



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

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	1/1

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
17112025		2025.4062.037		1-ORD.		00061		1-ORC.		*****1.307.300,15	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2025	40	62	12 122 0300 3.364			04	4.4.90.52.11		1500	*****65.999,76	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual	
UEG						202500020009233			01/00	*****1.241.300,39	
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
	Formalidade: Outras				Patrimônio: 1231102020100	
	Subunidade Orçamentária: Unidade Universitária de Minaçu					
	Emenda Parlamentar Impositiva número 1254 Município MINACU Deputado AMILTON FILHO Objeto da Emenda Aquisição de insumos.					
	+ .Formalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 15/2025 - SEI 75505614), processo 202500020009233.					
	.1.Aquisição de computador notebook para atender a Unidade Universitária de Minaçu, conforme elencados no DESPACHO n° 1033/2025/UEG/GECCR - SEI 82518221					
	Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em <a href="http://www.transparencia.go.gov.br/">http://www.transparencia.go.gov.br/</a> e clique em 'DESPEASAS' 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
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
					44. Valor Líquido
					*****65.999,76

45. Valor Líquido do Documento por Extenso  
sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta 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			
47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE			
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS					