



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					
25042024		2023.3162.002		1-ORD.		00095 001		1-ORC.		*****99.596,00					
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		*****98.400,85	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
UEG								202300020022145				*****		*****1.195,15	
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 669. Município Pa lmeiras de Goiás. Deputada Adriana Accorsi. Objeto: "Aquisição de Notebook p ara uso acadêmico dos professores efetivos dos Câmpus e Unidades Universitár ias 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. Proces so n° 202300020010377.													
-Notebook Tipo II - Padrão													
-Valor Unitário: R\$ 3.557,00 (Quantidade: 28)													
-Nota Fiscal N° 318493 - SEI: 57781401													
-Atestado N° 43/2024 - SEI: 59122499													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													

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					
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL		40.		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos			
		DÉBITO								*****0,00			
		41.		*****0		*****0				44. Valor Líquido			
		CRÉDITO								*****98.400,85			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso													
noventa e oito mil e quatrocentos reais e oitenta 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 26/04/2024					
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE									
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA													
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS													