Parcela		
	01 09/2018	*****5.833,24	02 10/2018	*****12.500,00		
	03 11/2018	*****12.500,00	04 12/2018	*****12.500,00		
	Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em www.vaptvupt.goias.gov.br e clique em 'Consulta Pagamento de Credores'.					
	**					

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

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****43.333,24

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quarenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos

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	
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
<input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		