



ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1. Tipo	2. Documento	3. Folha
03	Nota de Empenho	1/3

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
06052022		2022.0452.010		3-EST.		00191		1-ORC.		*****2.945.633,21		
EMPENHO Nº 0												
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2022	04	52	02 061 4200 4.239			03	3.3.90.30.51		1760	*****3.046,62		
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
FUNDESP-PJ						202201000313778			01/01		*****2.942.586,59	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
COMPANHIA ULTRAGAS S A										61.602.199/0277-46		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
*****								*****			**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Formalidade: Contratos				Patrimônio: 1156101290000	
	Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação.....					
	Empenho referente à repactuação do contrato para o fornecimento, sob demanda, de gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha), tipo a granel 190 KG, incluindo kits de instalação, serviço de entrega, empréstimo de vasilhames, bem como teste de estanqueidade, com vista a atender as necessidades das Comarcas de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Aparecida e Goiânia e Anápolis, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 74/2020, conforme Minuta do Termo Aditivo (evento 29), Despacho da Diretoria Geral (evento 30) e especificação abaixo:					
	PERÍODO DE 01/01/2022 À 09/05/2022.....					
	...VL. MÊS S/REPAC....VL.MENSAL C/REPAC.....DIF.MENSAL.....DIF.ANUAL.....					
	...R\$ 1.661,10.....R\$ 2.369,61.....R\$ 708,51.....R\$ 8.502,12					
	VALOR P/O PERÍODO (01/01/2022 À 09/05/2022).....R\$ 3.046,62					

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
40. DÉBITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
*****0 *****0		*****0,00
41. CRÉDITO		44. Valor Líquido
*****0 *****0		*****3.046,62

45. Valor Líquido do Documento por Extenso			
três mil e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos			

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	
IRISMAR DANTAS DE SOUZA DIRETOR FINANCEIRO		RODRIGO LEANDRO DA SILVA DIRETOR GERAL	
47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE	
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA			
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS			
		50. Quitação/Recibo	

Assinado digitalmente por: IRISMAR DANTAS DE SOUZA, DIRETOR FINANCEIRO; e outros, em 09/05/2022 às 10:17.

Para validar este documento informe o código 528274480115 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>



ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	2/3

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
06052022		2022.0452.010		3-EST.		00191		1-ORC.		*****2.945.633,21		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2022	04	52	02 061 4200 4.239			03	3.3.90.30.51		1760	*****3.046,62		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
FUNDESP-PJ						202201000313778			01/01		*****2.942.586,59	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
COMPANHIA ULTRAGAS S A										61.602.199/0277-46		
24. Endereço								25. Município				26. UF
*****								*****				**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
DADOS BANCÁRIOS: Banco: 001 / Ag.: 3132-1 / C.C.: 05730-4						
*						

ATENÇÃO:

1 - Emitir nota fiscal em nome de: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CNPJ nº 02.292.266/0001-80.....

2 Indicar na nota fiscal o nº do empenho constante nos campos 5 e 7 do DUEOF; nº do processo (campo 19 do DUEOF) e os dados bancários do beneficiário, contendo o nome e código do banco, agência e conta-corrente..... Ressaltamos que o crédito de pagamento em conta-corrente que não seja da Caixa Econômica Federal está sujeito a cobrança da Tarifa de TED.....

3-Para consultar a programação ou a relação dos pagamentos efetuados acesse o endereço eletrônico: <http://www.tjgo.jus.br> - TRANSPARÊNCIA ORÇAMENTO E FINANÇAS - cronograma de pagamento ou relação de pagamentos realizados.

Parc	Mês/Ano	Valor Parcela	Parc	Mês/Ano	Valor Parcela
01	05/2022	*****3.046,62			

Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet

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
40. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DÉBITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
*****0 *****0		*****0,00
41. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CRÉDITO		44. Valor Líquido
*****0 *****0		*****3.046,62

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

três mil e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
IRISMAR DANTAS DE SOUZA DIRETOR FINANCEIRO	RODRIGO LEANDRO DA SILVA DIRETOR GERAL	
47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE	
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		

Assinado digitalmente por: IRISMAR DANTAS DE SOUZA, DIRETOR FINANCEIRO; e outros, em 09/05/2022 às 10:17.

Para validar este documento informe o código 528274480115 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

1.Tipo	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	3/3

4. Data de Emissão 06052022		5. Dotação Compactada 2022.0452.010		6. Tipo da NE 3-EST.		7 Nº do Documento 00191		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****2.945.633,21	
10. Exerc. 2022	11. Órgão 04	12. Unid. 52	13. Classificação Funcional 02 061 4200 4.239			14. Grupo 03	15. Natureza 3.3.90.30.51		16. Fonte 1760	17. Valor *****3.046,62	
18 Titular do Crédito Orçamentario FUNDESP-PJ						19. Nº do Processo 202201000313778		20. Parcela 01/01		21. Saldo Atual *****2.942.586,59	
22. Beneficiário ou Recolhedor COMPANHIA ULTRAGAS S A										23. CPF ou CNPJ 61.602.199/0277-46	
24. Endereço *****								25. Município *****			26. UF **

[illegible]

34. Agente Financeiro / Agência Dêbito *****				35. Cód. Ag. Financ./Agência Dêbito *****		36. Conta Dêbito 0000000000	
37. Agente Financeiro / Agência Crédito *****				38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito *****		39. Conta Crédito 0000000000	
CLASSIFI- CAÇÃO CONTABIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos *****0,00		
	41. CRÉDITO	*****0	*****0		44. Valor Líquido *****3.046,62		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso três mil e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos ***** *****							
46. Visto do Chefe IRISMAR DANTAS DE SOUZA DIRETOR FINANCEIRO			48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa RODRIGO LEANDRO DA SILVA DIRETOR GERAL			50. Quitação/Recibo	
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS			49. Análise CGE				

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 528274480115 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202201000313778

IRISMAR DANTAS DE SOUZA

DIRETOR FINANCEIRO

DIRETORIA FINANCEIRA

Assinatura CONFIRMADA em 09/05/2022 às 10:17

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

DIRETOR(A) GERAL

DIRETORIA GERAL

Assinatura CONFIRMADA em 09/05/2022 às 15:01

