



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

1.Tipo 03		2.Documento Nota de Empenho-DESC					3.Folha 1/1								
4. Data de Emissão 11102024		5. Dotação Compactada 2024.2901.002		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00033		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****1.986.547,75					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 29		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 06 122 0300 3.332		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.90.52.11		16. Fonte 1500		17. Valor *****11.286,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						19. N° do Processo 202400007073955			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****1.975.261,75				
22. Beneficiário ou Recolhedor AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA										23. CPF ou CNPJ 26.833.976/0001-39					
24. Endereço *****								25. Município *****				26. UF **			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
		Nota de Empenho de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7054											
		Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL											

Formalidade: Outras Patrimônio: 1231102020100													
Destina-se a cobrir despesas com aquisição de monitores, com recursos oriundos de Emendas Estaduais, pelo prazo de 12 meses, para atender as necessidades da DGPC, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência a 63550391 (SEI nº 63550391), conforme Requisição de Despesa nº 16/2024 (SEI nº 63551162) e Indicação Orçamentária (SEI nº 63938160). Emenda nº 1339/2023, DDO 7054, RDF 3008. Pregão Eletrônico SRP nº 001/2023.													
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e posteriormente em 'Empenhos e Pagamentos'.													
**													
**													
**													
**													
**													

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 *****11.286,00		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso onze mil, duzentos e oitenta e seis reais ***** *****											
46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				50. Quitação/Recibo			
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS				49. Análise CGE							



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

1.Tipo 03		2.Documento Nota de Empenho-DESC					3.Folha 1/1								
4. Data de Emissão 11102024		5. Dotação Compactada 2024.2901.002		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00034		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****1.975.261,75					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 29		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 06 122 0300 3.332		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.90.52.11		16. Fonte 1500		17. Valor *****5.016,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						19. N° do Processo 202400007073955			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****1.970.245,75				
22. Beneficiário ou Recolhedor AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA										23. CPF ou CNPJ 26.833.976/0001-39					
24. Endereço *****										25. Município *****				26. UF **	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
		Nota de Empenho de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7051											
		Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL											

Formalidade: Outras Patrimônio: 1231102020100													
Destina-se a cobrir despesas com aquisição de monitores, com recursos oriundos de Emendas Estaduais, pelo prazo de 12 meses, para atender as necessidades da DGPC, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência 63550391 (SEI nº 63550391), conforme Requisição de Despesa nº 16/2024 (SEI nº 63551162) e Indicação Orçamentária (SEI nº 63938160). Emenda nº 465/2023, DDO 7051, RDF 3005. Pregão Eletrônico SRP nº 001/2023.													
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e posteriormente em 'Empenhos e Pagamentos'.													
**													
**													
**													
**													
**													

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 *****5.016,00				
45. Valor Líquido do Documento por Extenso cinco mil e dezesseis reais ***** *****													
46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				50. Quitação/Recibo					
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS				49. Análise CGE									



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

1.Tipo 03		2.Documento Nota de Empenho-DESC					3.Folha 1/1								
4. Data de Emissão 11102024		5. Dotação Compactada 2024.2901.002		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00035		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****1.970.245,75					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 29		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 06 122 0300 3.332		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.90.52.11		16. Fonte 1500		17. Valor *****2.508,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						19. N° do Processo 202400007073955			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****1.967.737,75				
22. Beneficiário ou Recolhedor AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA										23. CPF ou CNPJ 26.833.976/0001-39					
24. Endereço *****								25. Município *****				26. UF **			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
		Nota de Empenho de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7110											
		Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL											

Formalidade: Outras Patrimônio: 1231102020100													
Destina-se a cobrir despesas com aquisição de monitores, com recursos oriundos de Emendas Estaduais, pelo prazo de 12 meses, para atender as necessidades da DGPC, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência 63550391 (SEI nº 63550391), conforme Requisição de Despesa nº 16/2024 (SEI nº 63551162) e Indicação Orçamentária (SEI nº 63938160). Emenda nº 1412/2023, DDO 7110, RDF 3040. Pregão Eletrônico SRP nº 001/2023.													
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e posteriormente em 'Empenhos e Pagamentos'.													
**													
**													
**													
**													
**													

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 *****2.508,00						
45. Valor Líquido do Documento por Extenso dois mil, quinhentos e oito reais ***** *****													
46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				50. Quitação/Recibo					
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS				49. Análise CGE									



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

1.Tipo 03		2.Documento Nota de Empenho-DESC					3.Folha 1/1								
4. Data de Emissão 11102024		5. Dotação Compactada 2024.2901.002		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00036		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****1.967.737,75					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 29		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 06 122 0300 3.332		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.90.52.11		16. Fonte 1500		17. Valor *****13.167,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						19. N° do Processo 202400007073955			20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****1.954.570,75				
22. Beneficiário ou Recolhedor AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA										23. CPF ou CNPJ 26.833.976/0001-39					
24. Endereço *****										25. Município *****				26. UF **	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
		Nota de Empenho de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7178											
		Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL											

Formalidade: Outras Patrimônio: 1231102020100													
Destina-se a cobrir despesas com aquisição de monitores, com recursos oriundos de Emendas Estaduais, pelo prazo de 12 meses, para atender as necessidades da DGPC, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência 63550391 (SEI nº 63550391), conforme Requisição de Despesa nº 16/2024 (SEI nº 63551162) e Indicação Orçamentária (SEI nº 63938160). Emenda nº 1514/2023, DDO 7178, RDF 3105. Pregão Eletrônico SRP nº 001/2023.													
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e posteriormente em 'Empenhos e Pagamentos'.													
**													
**													
**													
**													
**													

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 *****13.167,00	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso treze mil, cento e sessenta e sete reais ***** *****										
46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				50. Quitação/Recibo		
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS				49. Análise CGE						