



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

| | | |
|--------|--------------------|---------|
| 1.Tipo | 2.Documento | 3.Folha |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 4. Data de Emissão | | 5. Dotação Compactada | | 6. Tipo da NE | | 7. N° do Documento | | 8. Tipo do Crédito | | 9. Saldo Anterior | |
| 29052019 | | 2019.1401.005 | | 3-EST. | | 00017 003 | | 1-ORC. | | *****57.684,60 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor | |
| 2019 | 14 | 01 | 02 122 4001 4.001 | | | 03 | 3.3.90.39.32 | | 100 | *****385,28 | |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | | | 19. N° do Processo | | 20. Parcela | | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | | 201800003004581 | | 01/11 | | *****57.299,32 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | | |
| TIM CELULAR S A | | | | | | | | | 04.206.050/0001-80 | | |
| 24. Endereço | | | | | | | | 25. Município | | 26. UF | |
| ***** | | | | | | | | ***** | | ** | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 21/01/2019 | | | | | |
| Empenho para posterior pagamento das DESPESAS DO EXERCÍCIO relativas ao Cont rato n.º 006/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel, da qual esta Procuradoria-Geral do Estado é participante nos lotes 1 e 2.PD F 2018140100069. PAGAMENTO REFERENTE FATURA N° 3764068687, VENCIMENTO EM 25/04/2019. | | | | | | |
| FAVOR CREDITAR; | | | | | | |
| TIM S/A | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| AGÊNCIA : 0228 | | | | | | |
| C/C 23023 | | | | | | |
| OP: 003 | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | | 36. Conta Débito | |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | | 0104/04204-8 | | 06000100004 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| 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 |
| | | | | | *****385,28 |

| | |
|---|--|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso | |
| trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos | |
| ***** | |
| ***** | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------------------|--|
| 46. Visto do Chefe | | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | | 50. Quitação/Recibo | |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | | Quitado | |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | | 29/05/2019 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7 N° do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 29052019 | 2019.1401.005 | 3-EST. | 00017 004 | 1-ORC. | *****57.299,32 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2019 | 14 | 01 | 02 122 4001 4.001 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****388,58 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 201800003004581 | 01/11 | *****56.910,74 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM CELULAR S A | | | | | | 04.206.050/0001-80 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 21/01/2019 | | | | | |
| Empenho para posterior pagamento das DESPESAS DO EXERCÍCIO relativas ao Cont rato n.º 006/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel, da qual esta Procuradoria-Geral do Estado é participante nos lotes 1 e 2.PD F 2018140100069. PAGAMENTO REFERENTE FATURA Nº 3617842529, VENCIMENTO EM 20/02/2019. | | | | | | |
| FAVOR CREDITAR; | | | | | | |
| TIM S/A | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| AGÊNCIA : 0228 | | | | | | |
| C/C 23023 | | | | | | |
| OP: 003 | | | | | | |
| CNPJ: 02.421.421/0001-11 | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 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 |
| | | | | | *****388,58 |

| |
|--|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso |
| trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos |
| ***** |
| ***** |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | Quitado 29/05/2019 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 4. Data de Emissão | | 5. Dotação Compactada | | 6. Tipo da NE | | 7 N° do Documento | | 8. Tipo do Crédito | | 9. Saldo Anterior | |
| 29052019 | | 2019.1401.005 | | 3-EST. | | 00017 005 | | 1-ORC. | | *****56.910,74 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor | |
| 2019 | 14 | 01 | 02 122 4001 4.001 | | | 03 | 3.3.90.39.32 | | 100 | *****378,09 | |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | | | 19. N° do Processo | | 20. Parcela | | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | | 201800003004581 | | 01/11 | | *****56.532,65 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | | |
| TIM CELULAR S A | | | | | | | | | 04.206.050/0001-80 | | |
| 24. Endereço | | | | | | | | 25. Município | | 26. UF | |
| ***** | | | | | | | | ***** | | ** | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 21/01/2019 | | | | | |
| Empenho para posterior pagamento das DESPESAS DO EXERCÍCIO relativas ao Cont rato n.º 006/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel, da qual esta Procuradoria-Geral do Estado é participante nos lotes 1 e 2.PD F 2018140100069. PAGAMENTO REFERENTE FATURA N° 3726590794, VENCIMENTO EM 25/03/2019. | | | | | | |
| FAVOR CREDITAR; | | | | | | |
| TIM S/A | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| AGÊNCIA : 0228 | | | | | | |
| C/C 23023 | | | | | | |
| OP: 003 | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | | 36. Conta Débito | |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | | 0104/04204-8 | | 06000100004 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| 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 |
| | | | | | *****378,09 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso | | | | | |
| trezentos e setenta e oito reais e nove centavos | | | | | |
| ***** | | | | | |
| ***** | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------------------|--|
| 46. Visto do Chefe | | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | | 50. Quitação/Recibo | |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | | Quitado | |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | | 29/05/2019 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7 N° do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 18062019 | 2019.1401.005 | 3-EST. | 00105 002 | 1-ORC. | *****56.532,65 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2019 | 14 | 01 | 02 122 4001 4.001 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****370,95 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 201800003004581 | 01/07 | *****56.161,70 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 04/01/2019 | | | | | |
| Empenha-se para posterior pagamento de despesas referente ao Contrato 06/2018, alterado o CNJP da Contratada através da Apostila nº 001/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel, lotes 1 e 2, da Ata de Registro de Preços nº 003/2017 - SEGPLAN, da qual esta Procuradoria-Geral do Estado é participante. | | | | | | |
| FAVOR CREDITAR: | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| AGÊNCIA 00228 | | | | | | |
| C/C 23023 | | | | | | |
| OP. 003 | | | | | | |
| CNPJ : 02.421.421/0001-11 | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| ***** | ***** | 0000000000 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****370,95 |

| |
|--|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso |
| trezentos e setenta reais e noventa e cinco centavos |
| ***** |
| ***** |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | Quitado 18/06/2019 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 4. Data de Emissão | | 5. Dotação Compactada | | 6. Tipo da NE | | 7 N° do Documento | | 8. Tipo do Crédito | | 9. Saldo Anterior | |
| 22072019 | | 2019.1401.005 | | 3-EST. | | 00105 003 | | 1-ORC. | | *****56.161,70 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor | |
| 2019 | 14 | 01 | 02 122 4001 4.001 | | | 03 | 3.3.90.39.32 | | 100 | *****416,63 | |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | | | 19. N° do Processo | | 20. Parcela | | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | | 201800003004581 | | 01/07 | | *****55.745,07 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | | |
| TIM S A | | | | | | | | | 02.421.421/0001-11 | | |
| 24. Endereço | | | | | | | | 25. Município | | 26. UF | |
| ***** | | | | | | | | ***** | | ** | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 04/01/2019 | | | | | |
| Empenha-se para posterior pagamento de despesas referente ao Contrato 06/2018, alterado o CNJP da Contratada através da Apostila nº 001/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel, lotes 1 e 2, da Ata de Registro de Preços nº 003/2017 - SEGPLAN, da qual esta Procuradoria-Geral do Estado é participante. PAGAMENTO REFERENTE FATURA Nº3853849315, MÊS 06/2019. | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | | 36. Conta Débito | |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | | 0104/04204-8 | | 06000100004 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | | 39. Conta Crédito | |
| CEF - SAENS PENA | | 0104/00228 | | 03000230230 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****416,63 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso | | | | | |
| quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos | | | | | |
| ***** | | | | | |
| ***** | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------------------|--|
| 46. Visto do Chefe | | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | | 50. Quitação/Recibo | |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | | Quitado | |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | | 22/07/2019 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 4. Data de Emissão | | 5. Dotação Compactada | | 6. Tipo da NE | | 7 N° do Documento | | 8. Tipo do Crédito | | 9. Saldo Anterior | |
| 14082019 | | 2019.1401.005 | | 3-EST. | | 00105 004 | | 1-ORC. | | *****55.745,07 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor | |
| 2019 | 14 | 01 | 02 122 4001 4.001 | | | 03 | 3.3.90.39.32 | | 100 | *****413,34 | |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | | | 19. N° do Processo | | 20. Parcela | | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | | 201800003004581 | | 01/07 | | *****55.331,73 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | | |
| TIM S A | | | | | | | | | 02.421.421/0001-11 | | |
| 24. Endereço | | | | | | | | 25. Município | | 26. UF | |
| ***** | | | | | | | | ***** | | ** | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 04/01/2019 | | | | | |
| Empenha-se para posterior pagamento de despesas referente ao Contrato 06/2018, alterado o CNJP da Contratada através da Apostila nº 001/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel, lotes 1 e 2, da Ata de Registro de Preços nº 003/2017 - SEGPLAN, da qual esta Procuradoria-Geral do Estado é participante. PAGAMENTO REFERENTE FATURA Nº 3893685908. REFERÊNCIA MÊS 07/2019. | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | | 36. Conta Débito | |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | | 0104/04204-8 | | 06000100004 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | | 39. Conta Crédito | |
| CEF - SAENS PENA | | 0104/00228 | | 03000230230 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--|----------|--|-------------------------|
| CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. | *****0 | | 42. Nota | | 43. Total dos Descontos |
| | DÉBITO | *****0 | | | | *****0,00 |
| | 41. | *****0 | | | | 44. Valor Líquido |
| CRÉDITO | | *****0 | | | | *****413,34 |

