



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

1.Tipo		2.Documento					3.Folha				
05		OP 'Restos a Pagar'					1/1				
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
06052024		2023.3162.002		1-ORD.		00098 001		1-ORC.		*****10.671,00	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2023	31	62	12 122 1038 3.140			04	4.4.90.52.11		1500	*****10.542,95	
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
UEG						202300020022145		*****		*****128,05	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
POSITIVO TECNOLOGIA S A									81.243.735/0019-77		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
*****								*****		**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 28/01/2023					
Pagamento referente a Emenda Parlamentar Impositiva Número 87. Município Goiânia (UnU Laranjeiras). Deputado Antônio Gomide. Objeto: Aquisição de Notebook para uso acadêmico dos professores efetivos dos Câmpus e Unidades Universitárias da UEG. Aditivo ao Contrato n° 061/2023. Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preço n° 08/2022, Ata de Registro de Preço n° 18/2022.						
-Notebook Tipo II Padrão - Valor Unitário: R\$ 3.557,00 (Quantidade: 03)						
-Nota Fiscal N° 318496 - SEI: 59316879						
-Atestado N° 9/2024 - SEI: 59256752						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

34. Agente Financeiro / Agência Débito				35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito		36. Conta Débito	
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS				0104/04204-8		06000100004	
37. Agente Financeiro / Agência Crédito				38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito		39. Conta Crédito	
BB - CORPORATE PARANA				0001/03306-5		00000998419	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota		43. Total dos Descontos	
	41. CRÉDITO	*****0	*****0			*****0,00	
						44. Valor Líquido	
						*****10.542,95	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso							
dez mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos							

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
NEUSA MARIA RAVAROTO DIRETOR GESTÃO INTEGRADA				ANTONIO CRUVINEL BORGES NE REITOR		Quitado 07/05/2024	
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE			
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA							
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS							