



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		
07112025	2025.4062.037	1-ORD.	00040	1-ORC.	*****1.663.530,61		
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	4.4.90.52.22	1500	*****13.894,76
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
UEG				202500005014930	01/00	*****1.649.635,85	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA						41.826.585/0001-80	
24. Endereço					25. Município	26. UF	
AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 3465 Qd.c9 Lt.2e QU					GOIANIA	GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Convênios				Patrimônio: 1231101990100	
	Subunidade Orçamentária: Unidade Universitária de Porangatu					
	Emenda Parlamentar Impositiva número 270 Município PORANGATU Deputado ANTONI O GOMIDE Objeto da Emenda Equipamentos ou mobiliário.					
	+					
	.Aquisição de cortinas de ar para atender as salas de aula da Unidade Univer sitária de Porangatu, mediante Pregão Eletrônico nº 144/2025, referente ao p rocesso de contratação SISLOG nº 114189 e processo SEI nº 202500005014930.					
	+					
	-Cortina de Ar, medindo aproximadamente 0,90cm, potência entre 150/190 W, 22 0V, com controle remoto.					
	-Quantidade: 22 unidades					
	-Valor unitário: R\$ 631,58					
	-Valor total: R\$ 13.894,76					
	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. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****13.894,76

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
treze mil, oitocentos e noventa e quatro 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	