



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	
24022025		2024.4062.002		1-ORD.		00033 003		1-ORC.		*****92.500,00	
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	4.4.90.52.22		1500	*****78.960,96	
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual	
UEG						202400005030746			*****	*****13.539,04	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP										14.238.297/0001-32	
24. Endereço								25. Município		26. UF	
R 25-A, 676 Qd.60-A Lt.11 S/C-AEROPORTO								GOIANIA		GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
Data do Empenho: 02/01/2024						
Pagamento referente à aquisição de 12 Aparelhos de ar-condicionado Split com 36.000 BTUs (Modelo Piso-Teto, tensão 220V, ciclo frio, monofásico), nos moldes do Contrato Pregão Eletrônico n° 105/2024, processo n° 202400020000513						
.						
-Nota Fiscal N° 2659 - SEI 71008822						
-Solicitação de Liquidação e Pagamento - SEI 70825470						
-Atestado N° 9/2025 - SEI 70824244						
Emenda Parlamentar Impositiva Número: 1119						
Município: PORANGATU						
Deputado: ANTONIO GOMIDE						
Objeto da Emenda: Custeio						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

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 - ANHANGUERA-GOIANIA				0001/01242-4		00001103458	

CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0		*****0		42. Nota	43. Total dos Descontos
	DÉBITO						*****0,00
41.	*****0		*****0			44. Valor Líquido	
	CRÉDITO					*****78.960,96	

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

setenta e oito mil, novecentos e sessenta reais e noventa e seis 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 25/02/2025	
47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE			
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA					
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS					