



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. N° do Documento	8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
30092025	2025.4062.037	1-ORD.	00018 002	1-ORC.	*****50.155,44		
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	*****27.545,44
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. N° do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
UEG				202500020007640	*****	*****22.610,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor						23. CPF ou CNPJ	
WD DISTRIBUIDORA LTDA						21.832.151/0001-86	
24. Endereço					25. Município		26. UF
R ENGENHEIRO PORTELA - NUMERO 511 AO 1100, 104					ANAPOLIS		GO

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Data do Empenho: 05/01/2025					
	Emenda Parlamentar Impositiva número 271 Município SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Deputado ANTONIO GOMIDE Objeto da Emenda Equipamentos ou mobiliário -Aquisição com instalação de persianas horizontais e verticais para atender a Unidade Universitária de São Miguel do Araguaia. Ata de Registro de Preços nº 05/2024 (SEI 73478584), gerenciada pela Secretaria de Estado da Administração SEAD, da qual esta Universidade é partícipe. Pregão Eletrônico nº 01/2024. DESPACHO nº 583/2025 - SEI 77755663.					
	- Nota Fiscal 000793 São Miguel do Araguaia (80113140)					
	- Atestado 32 (80130954)					
	- Solicitação de Liquidação e Pagamento (80134598)					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					

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
BB - BOA VISTA	0001/04987	00000132705

CLASSIF-CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
					44. Valor Líquido
					*****27.545,44

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro 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	Quitado 01/10/2025

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	