



**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		
25032022	2022.3261.018	1-ORD.	00002	1-ORC.	*****441.603,52		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2022	32	61	20 609 1035 2.121	04	4.4.90.52.03	1753	*****7.412,40
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA				202200066002946	01/00	*****434.191,12	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI ME						27.657.119/0001-98	
24. Endereço					25. Município		26. UF
*****					*****		**

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Outras				Patrimônio: 1231101020100	
<p>Valor que se empenha para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de aparelhos telefônicos sem fio, visando o atendimento das atividades inerentes desta Autarquia, em conformidade com as obrigações estabelecidas no Termo de Referência e Requisição de Despesa nº 5. Declaração nº 00143/3261/2022. PDF 2022326100045 e Solicitação nº 89600. Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em <a href="http://www.vaptvupt.goias.gov.br">www.vaptvupt.goias.gov.br</a> e clique em 'Consulta Pagamento de Credores'.</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p> <p align="center">**</p>						

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

CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****7.412,40

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

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
AUGUSTO AMARAL ROCHA DIRETOR GESTÃO INTEGRADA	JOSE ESSADO NETO 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	