



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

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

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
11112025		2025.4062.037		1-ORD.		00045		1-ORC.		*****1.627.552,89	
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	4.4.90.52.02		1500	*****8.649,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual	
UEG						202500005020518			01/00	*****1.618.903,89	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
55.306.133 VITOR SMAYDER NUNES BARROS									55.306.133/0001-82		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
*****								*****		**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
		Formalidade: Outras		Patrimônio: 1231101030100				
Subunidade Orçamentária: Unidade Universitária de Caldas Novas								
Emenda Parlamentar Impositiva número 252 Município CALDAS NOVAS Deputado ANT ONIO GOMIDE Objeto da Emenda Equipamentos ou mobiliário.								
+								
.Aquisição de equipamentos para os laboratórios do Curso Superior Tecnológico em Gastronomia da Unidade Universitária de Caldas Novas, mediante Pregão Eletrônico nº 177/2025, referente ao processo de contratação SISLOG nº 115171 e processo SEI nº 202500005020518.								
.								
1.Forno microondas, tensão monofásico 220v ou bivolt, potência mínima de 1000w e capacidade mínima de 38l.								
-Quantidade: 02 (dois)								
-Valor unitário: 875,00								
-Valor total: 1.750,00								
.								
2.Armário para controle de crescimento e fermentação, com capacidade para 20 esteiras e 20 unidades de esteiras inclusas para pão doce flandres, visor d								
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.	*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos
	DÉBITO						*****0,00	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	41.	*****0		*****0				44. Valor Líquido
	CRÉDITO						*****8.649,00	

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
oito mil, seiscentos e quarenta e nove 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					



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

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

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
11112025		2025.4062.037		1-ORD.		00045		1-ORC.		*****1.627.552,89	
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	4.4.90.52.02		1500	*****8.649,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual	
UEG						202500005020518			01/00	*****1.618.903,89	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
55.306.133 VITOR SMAYDER NUNES BARROS									55.306.133/0001-82		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
*****								*****		**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	e vidro na porta, estrutura desmontável, sustentação em rodízios de borracha com trava/freio.					
	-Quantidade: 01 (uma)					
	-Valor unitário: 3.469,00					
	.					
	3.Derretedeira para chocolate, cubas para capacidade de 10kg, tensão monofásico 220v ou bivolt, corpo e cuba e tampa em aço inoxidável, termostato regulável, aquecimento em banho-maria.					
	-Quantidade: 01 (uma)					
	-Valor unitário: 550,00					
	.					
	-TOTAL GERAL = 8.649,00					
	Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e 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	

CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos
	DÉBITO	*****0				*****0,00
	41.	*****0				44. Valor Líquido
	CRÉDITO	*****0				*****8.649,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso	
oito mil, seiscentos e quarenta e nove 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					