



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

|        |                 |         |
|--------|-----------------|---------|
| 1.Tipo | 2.Documento     | 3.Folha |
| 03     | Nota de Empenho | 1/4     |

|                                     |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    |                    |                    |  |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 4. Data de Emissão                  |           | 5. Dotação Compactada |                             | 6. Tipo da NE |  | 7. Nº do Documento |              | 8. Tipo do Crédito |                    | 9. Saldo Anterior  |  |
| 11082021                            |           | 2021.1861.005         |                             | 1-ORD.        |  | 00299              |              | 1-ORC.             |                    | *****35.115.746,17 |  |
| 10. Exerc.                          | 11. Órgão | 12. Unid.             | 13. Classificação Funcional |               |  | 14. Grupo          | 15. Natureza |                    | 16. Fonte          | 17. Valor          |  |
| 2021                                | 18        | 61                    | 04 122 4200 4.243           |               |  | 03                 | 3.3.90.30.20 |                    | 220                | *****311,67        |  |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário |           |                       |                             |               |  | 19. Nº do Processo |              | 20. Parcela        |                    | 21. Saldo Atual    |  |
| IPASGO                              |           |                       |                             |               |  | 202000022025862    |              | 01/00              |                    | *****35.115.434,50 |  |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor      |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    | 23. CPF ou CNPJ    |                    |  |
| N-TECH ENGENHARIA LTDA              |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    | 15.582.483/0001-57 |                    |  |
| 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: 1156101090000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMI CA 80MMX30MTS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES IPASGO SEDE, REGIONAL ANÁ POLIS E CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E PSICOLÓGICA E TERAPIA. NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021. DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA SELOG: LOCA L, PRAZO E CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO 9.1. A ENTREGA DEVERÁ SER FEIT A NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA INSTITUTO LOCALIZADA NA AVENIDA 1ª RADIAL Nº 586, SETOR PEDRO LUDOVICO, CEP:74820 300, GOIÂNIA-GO, NA COORDENAÇÃO DE PA TRIMÔNIO, NO PERÍODO DAS 09:00 ÀS 17:00, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELO GESTOR DO CONTRATO, NÃO SENDO ACEITO EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 9.2. A COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO REALIZARÁ O RECEBIMENTO DE FORMA PROVISÓRIA E TERÁ O PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS PARA ANALISAR OS EQUIPAMENTOS ENTREGUES PARA ENTÃO VALIDAR O RECEBIMENTO E INSERIR O NÚMERO DE PATRIMÔNIO. 9.3. O OBJETO DESTA TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÁ SER ENTREGUE NO PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS ÚTEIS APÓS SO LICITAÇÃO FORMAL DO GESTOR DO CONTRATO. 9.4. A GERENCIA DE REGIONAIS E POSTO S, PODERÁ DETERMINAR A TROCA OU SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE JULGAR DEF ICIENTE OU INUTILIZÁVEL, CABENDO O FORNECEDOR ATENDER À SOLICITAÇÃO NO PRAZO

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

|                                |             |        |        |          |                         |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFI-<br>CAÇÃO<br>CONTÁBIL | 40. DÉBITO  | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
|                                | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 |          | 44. Valor Líquido       |
|                                |             |        |        |          | *****0,00               |
|                                |             |        |        |          | *****311,67             |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso  
trezentos e onze reais e sessenta e sete centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

|   |  |  |  |                     |  |
|---|--|--|--|---------------------|--|
| 46. Visto do Chefe                          |  | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa |  | 50. Quitação/Recibo |  |
| RUITER DA SILVA<br>DIRETOR GESTÃO INTEGRADA |  | HELIO JOSE LOPES<br>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 |                 |  |



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

|        |                 |         |
|--------|-----------------|---------|
| 1.Tipo | 2.Documento     | 3.Folha |
| 03     | Nota de Empenho | 2/4     |

|                                     |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    |                    |                    |  |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 4. Data de Emissão                  |           | 5. Dotação Compactada |                             | 6. Tipo da NE |  | 7. Nº do Documento |              | 8. Tipo do Crédito |                    | 9. Saldo Anterior  |  |
| 11082021                            |           | 2021.1861.005         |                             | 1-ORD.        |  | 00299              |              | 1-ORC.             |                    | *****35.115.746,17 |  |
| 10. Exerc.                          | 11. Órgão | 12. Unid.             | 13. Classificação Funcional |               |  | 14. Grupo          | 15. Natureza |                    | 16. Fonte          | 17. Valor          |  |
| 2021                                | 18        | 61                    | 04 122 4200 4.243           |               |  | 03                 | 3.3.90.30.20 |                    | 220                | *****311,67        |  |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário |           |                       |                             |               |  | 19. Nº do Processo |              |                    | 20. Parcela        | 21. Saldo Atual    |  |
| IPASGO                              |           |                       |                             |               |  | 202000022025862    |              |                    | 01/00              | *****35.115.434,50 |  |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor      |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    | 23. CPF ou CNPJ    |                    |  |
| N-TECH ENGENHARIA LTDA              |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    | 15.582.483/0001-57 |                    |  |
| 24. Endereço                        |           |                       |                             |               |  |                    |              | 25. Município      |                    | 26. UF             |  |
| *****                               |           |                       |                             |               |  |                    |              | *****              |                    | **                 |  |

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

|          |  |            |           |           |              |           |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação  | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|          | MÁXIMO DE VINTE E QUATRO HORAS. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR - 10.1. FORNECER OS PRODUTOS QUE COMPÕEM O OBJETO DESTES TERMOS DE REFERÊNCIA NO PRAZO E LOCAL E ESPECIFICADO NO ITEM 9 SENDO PRODUTOS ORIGINAIS DE FÁBRICA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 10.2. MANTER ABSOLUTA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES DA CONTRATANTE QUE VIER A TER CONHECIMENTO, NA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTES TERMOS DE REFERÊNCIA. 10.3. PRESTAR AS INFORMAÇÕES E OS ESCLARECIMENTOS QUE VENHAM A SER SOLICITADOS PELA CONTRATANTE, DESDE QUE RELEVANTES PARA EXECUÇÃO DESTES TERMOS DE REFERÊNCIA. 10.4. FORNECER FIELMENTE, E DENTRO DOS PRAZOS PREVISTOS, O OBJETO DESTES TERMOS DE REFERÊNCIA QUE LHE FORAM CONFIA- DOS, EM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DE FÁBRICA. 10.5. APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA DE TODOS OS PRODUTOS CONTRATADOS, O TERMO DE GARANTIA DOS MESMOS. 10.6. RELATAR À CONTRATANTE, TODA E QUALQUER IRREGULARIDADE OBSERVADA EM VIRTUDE DO FORNECIMENTO DO OBJETO, E, PRESTAR TODOS OS ESCLARECIMENTOS QUE FOREM SOLICITADOS, CUJAS RECLAMAÇÕES SE OBRIGA PRONTAMENTE A ATENDER. 10.7. NÃO TRANSFERIR A OUTREM, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, SEM PRÉVIA E EXPRESSA ANUÊNCIA DA CONTRATANTE. 10.8. RESPONDER POR DANOS A BENS MÓVEIS E AVARIAS, BEM COMO O DESAPARECIMENTO DE BENS MATERIAIS QUE PORVENTURA VENHA A SOFRER A CONTR |            |           |           |              |           |

|   |  |                                      |  |                   |  |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| 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 |
|                        | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 |          | *****0,00               |
|                        |             |        |        |          | 44. Valor Líquido       |
|                        |             |        |        |          | *****311,67             |

|   |  |
|---|--|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso        |  |
| trezentos e onze reais e sessenta e sete centavos |  |
| *****   |  |
| *****   |  |

|   |  |  |  |                     |  |
|---|--|--|--|---------------------|--|
| 46. Visto do Chefe                          |  | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa |  | 50. Quitação/Recibo |  |
| RUITER DA SILVA<br>DIRETOR GESTÃO INTEGRADA |  | HELIO JOSE LOPES<br>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 |                 |  |



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

|        |                 |         |
|--------|-----------------|---------|
| 1.Tipo | 2.Documento     | 3.Folha |
| 03     | Nota de Empenho | 3/4     |

|                                     |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    |                    |                    |  |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 4. Data de Emissão                  |           | 5. Dotação Compactada |                             | 6. Tipo da NE |  | 7. Nº do Documento |              | 8. Tipo do Crédito |                    | 9. Saldo Anterior  |  |
| 11082021                            |           | 2021.1861.005         |                             | 1-ORD.        |  | 00299              |              | 1-ORC.             |                    | *****35.115.746,17 |  |
| 10. Exerc.                          | 11. Órgão | 12. Unid.             | 13. Classificação Funcional |               |  | 14. Grupo          | 15. Natureza |                    | 16. Fonte          | 17. Valor          |  |
| 2021                                | 18        | 61                    | 04 122 4200 4.243           |               |  | 03                 | 3.3.90.30.20 |                    | 220                | *****311,67        |  |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário |           |                       |                             |               |  | 19. Nº do Processo |              |                    | 20. Parcela        | 21. Saldo Atual    |  |
| IPASGO                              |           |                       |                             |               |  | 202000022025862    |              |                    | 01/00              | *****35.115.434,50 |  |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor      |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    | 23. CPF ou CNPJ    |                    |  |
| N-TECH ENGENHARIA LTDA              |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    | 15.582.483/0001-57 |                    |  |
| 24. Endereço                        |           |                       |                             |               |  |                    |              | 25. Município      |                    | 26. UF             |  |
| *****                               |           |                       |                             |               |  |                    |              | *****              |                    | **                 |  |

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

|          |  |            |           |           |              |           |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação  | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|          | ATANTE E/OU TERCEIROS, CAUSADOS POR SEUS FUNCIONÁRIOS E/OU PREPOSTOS, DESDE QUE COMPROVADA SUA RESPONSABILIDADE. 10.9. ZELAR PARA QUE SEJAM CUMPRIDAS AS NORMAS RELATIVAS À SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 11.1. FISCALIZAR E INSPECIONAR OS PRODUTOS FORNECIDOS VERIFICANDO O CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PODENDO REJEITÁ-LOS QUANDO ESTES NÃO ATENDEREM ÀS EXIGÊNCIAS. 11.2. EFETUAR O PAGAMENTO DEVIDO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 11.3. FORNECER A QUALQUER TEMPO E O MÁXIMO DE PRESTEZA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO ESCRITA DA CONTRATADA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS, DIRIMIR DÚVIDAS E ORIENTÁ-LA EM EVENTUAIS OS CASOS OMISSOS. 11.4. ENCAMINHAR NOTIFICAÇÃO AO FORNECEDOR VENCEDOR, CASO DESCUMpra ALGUMA DE SUAS OBRIGAÇÕES E NÃO INFORME AO GESTOR DO CONTRATO EM TEMPO HÁBIL, OU INFORME E A ALEGAÇÃO NÃO SEJA ACEITA PELO MESMO. 11.5. APLICAR AS SANÇÕES E PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL, CASO VENHA A CONTRATADA A DESCUMPRIR QUAISQUER DAS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.CONSTITUEM ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS, A SEREM CONSIDERADOS EM TODAS AS MODALIDADES LICITATÓRIAS, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PENAIAS CABÍVEIS, A PRÁTICA DOS ATOS PREVISTOS NOS ARTS. 81, 86, 87 E 88 DA LEI FEDERAL Nº |            |           |           |              |           |

|   |  |                                      |  |                   |  |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| 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 |
|                        | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 |          | *****0,00               |
|                        |             |        |        |          | 44. Valor Líquido       |
|                        |             |        |        |          | *****311,67             |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso  
trezentos e onze reais e sessenta e sete centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

|  |  |  |  |                     |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|
| 46. Visto do Chefe   |  | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa |  | 50. Quitação/Recibo |  |
| RUITER DA SILVA<br>DIRETOR GESTÃO INTEGRADA  |  | HELIO JOSE LOPES<br>PRESIDENTE             |  |                     |  |
| 47. Análise do Tribunal  |  | 49. Análise CGE                            |  |                     |  |
| <input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA<br><input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS |  |  |  |                     |  |



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

|        |                 |         |
|--------|-----------------|---------|
| 1.Tipo | 2.Documento     | 3.Folha |
| 03     | Nota de Empenho | 4/4     |

|                                     |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    |                    |                    |  |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 4. Data de Emissão                  |           | 5. Dotação Compactada |                             | 6. Tipo da NE |  | 7. Nº do Documento |              | 8. Tipo do Crédito |                    | 9. Saldo Anterior  |  |
| 11082021                            |           | 2021.1861.005         |                             | 1-ORD.        |  | 00299              |              | 1-ORC.             |                    | *****35.115.746,17 |  |
| 10. Exerc.                          | 11. Órgão | 12. Unid.             | 13. Classificação Funcional |               |  | 14. Grupo          | 15. Natureza |                    | 16. Fonte          | 17. Valor          |  |
| 2021                                | 18        | 61                    | 04 122 4200 4.243           |               |  | 03                 | 3.3.90.30.20 |                    | 220                | *****311,67        |  |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário |           |                       |                             |               |  | 19. Nº do Processo |              | 20. Parcela        |                    | 21. Saldo Atual    |  |
| IPASGO                              |           |                       |                             |               |  | 202000022025862    |              | 01/00              |                    | *****35.115.434,50 |  |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor      |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    | 23. CPF ou CNPJ    |                    |  |
| N-TECH ENGENHARIA LTDA              |           |                       |                             |               |  |                    |              |                    | 15.582.483/0001-57 |                    |  |
| 24. Endereço                        |           |                       |                             |               |  |                    |              | 25. Município      |                    | 26. UF             |  |
| *****                               |           |                       |                             |               |  |                    |              | *****              |                    | **                 |  |

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

|  |  |            |                                      |                |              |           |
|--|--|------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 27. Item   | 28. Especificação                                      | 29. Código | 30. Unid.                            | 31. Qtde.      | 32. Unitário | 33. Total |
| 8.666/93,  | ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 ART. 77 E SEGUINTE |            |                                      |                |              |           |
| ADUAL 17.928/12, OU EM DISPOSITIVOS DE NORMAS QUE VIEREM A SUBSTITUÍ-LOS. 2. EM QUALQUER CASO, ANTES DA APLICAÇÃO DE QUALQUER PENALIDADE, FICA ASSEGURADO À CONTRATADA O DIREITO PRÉVIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA." O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM PARCELA ÚNICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS Nº 4341/2021 DGI E DESPACHOS Nº 250/2021 - SEAQ E Nº 3487/2021 - DGI. |  |            |                                      |                |              |           |
| SEGUE ABAIXO:  |  |            |                                      |                |              |           |
| ITEM   | QUANT.   | UNID.      | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A SER FORNECIDO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL  |           |
| 2  | 3  | UNID.      | BOBINA TÉRMICA 80MMX30MTS            | R\$ 103,89     | R\$ 311,67   |           |
| VALOR/ PARCELA ÚNICA.....R\$ 311,67.   |  |            |                                      |                |              |           |
| 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'.  |  |            |                                      |                |              |           |
| **   |  |            |                                      |                |              |           |
| **   |  |            |                                      |                |              |           |
| **   |  |            |                                      |                |              |           |
| **   |  |            |                                      |                |              |           |

|   |             |        |                                      |          |  |                         |  |  |
|---|-------------|--------|--------------------------------------|----------|--|-------------------------|--|--|
| 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 |  |  |
|   | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0                               |          |  | *****0,00               |  |  |
|   |             |        |                                      |          |  | 44. Valor Líquido       |  |  |
|   |             |        |                                      |          |  | *****311,67             |  |  |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso  
trezentos e onze reais e sessenta e sete centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

|  |  |  |  |                     |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|
| 46. Visto do Chefe   |  | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa |  | 50. Quitação/Recibo |  |
| RUITER DA SILVA<br>DIRETOR GESTÃO INTEGRADA  |  | HELIO JOSE LOPES<br>PRESIDENTE             |  |                     |  |
| 47. Análise do Tribunal  |  | 49. Análise CGE                            |  |                     |  |
| <input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA<br><input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS |  |  |  |                     |  |