



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.		00064		1-ORC.		*****1.154.025,47		
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	*****59.714,03		
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual		
UEG						202500020009233			01/00	*****1.094.311,44		
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 São Miguel						
Emenda Parlamentar Impositiva número 271 Município SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Deputado ANTONIO GOMIDE Objeto da Emenda Equipamentos ou mobiliário.						
+						
.Formalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 15/2025 - SEI 75505614), processo 202500020009233.						
.						
1.Aquisição de computador notebook para atender a Unidade Universitária de São Miguel do Araguaia, conforme elencado no DESPACHO n° 1033/2025/UEG/GECCR - SEI 82518221.						
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPEAS' 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	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****59.714,03

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
cinquenta e nove mil, setecentos e quatorze reais e três 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					