



**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		
19082025		2025.4062.037		1-ORD.		00021		1-ORC.		*****2.363.260,52		
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	4.4.90.52.05		1500	*****5.562,19		
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual		
UEG						202500005023799			01/00	*****2.357.698,33		
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: 1231101040100	
	Subunidade Orçamentária: Unidade Universitária de Posse					
	Emenda Parlamentar Impositiva número 882 Município POSSE Deputado BIA DE LIM					
	A Objeto da Emenda - Investimentos					
	.					
	Importância que se empenha pela aquisição de mobiliários para atender a Unidade Universitária de Posse. Dispensa Eletrônica nº 196/2025. Processo de Execução: 202500020009924. Processo de contratação: 202500005023799 - SISLOG 115600.					
	.					
	1.Mesa tênis/futmesa, material tampo: mdf, material estrutura: tubo de aço, tipo: dobrável, acabamento tampo: pintado, acabamento estrutura: pintura, es					
	pessura tampo:18 mm, cor: azul, características opcionais: com medidas ofici					
	ais padrão ittf (international ta, características adicionais: com rodízios,					
	permite o uso como paredão para treino.					
	-Quantidade: 01 (uma)					
	-Valor unitário: R\$ 3.526,95					
	.					

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.	*****0		*****0		42. Nota			43. Total dos Descontos		
	<b>DÉBITO</b>								*****0,00		
	41.	*****0		*****0					44. Valor Líquido		
<b>CRÉDITO</b>								*****5.562,19			

45. Valor Líquido do Documento por Extenso											
cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dezenove 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	
19082025		2025.4062.037		1-ORD.		00021		1-ORC.		*****2.363.260,52	
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	4.4.90.52.05		1500	*****5.562,19	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual	
UEG						202500005023799			01/00	*****2.357.698,33	
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.	Mesa em madeira maciça, acabamento em verniz, design em forma de caixa dupla, 2 bolas, 22 jogadores, pés em sapatas plásticas. Medidas mínimas: C x L x A (1,363 x 0,79 x 0,92) m. Varões embutidos (que proporcionam maior segurança). Giro de 360° dos goleiros. -Quantidade: 01 (uma) -Valor unitário: R\$ 2.035,24					
TOTAL GERAL = 5.562,19						
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	

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos	*****0,00
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido	*****5.562,19

45. Valor Líquido do Documento por Extenso  
cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dezenove 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					