| | |
|---|--|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso | |
| quatrocentos e treze reais e trinta e quatro centavos | |
| ***** | |
| ***** | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------------------|--|
| 46. Visto do Chefe | | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | | 50. Quitação/Recibo | |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | | Quitado | |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | | 14/08/2019 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 05 | 2.Documento Ordem de Pagamento | 3.Folha 1/1 |
|--------------|-----------------------------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 4. Data de Emissão 26082019 | | 5. Dotação Compactada 2019.1401.005 | | 6. Tipo da NE 3-EST. | | 7. Nº do Documento 00105 005 | | 8. Tipo do Crédito 1-ORC. | | 9. Saldo Anterior *****55.331,73 | |
| 10. Exerc. 2019 | 11. Órgão 14 | 12. Unid. 01 | 13. Classificação Funcional 02 122 4001 4.001 | | 14. Grupo 03 | 15. Natureza 3.3.90.39.32 | | 16. Fonte 100 | 17. Valor *****450,69 | | |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | 19. Nº do Processo 201800003004581 | | 20. Parcela 01/07 | | 21. Saldo Atual *****54.881,04 | | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor TIM S A | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ 02.421.421/0001-11 | | | |
| 24. Endereço ***** | | | | | | | 25. Município ***** | | 26. UF ** | | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 04/01/2019 | | | | | |
| | Empenha-se para posterior pagamento de despesas referente ao Contrato 06/2018, alterado o CNJP da Contratada através da Apostila nº 001/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel, lotes 1 e 2, da Ata de Registro de Preços nº 003/2017 - SEGPLAN, da qual esta Procuradoria-Geral do Estado é participante. PAGAMENTO REFERÊNCIA MÊS 08/2019, FATURA Nº 3934556761. | | | | | |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito 0104/04204-8 | | 36. Conta Débito 06000100004 | |
|--|--|---|--|---------------------------------|--|

| | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito CEF - SAENS PENA | | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito 0104/00228 | | 39. Conta Crédito 03000230230 | |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|-------------|
| CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos | *****0,00 |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | 44. Valor Líquido | *****450,69 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 46. Visto do Chefe THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | | 50. Quitação/Recibo Quitado 26/08/2019 | |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| 47. Análise do Tribunal <input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7 N° do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 18102019 | 2019.1401.005 | 3-EST. | 00105 006 | 1-ORC. | *****54.881,04 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2019 | 14 | 01 | 02 122 4001 4.001 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****495,25 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 201800003004581 | 01/07 | *****54.385,79 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 04/01/2019 | | | | | |
| Empenha-se para posterior pagamento de despesas referente ao Contrato 06/2018, alterado o CNJP da Contratada através da Apostila nº 001/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel, lotes 1 e 2, da Ata de Registro de Preços nº 003/2017 - SEGPLAN, da qual esta Procuradoria-Geral do Estado é participante. PAGAMENTO REFERENTE FATURA Nº 3968527300. | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****495,25 |

| |
|---|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso |
| quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos |
| ***** |
| ***** |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | Quitado 18/10/2019 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7. Nº do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 30102019 | 2019.1401.005 | 3-EST. | 00105 007 | 1-ORC. | *****54.385,79 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2019 | 14 | 01 | 02 122 4001 4.001 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****535,35 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | 19. Nº do Processo | | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | 201800003004581 | | 01/07 | *****53.850,44 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total | |
| | Data do Empenho: 04/01/2019 | | | | | | |
| | Empenha-se para posterior pagamento de despesas referente ao Contrato 06/2018, alterado o CNJP da Contratada através da Apostila nº 001/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel, lotes 1 e 2, da Ata de Registro de Preços nº 003/2017 - SEGPLAN, da qual esta Procuradoria-Geral do Estado é participante. PAGAMENTO REFERÊNCIA MÊS 10/2019, FATURA Nº 401673239. | | | | | | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |
| | | | | | | ** | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****535,35 |

| |
|---|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso |
| quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos |
| ***** |
| ***** |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | Quitado 30/10/2019 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7 N° do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 28112019 | 2019.1401.005 | 3-EST. | 00105 008 | 1-ORC. | *****53.850,44 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2019 | 14 | 01 | 02 122 4001 4.001 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****452,84 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 201800003004581 | 01/07 | *****53.397,60 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 04/01/2019 | | | | | |
| Empenha-se para posterior pagamento de despesas referente ao Contrato 06/2018, alterado o CNJP da Contratada através da Apostila nº 001/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel, lotes 1 e 2, da Ata de Registro de Preços nº 003/2017 - SEGPLAN, da qual esta Procuradoria-Geral do Estado é participante. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. N.F. 4059156655 | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****452,84 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
 quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | Quitado 28/11/2019 |

| | |
|--|-----------------|
| 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 |
| 05 | OP 'Restos a Pagar' | 1/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7 N° do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 31012020 | 2019.1401.005 | 3-EST. | 00105 009 | 1-ORC. | *****1.347,16 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2019 | 14 | 01 | 02 122 4001 4.001 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****803,06 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 201800003004581 | 01/07 | *****544,10 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 04/01/2019 | | | | | |
| Empenha-se para posterior pagamento de despesas referente ao Contrato 06/2018, alterado o CNJP da Contratada através da Apostila nº 001/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel, lotes 1 e 2, da Ata de Registro de Preços nº 003/2017 - SEGPLAN, da qual esta Procuradoria-Geral do Estado é participante. PAGAMENTO REFERENTE FATURAS N°S 4097696319/415818415. | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****803,06 |

| |
|--|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso |
| oitocentos e três reais e seis centavos |
| ***** |
| ***** |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | Quitado |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | 31/01/2020 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 4. Data de Emissão | | 5. Dotação Compactada | | 6. Tipo da NE | | 7. N° do Documento | | 8. Tipo do Crédito | | 9. Saldo Anterior | |
| 05032020 | | 2020.1401.005 | | 3-EST. | | 00020 001 | | 1-ORC. | | *****7.200,00 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor | |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | | | 03 | 3.3.90.39.32 | | 100 | *****383,38 | |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | | | 19. N° do Processo | | 20. Parcela | | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | | 201800003004581 | | 01/12 | | *****6.816,62 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | | |
| TIM S A | | | | | | | | | 02.421.421/0001-11 | | |
| 24. Endereço | | | | | | | | 25. Município | | 26. UF | |
| ***** | | | | | | | | ***** | | ** | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 31/01/2020 | | | | | |
| | Empenha-se para posterior pagamento da despesa referente a prestação de serviços de telefonia móvel, através do Contrato 06/2018. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF n° 2019140100124. PAGAMENTO REFERÊNCIA MÊS 02/2020, FATURA N° 4183008289. | | | | | |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | | 36. Conta Débito | |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | | 0104/04204-8 | | 06000100004 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | | 39. Conta Crédito | |
| CEF - SAENS PENA | | 0104/00228 | | 03000230230 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | |
| | | | | | *****0,00 |
| | | | | | *****383,38 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
trezentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------|--|
| 46. Visto do Chefe | | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | | 50. Quitação/Recibo | |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | | Quitado 05/03/2020 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 4. Data de Emissão | | 5. Dotação Compactada | | 6. Tipo da NE | | 7. N° do Documento | | 8. Tipo do Crédito | | 9. Saldo Anterior | |
| 22042020 | | 2020.1401.005 | | 3-EST. | | 00020 002 | | 1-ORC. | | *****6.816,62 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor | |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | | | 03 | 3.3.90.39.32 | | 100 | *****393,63 | |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | | | 19. N° do Processo | | | 20. Parcela | | 21. Saldo Atual |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | | 201800003004581 | | | 01/12 | | *****6.422,99 |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | | |
| TIM S A | | | | | | | | | 02.421.421/0001-11 | | |
| 24. Endereço | | | | | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 31/01/2020 | | | | | |
| | Empenha-se para posterior pagamento da despesa referente a prestação de serviços de telefonia móvel, através do Contrato 06/2018. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF n° 2019140100124. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20. N.F. 4205198118 | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | | 36. Conta Débito | |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | | 0104/04204-8 | | 06000100004 | |
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | | 39. Conta Crédito | |
| CEF - SAENS PENA | | 0104/00228 | | 03000230230 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****393,63 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
trezentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|
| 46. Visto do Chefe | | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | | 50. Quitação/Recibo | |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | | Quitado | |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | | 22/04/2020 | |
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7 N° do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 24042020 | 2020.1401.005 | 3-EST. | 00020 003 | 1-ORC. | *****6.422,99 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****418,12 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentario | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 201800003004581 | 02/12 | *****6.004,87 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 31/01/2020 | | | | | |
| | Empenha-se para posterior pagamento da despesa referente a prestação de serviços de telefonia móvel, através do Contrato 06/2018. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF n° 2019140100124. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/20, FATURA N° 4225833443. | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****418,12 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatrocentos e dezoito reais e doze centavos

