



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 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
23042024		2024.0452.007		3-EST.		00096		1-ORC.		*****133.736.228,54					
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		3.3.90.40.30		1759		*****16.090,93	
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual			
FUNDESP-PJ						202404000509233				01/09		*****133.720.137,61			
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ					
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA										07.017.934/0001-85					
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 202309000443133 PROAD. BASE 202309000443133 Contrato nº 10/2024.....											
		Empenho referente ao contrato de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de Comunicação de Dados com fornecimento de equipamentos SD- WAN em forma de comodato; links de Internet com fornecimen- to de equipamento em forma de Comodato; links de Banda Larga com fornecimen- to de equipamento em forma de Comodato; links ponto a ponto ou SLDD com for- necimento de equipamento em forma de Comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do Edital de Licitação nº26/2023 do Ministério Público do Estado de Goiás e da proposta da CONTRATADA, con- forme Relatório (evento 12) e Ofício da Diretoria Financeira (evento 13).											
		DADOS BANCÁRIOS: Banco: / Ag.: / C.C.:											
		*											

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				
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				*****0,00				
										44. Valor Líquido			
										*****16.090,93			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso													
dezesseis mil e noventa reais e noventa 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													



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

1.Tipo 03		2.Documento Nota de Empenho					3.Folha 2/3								
4. Data de Emissão 23042024		5. Dotação Compactada 2024.0452.007		6. Tipo da NE 3-EST.		7 N° do Documento 00096		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****133.736.228,54					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 04		12. Unid. 52		13. Classificação Funcional 02 061 4200 4.239		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.90.40.30		16. Fonte 1759		17. Valor *****16.090,93	
18 Titular do Crédito Orçamentário FUNDESP-PJ						19. N° do Processo 202404000509233			20. Parcela 01/09		21. Saldo Atual *****133.720.137,61				
22. Beneficiário ou Recolhedor VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA										23. CPF ou CNPJ 07.017.934/0001-85					
24. Endereço *****									25. Município *****			26. UF **			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO													
27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	

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, 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: www.tjgo.jus.br - TRANSPARÊNCIA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA relação de pagamentos realizados.

Parc	Mês/Ano	Valor	Parcela	Parc	Mês/Ano	Valor	Parcela
01	04/2024	*****	4.458,93	02	05/2024	*****	1.454,00
03	06/2024	*****	1.454,00	04	07/2024	*****	1.454,00
05	08/2024	*****	1.454,00	06	09/2024	*****	1.454,00
07	10/2024	*****	1.454,00	08	11/2024	*****	1.454,00

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 *****16.090,93

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
dezesseis mil e noventa reais e noventa 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			



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

1.Tipo 03		2.Documento Nota de Empenho					3.Folha 3/3				
4. Data de Emissão 23042024		5. Dotação Compactada 2024.0452.007		6. Tipo da NE 3-EST.		7 N° do Documento 00096		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****133.736.228,54	
10. Exerc. 2024	11. Órgão 04	12. Unid. 52	13. Classificação Funcional 02 061 4200 4.239			14. Grupo 03	15. Natureza 3.3.90.40.30		16. Fonte 1759	17. Valor *****16.090,93	
18 Titular do Crédito Orçamentário FUNDESP-PJ					19. N° do Processo 202404000509233			20. Parcela 01/09	21. Saldo Atual *****133.720.137,61		
22. Beneficiário ou Recolhedor VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA									23. CPF ou CNPJ 07.017.934/0001-85		
24. Endereço *****							25. Município *****			26. UF **	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
09	12/2024	*****		1.454,00		

Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em <http://www.transparencia.go.gov.br/> 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 *****16.090,93	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso dezesseis mil e noventa reais e noventa 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 847396310114 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202404000509233 (Evento nº 18)

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

DIRETOR(A) GERAL

DIRETORIA GERAL

Assinatura CONFIRMADA em 24/04/2024 às 16:04

IRISMAR DANTAS DE SOUZA

DIRETOR FINANCEIRO

DIRETORIA FINANCEIRA

Assinatura CONFIRMADA em 23/04/2024 às 14:49

