



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

1.Tipo 03		2.Documento Nota de Empenho					3.Folha 1/2								
4. Data de Emissão 03062024		5. Dotação Compactada 2024.4001.022		6. Tipo da NE 2-GLO.		7 N° do Documento 00058		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****6.365.227,35					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 40		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 19 126 1003 2.487		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.90.40.30		16. Fonte 1500		17. Valor *****84.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. DA SECRETARIA GERAL DE						19. N° do Processo 202300005031506			20. Parcela 01/07		21. Saldo Atual *****6.281.227,35				
22. Beneficiário ou Recolhedor MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A										23. CPF ou CNPJ 03.170.027/0001-10					
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											
Importância que se empenha referente a contratação de empresas especializada s para o fornecimento de serviços de links de acesso a Internet tipo Trânsit o IP e links de fibra apagada a serem instalados nos Data Center Corporativo 1 (DC1) e Data Center Corporativo 2 (DC2), por 30 meses (Lote 1 - Serviço d e Conexão e Acesso à Internet, Link ASN (Autonomous System Number), veloci da (s) 10 Gbps).											
Processo 202300005031506											
DAOF 107											
PPT 41											
PDF 2024400100016											
.mamm.											
Parc Mês/Ano Valor Parcela Parc Mês/Ano Valor Parcela											
01 06/2024 *****12.000,00 02 07/2024 *****12.000,00											
03 08/2024 *****12.000,00 04 09/2024 *****12.000,00											
05 10/2024 *****12.000,00 06 11/2024 *****12.000,00											
07 12/2024 *****12.000,00											
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	
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota		43. Total dos Descontos *****0,00	
	41. CRÉDITO	*****0	*****0			44. Valor Líquido *****84.000,00	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso oitenta e quatro mil reais ***** *****							
46. Visto do Chefe LUCIANO DA COSTA BANDEIRA SUPERINTENDENTE GEST INTEG				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa ADRIANO DA ROCHA LIMA Secretário		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	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	2/2

4. Data de Emissão 03062024		5. Dotação Compactada 2024.4001.022		6. Tipo da NE 2-GLO.		7 N° do Documento 00058		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****6.365.227,35	
10. Exerc. 2024	11. Órgão 40	12. Unid. 01	13. Classificação Funcional 19 126 1003 2.487			14. Grupo 03	15. Natureza 3.3.90.40.30		16. Fonte 1500	17. Valor *****84.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. DA SECRETARIA GERAL DE						19. N° do Processo 202300005031506		20. Parcela 01/07		21. Saldo Atual *****6.281.227,35	
22. Beneficiário ou Recolhedor MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A									23. CPF ou CNPJ 03.170.027/0001-10		
24. Endereço *****								25. Município *****			26. UF **

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

[illegible]

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.			42. Nota	43. Total dos Descontos
	DÉBITO	*****0	*****0		*****0,00
	41.				44. Valor Líquido
	CRÉDITO	*****0	*****0		*****84.000,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
oitenta e quatro mil reais

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
LUCIANO DA COSTA BANDEIRA SUPERINTENDENTE GEST INTEG		ADRIANO DA ROCHA LIMA Secretário	
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	2.Documento	3.Folha
03	Nota de Empenho	1/2

4. Data de Emissão 03062024		5. Dotação Compactada 2024.4001.022		6. Tipo da NE 2-GLO.		7 Nº do Documento 00059		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****6.281.227,35	
10. Exerc. 2024	11. Órgão 40	12. Unid. 01	13. Classificação Funcional 19 126 1003 2.487			14. Grupo 03	15. Natureza 3.3.90.40.30		16. Fonte 1500	17. Valor *****89.600,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. DA SECRETARIA GERAL DE						19. Nº do Processo 202300005031506		20. Parcela 01/07		21. Saldo Atual *****6.191.627,35	
22. Beneficiário ou Recolhedor RD TELECOM LTDA - ME									23. CPF ou CNPJ 07.426.902/0001-33		
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

Importância que se empenha referente a contratação de empresas especializada s para o fornecimento de serviços de links de acesso a Internet tipo Trânsit o IP e links de fibra apagada a serem instalados nos Data Center Corporativo 1 (DC1) e Data Center Corporativo 2 (DC2), por 30 meses (Lote 2 - Serviço d e Conexão e Acesso à Internet, Link ASN (Autonomous System Number), veloci da de (s) 10 Gbps).