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | Quitado 27/04/2020 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| 4. Data de Emissão | | 5. Dotação Compactada | | 6. Tipo da NE | | 7. Nº do Documento | | 8. Tipo do Crédito | | 9. Saldo Anterior | |
| 22052020 | | 2020.1401.005 | | 3-EST. | | 00020 004 | | 1-ORC. | | *****6.004,87 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor | |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | | | 03 | 3.3.90.39.32 | | 100 | *****404,60 | |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | | | 19. Nº do Processo | | 20. Parcela | | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | | 201800003004581 | | 02/12 | | *****5.600,27 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | | |
| TIM S A | | | | | | | | | 02.421.421/0001-11 | | |
| 24. Endereço | | | | | | | 25. Município | | | | 26. UF |
| ***** | | | | | | | ***** | | | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 31/01/2020 | | | | | |
| | Empenha-se para posterior pagamento da despesa referente a prestação de serviços de telefonia móvel, através do Contrato 06/2018. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF nº 2019140100124. PAGAMENTO REFERÊNCIA MÊS 05/2020. | | | | | |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |
| | | | | | | ** |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | | 36. Conta Débito | |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | | 0104/04204-8 | | 06000100004 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | | 39. Conta Crédito | |
| CEF - SAENS PENA | | 0104/00228 | | 03000230230 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|-------------|
| CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos | *****0,00 |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | 44. Valor Líquido | *****404,60 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatrocentos e quatro reais e sessenta centavos

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|-----------------------|--|
| 46. Visto do Chefe | | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | | 50. Quitação/Recibo | |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | | Quitado 22/05/2020 | |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 05 | 2.Documento Ordem de Pagamento | 3.Folha 1/1 |
|--------------|-----------------------------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| 4. Data de Emissão 24062020 | | 5. Dotação Compactada 2020.1401.005 | | 6. Tipo da NE 3-EST. | | 7 N° do Documento 00020 005 | | 8. Tipo do Crédito 1-ORC. | | 9. Saldo Anterior *****5.600,27 | |
| 10. Exerc. 2020 | 11. Órgão 14 | 12. Unid. 01 | 13. Classificação Funcional 02 122 4200 4.206 | | | 14. Grupo 03 | 15. Natureza 3.3.90.39.32 | | 16. Fonte 100 | 17. Valor *****423,50 | |
| 18 Titular do Crédito Orçamentario GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | 19. N° do Processo 201800003004581 | | | 20. Parcela 03/12 | 21. Saldo Atual *****5.176,77 | | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor TIM S A | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ 02.421.421/0001-11 | | |
| 24. Endereço ***** | | | | | | | | 25. Município ***** | | 26. UF ** | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 31/01/2020 | | | | | |
| | Empenha-se para posterior pagamento da despesa referente a prestação de serviços de telefonia móvel, através do Contrato 06/2018. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF n° 2019140100124. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNH O/2020. FATURA N° 4268705384. | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito 0104/04204-8 | | 36. Conta Débito 06000100004 | |
|--|--|---|--|---------------------------------|--|

| | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito CEF - SAENS PENA | | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito 0104/00228 | | 39. Conta Crédito 03000230230 | |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|----------|--------------------------------------|
| CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos *****0,00 |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos ***** ***** | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 46. Visto do Chefe THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | | 50. Quitação/Recibo Quitado 24/06/2020 | |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--|--|
| 47. Análise do Tribunal <input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| 4. Data de Emissão 30072020 | | 5. Dotação Compactada 2020.1401.005 | | 6. Tipo da NE 3-EST. | | 7. N° do Documento 00020 007 | | 8. Tipo do Crédito 1-ORC. | | 9. Saldo Anterior *****5.176,77 | |
| 10. Exerc. 2020 | 11. Órgão 14 | 12. Unid. 01 | 13. Classificação Funcional 02 122 4200 4.206 | | | 14. Grupo 03 | 15. Natureza 3.3.90.39.32 | | 16. Fonte 100 | 17. Valor *****418,31 | |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | | 19. N° do Processo 201800003004581 | | 20. Parcela 03/12 | | 21. Saldo Atual *****4.758,46 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor TIM S A | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ 02.421.421/0001-11 | | |
| 24. Endereço ***** | | | | | | | | 25. Município ***** | | 26. UF ** | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 31/01/2020 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a prestação de serviços de telefonia móvel, a través do Contrato 06/2018. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF n° 2019140100124 | | | | | |
| | Fatura 4289907321 ref. mês 06/2020 | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito 0104/04204-8 | | 36. Conta Débito 06000100004 | |
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito CEF - SAENS PENA | | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito 0104/00228 | | 39. Conta Crédito 03000230230 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------|--------|----------|--------------------------------------|
| CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos *****0,00 |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatrocentos e dezoito reais e trinta e um centavos

| | | |
|---|--|--|
| 46. Visto do Chefe THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | 50. Quitação/Recibo Quitado 30/07/2020 |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|-----------------|
| 47. Análise do Tribunal <input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> SUSTADO | <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|--|--------|
| 4. Data de Emissão | | 5. Dotação Compactada | | 6. Tipo da NE | | 7. Nº do Documento | | 8. Tipo do Crédito | | 9. Saldo Anterior | | |
| 25082020 | | 2020.1401.005 | | 3-EST. | | 00020 008 | | 1-ORC. | | *****3.664,87 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | | 14. Grupo | 15. Natureza | | 16. Fonte | 17. Valor | | |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | | | 03 | 3.3.90.39.32 | | 100 | *****428,26 | | |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | | | 19. Nº do Processo | | 20. Parcela | | 21. Saldo Atual | | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | | 201800003004581 | | 04/12 | | *****3.236,61 | | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | | |
| TIM S A | | | | | | | | | | 02.421.421/0001-11 | | |
| 24. Endereço | | | | | | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 31/01/2020 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a prestação de serviços de telefonia móvel, a través do Contrato 06/2018. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF nº 2019140100124 | | | | | |
| | Fatura 4308440778 ref. jul/2020 | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | | 36. Conta Débito | |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | | 0104/04204-8 | | 06000100004 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | | 39. Conta Crédito | |
| CEF - SAENS PENA | | 0104/00228 | | 03000230230 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------|--|----------|--|-------------------------|--|
| CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. | *****0 | | 42. Nota | | 43. Total dos Descontos | |
| | DÉBITO | *****0 | | | | *****0,00 | |
| | 41. | *****0 | | | | 44. Valor Líquido | |
| | CRÉDITO | *****0 | | | | *****428,26 | |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------------------|--|
| 46. Visto do Chefe | | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | | 50. Quitação/Recibo | |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | | Quitado | |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | | 25/08/2020 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7. N° do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 23092020 | 2020.1401.005 | 3-EST. | 00020 009 | 1-ORC. | *****3.236,61 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****405,95 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | 19. N° do Processo | | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | 201800003004581 | | 04/12 | *****2.830,66 | |
| 22. Beneficiário ou Receptor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | 25. Município | | 26. UF | |
| ***** | | | | ***** | | ** | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 31/01/2020 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a prestação de serviços de telefonia móvel, a través do Contrato 06/2018. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF nº 2019140100124 | | | | | |
| | REF. MÊS AGO/2020 FAT. 4328274435 | | | | | |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |
| | | | | | * | * |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIF- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****405,95 |

| |
|---|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso |
| quatrocentos e cinco reais e noventa e cinco centavos |
| ***** |
| ***** |

| | | |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | Quitado 23/09/2020 |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | |

| | |
|---|-----------------|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7 N° do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 26102020 | 2020.1401.005 | 3-EST. | 00020 010 | 1-ORC. | *****2.830,66 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****401,96 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 201800003004581 | 05/12 | *****2.428,70 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 31/01/2020 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a prestação de serviços de telefonia móvel, a través do Contrato 06/2018. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF nº 2019140100124 | | | | | |
| | ref. mês set/2020 Fatura 4348247986 | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****401,96 |

| |
|---|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso |
| quatrocentos e um reais e noventa e seis centavos |
| ***** |
| ***** |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | Quitado |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | 26/10/2020 |

