



**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	
07112025		2025.4062.037		1-ORD.	00042		1-ORC.	*****1.649.635,85	
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	4.4.90.52.22		1500	*****5.333,00
18. Titular do Crédito Orçamentário					19. Nº do Processo		20. Parcela	21. Saldo Atual	
UEG					202500005020783		01/00	*****1.644.302,85	
22. Beneficiário ou Recolhedor								23. CPF ou CNPJ	
JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME								01.448.972/0001-06	
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: 1231101990100	
	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 nº 115227 e processo SEI nº 202500005020783.					
	1.Fogão doméstico de piso com pés, GLP, acendimento automático, queimadores tripla chama, trempe em aço esmaltado, forno com lâmpada e válvula de segurança, termostato, medidas aproximadas: 96 x 76 x 63,3 cm (A x Lx P), eficiência energética A, In metro; frequência 60 Hz, 220 W.					
	-Quantidade: 01					
	-Valor unitário: 973,00					
	2.Frigobar, capacidade mínima de 76 L, com rodízio, cor branca. 220V. 01 pra					

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
	41. CRÉDITO	*****0	*****0			*****0,00
						44. Valor Líquido
						*****5.333,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso	
cinco mil, trezentos e trinta e três 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	
07112025		2025.4062.037		1-ORD.		00042		1-ORC.		*****1.649.635,85	
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	4.4.90.52.22		1500	*****5.333,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual	
UEG						202500005020783			01/00	*****1.644.302,85	
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME									01.448.972/0001-06		
24. Endereço						25. Município				26. UF	
*****						*****				**	

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	teleira, 01 gaveta grande, porta latas, eficiência energética A, frequência 60 Hz, porta reversível. Dimensões aproximadas do produto: Largura: 47,8 cm. Altura: 63 cm. Profundidade: 51,6 cm. Gás refrigerante R600 -Livre de CFC.					
	-Quantidade:					
	-Valor unitário: 1.090,00					
	-Valor total: 4.360,00					
	TOTAL GERAL: 5.333,00					
	Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em <a href="http://www.transparencia.go.gov.br/">http://www.transparencia.go.gov.br/</a> 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	

CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****5.333,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso  
cinco mil, trezentos e trinta e três 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					