Processo 202300005031506

DAOF 107

PPT 41

PDF 2024400100114

.mamm.

Parc	Mês/Ano	Valor Parcela	Parc	Mês/Ano	Valor Parcela
01	06/2024	*****12.800,00	02	07/2024	*****12.800,00
03	08/2024	*****12.800,00	04	09/2024	*****12.800,00
05	10/2024	*****12.800,00	06	11/2024	*****12.800,00
07	12/2024	*****12.800,00			

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

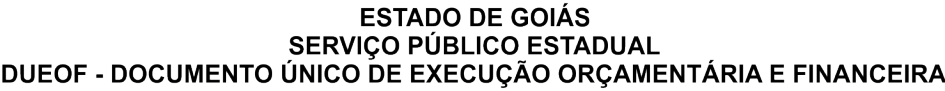
34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
*****	*****	0000000000
37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
*****	*****	0000000000

CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos
	DÉBITO				*****0,00
	41.	*****0	*****0		44. Valor Líquido
CRÉDITO					*****89.600,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

oitenta e nove mil e seiscentos reais

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
LUCIANO DA COSTA BANDEIRA SUPERINTENDENTE GEST INTEG	ADRIANO DA ROCHA LIMA Secretário	
47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE	
☐ VISADO	☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA	
☐ SUSTADO	☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS	



4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
03062024		2024.4001.022		2-GLO.		00059		1-ORC.		*****6.281.227,35	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2024	40	01	19 126 1003 2.487			03	3.3.90.40.30		1500	*****89.600,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. DA SECRETARIA GERAL DE						202300005031506		01/07		*****6.191.627,35	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ	
RD TELECOM LTDA - ME										07.426.902/0001-33	
24. Endereço								25. Município		26. UF	
*****								*****		**	

[illegible]

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	*****89.600,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

oitenta e nove mil e seiscentos reais

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
LUCIANO DA COSTA BANDEIRA SUPERINTENDENTE GEST INTEG		ADRIANO DA ROCHA LIMA Secretário	
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 1/2								
4. Data de Emissão 03062024		5. Dotação Compactada 2024.4001.022		6. Tipo da NE 2-GLO.		7. N° do Documento 00060		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****6.191.627,35					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 40		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 19 126 1003 2.487		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.90.40.30		16. Fonte 1500		17. Valor *****13.650,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. DA SECRETARIA GERAL DE						19. N° do Processo 202300005031506			20. Parcela 01/07		21. Saldo Atual *****6.177.977,35				
22. Beneficiário ou Recolhedor BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA										23. CPF ou CNPJ 73.972.002/0001-16					
24. Endereço R COMENDADOR AZEVEDO, 140 TERREO-FLORESTA								25. Município PORTO ALEGRE			26. UF RS				

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
----------	-------------------	------------	-----------	-----------	--------------	-----------

Formalidade: Contratos

Importância que se empenha referente a contratação de empresas especializada s para o fornecimento de serviços de links de acesso a Internet tipo Trânsit o IP e links de fibra apagada a serem instalados nos Data Center Corporativo 1 (DC1) e Data Center Corporativo 2 (DC2), por 30 meses (Lote 3 - Serviço d e Conexão e Acesso à Internet - Link fibra apagada DC1 ao DC2).

Processo 202300005031506

DAOF 107

PPT 41

PDF 2024400100115

.mamm.

Parc	Mês/Ano	Valor Parcela	Parc	Mês/Ano	Valor Parcela
01	06/2024	*****1.950,00	02	07/2024	*****1.950,00
03	08/2024	*****1.950,00	04	09/2024	*****1.950,00
05	10/2024	*****1.950,00	06	11/2024	*****1.950,00
07	12/2024	*****1.950,00			

Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em <http://www.transparencia.go.gov.br/> e clique em 'DESPESAS' e posteriormen

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 *****13.650,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
treze mil, seiscentos e cinquenta reais

46. Visto do Chefe LUCIANO DA COSTA BANDEIRA SUPERINTENDENTE GEST INTEG		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa ADRIANO DA ROCHA LIMA Secretário		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 2/2											
4. Data de Emissão 03062024		5. Dotação Compactada 2024.4001.022		6. Tipo da NE 2-GLO.		7 N° do Documento 00060		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****6.191.627,35					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 40		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 19 126 1003 2.487		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.90.40.30		16. Fonte 1500		17. Valor *****13.650,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. DA SECRETARIA GERAL DE								19. N° do Processo 202300005031506		20. Parcela 01/07		21. Saldo Atual *****6.177.977,35			
22. Beneficiário ou Recolhedor BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA											23. CPF ou CNPJ 73.972.002/0001-16				
24. Endereço R COMENDADOR AZEVEDO, 140 TERREO-FLORESTA									25. Município PORTO ALEGRE			26. UF RS			
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO															
27. Item 28. Especificação te em 'Empenhos e Pagamentos'.															
29. Código															
30. Unid.															
31. Qtde.															
32. Unitário															
33. Total															
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 *****13.650,00							
45. Valor Líquido do Documento por Extenso treze mil, seiscentos e cinquenta reais ***** *****															
46. Visto do Chefe LUCIANO DA COSTA BANDEIRA SUPERINTENDENTE GEST INTEG					48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa ADRIANO DA ROCHA LIMA Secretário					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 1/2								
4. Data de Emissão 03062024		5. Dotação Compactada 2024.4001.022		6. Tipo da NE 2-GLO.		7. N° do Documento 00061		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****6.177.977,35					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 40		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 19 126 1003 2.487		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.90.40.30		16. Fonte 1500		17. Valor *****13.860,00	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. DA SECRETARIA GERAL DE						19. N° do Processo 202300005031506			20. Parcela 01/07		21. Saldo Atual *****6.164.117,35				
22. Beneficiário ou Recolhedor BSB TIC SOLUCOES LTDA										23. CPF ou CNPJ 04.202.019/0001-71					
24. Endereço LOC SCS QUADRA 1, 30 SL 1213/1214-ASA SUL									25. Município BRASILIA			26. UF DF			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
----------	-------------------	------------	-----------	-----------	--------------	-----------

Formalidade: Contratos

Importância que se empenha referente a contratação de empresas especializada s para o fornecimento de serviços de links de acesso a Internet tipo Trânsit o IP e links de fibra apagada a serem instalados nos Data Center Corporativo 1 (DC1) e Data Center Corporativo 2 (DC2), por 30 meses (Lote 4 - Serviço d e Conexão e Acesso à Internet - Link fibra apagada DC1 ao DC2).

Processo 202300005031506

DAOF 107

PPT 41

PDF 2024400100116

.mamm.

Parc	Mês/Ano	Valor Parcela	Parc	Mês/Ano	Valor Parcela
01	06/2024	*****1.980,00	02	07/2024	*****1.980,00
03	08/2024	*****1.980,00	04	09/2024	*****1.980,00
05	10/2024	*****1.980,00	06	11/2024	*****1.980,00
07	12/2024	*****1.980,00			

Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em <http://www.transparencia.go.gov.br/> e clique em 'DESPESAS' e posteriormen

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 *****13.860,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
treze mil, oitocentos e sessenta reais

46. Visto do Chefe LUCIANO DA COSTA BANDEIRA SUPERINTENDENTE GEST INTEG		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa ADRIANO DA ROCHA LIMA Secretário		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 2/2											
4. Data de Emissão 03062024		5. Dotação Compactada 2024.4001.022		6. Tipo da NE 2-GLO.		7 N° do Documento 00061		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****6.177.977,35					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 40		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 19 126 1003 2.487		14. Grupo 03		15. Natureza 3.3.90.40.30		16. Fonte 1500		17. Valor *****13.860,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. DA SECRETARIA GERAL DE								19. N° do Processo 202300005031506		20. Parcela 01/07		21. Saldo Atual *****6.164.117,35			
22. Beneficiário ou Recolhedor BSB TIC SOLUCOES LTDA											23. CPF ou CNPJ 04.202.019/0001-71				
24. Endereço LOC SCS QUADRA 1, 30 SL 1213/1214-ASA SUL									25. Município BRASILIA			26. UF DF			
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO															
27. Item 28. Especificação te em 'Empenhos e Pagamentos'.															
29. Código															
30. Unid.															
31. Qtde.															
32. Unitário															
33. Total															
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 *****13.860,00							
45. Valor Líquido do Documento por Extenso treze mil, oitocentos e sessenta reais ***** *****															
46. Visto do Chefe LUCIANO DA COSTA BANDEIRA SUPERINTENDENTE GEST INTEG					48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa ADRIANO DA ROCHA LIMA Secretário					50. Quitação/Recibo					
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS					49. Análise CGE										