| | |
|--|-----------------|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7. N° do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 24112020 | 2020.1401.005 | 3-EST. | 00020 011 | 1-ORC. | *****2.428,70 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****428,58 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 201800003004581 | 05/12 | *****2.000,12 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | 25. Município | | | 26. UF |
| ***** | | | | ***** | | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 31/01/2020 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a prestação de serviços de telefonia móvel, a través do Contrato 06/2018. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF nº 2019140100124 | | | | | |
| | Fatura 4367930820 ref. mês out/2020 venc. 25/11/2020 | | | | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****428,58 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | Quitado 24/11/2020 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|--|
| 4. Data de Emissão | | 5. Dotação Compactada | | 6. Tipo da NE | 7. N° do Documento | | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | |
| 22122020 | | 2020.1401.005 | | 3-EST. | 00020 012 | | 1-ORC. | *****1.000,00 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor | |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****444,26 | |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | | 19. N° do Processo | | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | 201800003004581 | | 06/12 | *****555,74 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | | |
| TIM S A | | | | | | | 02.421.421/0001-11 | | |
| 24. Endereço | | | | | | 25. Município | | 26. UF | |
| ***** | | | | | | ***** | | ** | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 31/01/2020 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a prestação de serviços de telefonia móvel, a través do Contrato 06/2018. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF nº 2019140100124 | | | | | |
| | Fatura 4386462577 - Ref. mês novembro/2020 - vencimento 25/12/2020 | | | | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | | 36. Conta Débito | |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | | 0104/04204-8 | | 06000100004 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | | 39. Conta Crédito | |
| CEF - SAENS PENA | | 0104/00228 | | 03000230230 | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|-------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos | *****0,00 |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | 44. Valor Líquido | *****444,26 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------------------|--|
| 46. Visto do Chefe | | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | | 50. Quitação/Recibo | |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | | Quitado | |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | | 22/12/2020 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 |
| 05 | OP 'Restos a Pagar' | 1/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7 N° do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 22012021 | 2020.1401.005 | 3-EST. | 00020 013 | 1-ORC. | *****555,74 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2020 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.206 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****400,24 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 201800003004581 | 06/12 | *****155,50 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | 25. Município | | 26. UF | |
| ***** | | | | ***** | | ** | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 31/01/2020 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a prestação de serviços de telefonia móvel, a través do Contrato 06/2018. | | | | | |
| | Empenho referente à PDF n° 2019140100124 | | | | | |
| | Fatura 4404851926 - ref. mês de dezembro/2020 - vencimento 25/01/2021 | | | | | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |
| | | | | * | * | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****400,24 |

| |
|--|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso |
| quatrocentos reais e vinte e quatro centavos |
| ***** |
| ***** |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | Quitado |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | 22/01/2021 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7 N° do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 24022021 | 2021.1401.005 | 3-EST. | 00013 001 | 1-ORC. | *****666,67 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2021 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.243 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****404,63 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 201800003004581 | 01/01 | *****262,04 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 25/01/2021 | | | | | |
| Pagamento da despesa referente a serviços de telefonia móvel para dar suport e às atividades administrativas e finalísticas do órgão, através do Contrato n.º 06/2018. | | | | | | |
| Valor referente a proporção de 1/12 (um doze avos) da despesa, conforme Art. 73, § 1º e § 2º da Lei nº 20.821/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. | | | | | | |
| Fatura 4425349008 - ref. mês de janeiro/2021 - vencimento 25/02/2021 | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |
| ** | | | | | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

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

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
 quatrocentos e quatro reais e sessenta e três centavos

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | Quitado |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | 24/02/2021 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 4. Data de Emissão | | 5. Dotação Compactada | | 6. Tipo da NE | 7. Nº do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | |
| 24032021 | | 2021.1401.005 | | 3-EST. | 00053 001 | 1-ORC. | *****7.333,33 | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2021 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.243 | | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****421,70 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | | 19. Nº do Processo | | 20. Parcela | 21. Saldo Atual |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | | 201800003004581 | | 01/11 | *****6.911,63 |
| 22. Beneficiário ou Reocolhedor | | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 26/01/2021 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a serviços de telefonia móvel para dar suport e às atividades administrativas e finalísticas do órgão, através do Contrato n.º 06/2018. | | | | | |
| | Código da PDF : 2020140100099 | | | | | |
| | Fatura 4444481077 - ref. mês de fevereiro/2021 - vencimento 25/03/2021 | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

