



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	
13052025		2024.4062.002		1-ORD.		00044 003		1-ORC.		*****45.968,00	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2024	40	62	12 122 0300 3.333			04	4.4.90.51.07		1500	*****45.968,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
UEG						202400005003864		*****		*****0,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA										17.982.389/0001-10	
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: 18/01/2024					
Pagamento pela primeira medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela Concessionária Equatorial Energia, no Campus Norte - Sede: Uruaçu. Nota fiscal de serviços eletrônica nº 289 emitida em 30.04.2025 - SEI 73981680 e Atestado - SEI 74044639.						
-Processo de execução (pagamento): 202500020005423						
-OBS.: Valor complementar de 46.000,00 no empenho 2025.4062.027.00001						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

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 - JOQUEI CLUBE-TERES.				0001/03178-X		00000539511	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0 *****0		42. Nota		43. Total dos Descontos	
	41.	*****0 *****0				*****0,00	
						44. Valor Líquido	
						*****45.968,00	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso							
quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais							

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
NEUSA MARIA RAVAROTO DIRETOR GESTÃO INTEGRADA				RAONI RIBEIRO GUEDES FONSE REITOR EM SUBSTITUIÇÃO		Quitado 13/05/2025	
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE			
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA							
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS							