



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. N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
07112025		2025.4062.037		1-ORD.		00044		1-ORC.		*****1.631.902,85	
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	4.4.90.52.24		1500	*****4.349,96	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual	
UEG						202500005020783			01/00	*****1.627.552,89	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
C. A. MOREIRA LTDA									54.977.629/0001-15		
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: 1231103030100	
	Subunidade Orçamentária: Câmpus Sudoeste - Sede: Quirinópolis					
	Emenda Parlamentar Impositiva número 882 Município N/A Deputado BIA DE LIMA					
	Objeto da Emenda A definir - Investimentos.					
	.					
	Aquisição de equipamentos para laboratórios e materiais permanentes para o Câmpus Sudoeste - Sede Quirinópolis., mediante Pregão Eletrônico nº 181/2025, referente ao processo de contratação SISLOGnº 115227 e processo SEI nº 2025 00005020783.					
	.					
	1.Relógio, Digital de parede em Led, retangular, 220W, exibição de horas, minutos, segundos, temperatura, calendário (dia, mês e ano e dia da semana) em português, números grandes (mínimo 8 x 4,5 cm), sistema eletrônico de quartzo, despertador com som, estrutura em acrílico ou plástico ABS, vidro frontal, memória embutida, cabo USB com no mínimo 120 cm, display colorido.					
	-Quantidade: 02					
	-Valor unitário: 277,63					
	-Valor total: 555,26					

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.	41.		42. Nota		43. Total dos Descontos	
	DÉBITO	*****0	*****0			*****0,00	
	CRÉDITO	*****0	*****0			44. Valor Líquido	
						*****4.349,96	

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa 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					



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. N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
07112025		2025.4062.037		1-ORD.		00044		1-ORC.		*****1.631.902,85	
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	4.4.90.52.24		1500	*****4.349,96	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual	
UEG						202500005020783			01/00	*****1.627.552,89	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
C. A. MOREIRA LTDA									54.977.629/0001-15		
24. Endereço								25. Município		26. UF	
*****								*****		**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
.	2.Puffs, formato gota, estrutura em poliestireno, revestimento em corino, en- chimento em flocos de isopor/espuma, para peso de até 120 kg. -Quantidade: 10 -Valor unitário: 379,47 -Valor total: 3.794,70					
.	TOTAL GERAL = 4.349,96 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	*****4.349,96

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa 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		