



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	
10102025		2025.4062.037		1-ORD.		00029		1-ORC.		*****2.290.071,50	
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	4.4.90.52.28		1500	*****2.172,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual	
UEG						202500005027258			01/00	*****2.287.899,50	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E DIVERTIDOS LTDA									36.978.494/0001-20		
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: 1231199990100	
	Subunidade Orçamentária: Unidade Universitária de Silvânia					
	Emenda Parlamentar Impositiva número 251 Município SILVANIA Deputado ANTONIO GOMIDE Objeto da Emenda Equipamentos ou mobiliário.					
	Valor destinado a aquisição de bens materiais - capachos, destinados a Unida de Universitária de Silvânia - UEG, mediante Dispensa Eletrônica, referente ao processo de contratação n° 116227 / 2025					
	-Descrição do item 001: Código 416 - Tapete, em vinil, personalizado (a), co m medidas aproximadas de 2,50 x 1,25 m. Quantidade: 01. Valor Unitário: R\$ 9 72,00					
	-Descrição do item 003: Código 416 - Tapete, em vinil, personalizado (a), co m medidas aproximadas de 1,00 m x 50 cm. Quantidade: 06. Valor Unitário: R\$ 200,00					
	Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e posteriormen te 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				
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0		*****0		42. Nota			43. Total dos Descontos	
	DÉBITO								*****0,00	
	41.	*****0		*****0					44. Valor Líquido	
	CRÉDITO								*****2.172,00	

45. Valor Líquido do Documento por Extenso	
dois mil, cento e setenta e dois reais	

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					