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

| 1.Tipo | 2.Documento | 3.Folha |
|---|---|---|
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7 Nº do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 01122025 | 2025.4062.037 | 1-ORD. | 00028 001 | 1-ORC. | **********640,00 |

| 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 | **********640,00 |

| 18 Titular do Crédito Orçamentário | 19. Nº do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| UEG | 202500005027258 | ***** | **********0,00 |

| 22. Beneficiário ou Recolhedor | 23. CPF ou CNPJ |
|---|---|
| CONFFER DISTRIBUIDORA E CONSTRUCAO LTDA | 50.878.617/0001-82 |

| 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: 10/01/2025
PAGAMENTO LÍQUIDO - 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 Unidade Universitária de Silvânia - UEG.
- Nota Fiscal 233 (82907363)
- Atestado 21 (82908363)
- Solicitação de Liquidação e Pagamento (82922715)

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

| 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 |
|---|---|---|
| BRADESCO - PC.A.TAMAND-U.GOIAN. | 0237/01840 | 00001092006 |

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. | | | | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÉBITO | *******0 | *******0 | | | **********0,00 |
| | 41. CRÉDITO | *******0 | *******0 | | | 44. Valor Líquido **********640,00 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
seiscentos e quarenta reais
**********

| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
|---|---|---|
| NEUSA MARIA RAVAROTO<br>DIRETOR GESTÃO INTEGRADA | ANTONIO CRUVINEL BORGES NE<br>REITOR | Quitado<br>01/12/2025 |

| 47. Análise do Tribunal | 49. Análise CGE |
|---|---|
| ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA<br>☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS | |