



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		
29012024		2024.0452.008		3-EST		00224		1-ORC.		*****22.923.587,64		
EMPENHO Nº 000616/2024												
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2024	04	52	02 061 4200 4.239			03	3.3.90.39.32		1760	*****44.510,53		
18 Titular do Crédito Orçamentario						19. Nº do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
FUNDESP-PJ						202401000476396			01/03		*****22.879.077,11	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
CLARO S A										40.432.544/0001-47		
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

PROAD da última atualização nº 202108000291180 PROAD. BASE 201910000196347
Contrato nº 5096/2020.....

Empenho referente ao contrato de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço Móvel de acesso a Internet, oriundo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2019, do Pregão nº 1/2018 da UFMG, conforme Ofício (evento 1), relatório (evento 2) e certidão (evento 9).

DADOS BANCÁRIOS: Banco: / Ag.: / C.C.:

**

ATENÇÃO:

1 - Emitir nota fiscal em nome de: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CNPJ nº 02.292.266/0001-80, Inscrição Municipal nº 2173001.....
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

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		*****44.510,53

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quarenta e quatro mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e três 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 29/01/2024 às 14:08.

Para validar este documento informe o código 800675018299 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 03		2.Documento Nota de Empenho					3.Folha 2/2								
4. Data de Emissão 29012024		5. Dotação Compactada 2024.0452.008		6. Tipo da NE 3-EST.		7 N° do Documento 00224		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****22.923.587,64					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 04		12. Unid. 52		13. Classificação Funcional 02 061 4200 4.239		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.90.39.32		16. Fonte 1760		17. Valor *****44.510,53	
18 Titular do Crédito Orçamentário FUNDESP-PJ						19. N° do Processo 202401000476396			20. Parcela 01/03		21. Saldo Atual *****22.879.077,11				
22. Beneficiário ou Recolhedor CLARO S A										23. CPF ou CNPJ 40.432.544/0001-47					
24. Endereço *****									25. Município *****			26. UF **			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total		
	rio, contendo o nome e código do banco, agência e conta-corrente.....							
	Ressaltamos que o crédito de pagamento em conta-corrente que não seja do Banco Itaú está sujeito a cobrança da Tarifa de TED.....							
	3-Para consultar à relação dos pagamentos efetuados acesse o endereço eletrônico: http://www.tjgo.jus.br - TRANSPARÊNCIA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA							
	relação de pagamentos realizados.							
	.							
	Parc Mês/Ano		Valor Parcela		Parc Mês/Ano		Valor Parcela	
	01 01/2024		*****19.637,00		02 02/2024		*****19.637,00	
	03 03/2024		*****5.236,53					
	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 *****44.510,53	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso quarenta e quatro mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e três 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 800675018299 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202401000476396 (Evento nº 15)

IRISMAR DANTAS DE SOUZA

DIRETOR FINANCEIRO

DIRETORIA FINANCEIRA

Assinatura CONFIRMADA em 29/01/2024 às 14:08

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

DIRETOR(A) GERAL

DIRETORIA GERAL

Assinatura CONFIRMADA em 29/01/2024 às 19:53