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

| |
|--|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso |
| quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos |
| ***** |
| ***** |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | Quitado |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | 24/03/2021 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7 N° do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 22042021 | 2021.1401.005 | 3-EST. | 00053 002 | 1-ORC. | *****6.911,63 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2021 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.243 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****453,27 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 201800003004581 | 01/11 | *****6.458,36 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 26/01/2021 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a serviços de telefonia móvel para dar suport e às atividades administrativas e finalísticas do órgão, através do Contrato n.º 06/2018. | | | | | |
| | Código da PDF : 2020140100099 | | | | | |
| | Fatura 4461240408 - Ref. mês de Março/2021 | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****453,27 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | Quitado |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | 22/04/2021 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7 N° do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 25052021 | 2021.1401.005 | 3-EST. | 00053 003 | 1-ORC. | *****6.458,36 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2021 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.243 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****458,86 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. N° do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 201800003004581 | 02/11 | *****5.999,50 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 26/01/2021 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a serviços de telefonia móvel para dar suport e às atividades administrativas e finalísticas do órgão, através do Contrato n.º 06/2018. | | | | | |
| | Código da PDF : 2020140100099 | | | | | |
| | Fatura 4480166129 - ref. mês de Abril/2021 | | | | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |
| | | | | ** | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****458,86 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | Quitado |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | 25/05/2021 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7 Nº do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 23062021 | 2021.1401.005 | 3-EST. | 00053 004 | 1-ORC. | *****5.999,50 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2021 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.243 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****467,31 |
| 18 Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. Nº do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 201800003004581 | 02/11 | *****5.532,19 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| | | | | | | |
|----------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
| | Data do Empenho: 26/01/2021 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a serviços de telefonia móvel para dar suporte e às atividades administrativas e finalísticas do órgão, através do Contrato n.º 06/2018. | | | | | |
| | Código da PDF : 2020140100099 | | | | | |
| | Fatura 4501119415 - ref. mês de Maio/2021 | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | ** | | | | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****467,31 |

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | Quitado 23/06/2021 |
| 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 |
| 05 | Ordem de Pagamento | 1/1 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4. Data de Emissão | 5. Dotação Compactada | 6. Tipo da NE | 7. Nº do Documento | 8. Tipo do Crédito | 9. Saldo Anterior | | |
| 23072021 | 2021.1401.005 | 3-EST. | 00053 005 | 1-ORC. | *****5.532,19 | | |
| 10. Exerc. | 11. Órgão | 12. Unid. | 13. Classificação Funcional | 14. Grupo | 15. Natureza | 16. Fonte | 17. Valor |
| 2021 | 14 | 01 | 02 122 4200 4.243 | 03 | 3.3.90.39.32 | 100 | *****448,38 |
| 18. Titular do Crédito Orçamentário | | | | 19. Nº do Processo | 20. Parcela | 21. Saldo Atual | |
| GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO | | | | 201800003004581 | 03/11 | *****5.083,81 | |
| 22. Beneficiário ou Recolhedor | | | | | | 23. CPF ou CNPJ | |
| TIM S A | | | | | | 02.421.421/0001-11 | |
| 24. Endereço | | | | | 25. Município | | 26. UF |
| ***** | | | | | ***** | | ** |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

| 27. Item | 28. Especificação | 29. Código | 30. Unid. | 31. Qtde. | 32. Unitário | 33. Total |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Data do Empenho: 26/01/2021 | | | | | |
| | Pagamento da despesa referente a serviços de telefonia móvel para dar suport e às atividades administrativas e finalísticas do órgão, através do Contrato n.º 06/2018. | | | | | |
| | Código da PDF : 2020140100099 | | | | | |
| | Fatura 4518609943 - ref. mês junho/2021 | | | | | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |
| | | | | | ** | |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 34. Agente Financeiro / Agência Débito | 35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito | 36. Conta Débito |
| CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0104/04204-8 | 06000100004 |
| 37. Agente Financeiro / Agência Crédito | 38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito | 39. Conta Crédito |
| CEF - SAENS PENA | 0104/00228 | 03000230230 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | 40. DÉBITO | *****0 | *****0 | 42. Nota | 43. Total dos Descontos |
| | 41. CRÉDITO | *****0 | *****0 | | *****0,00 |
| | | | | | 44. Valor Líquido |
| | | | | | *****448,38 |

| |
|---|
| 45. Valor Líquido do Documento por Extenso |
| quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos |
| ***** |
| ***** |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| 46. Visto do Chefe | 48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa | 50. Quitação/Recibo |
| THIAGO ARAUJO BARBOSA DE L | JULIANA PEREIRA DINIZ PRUD | Quitado |
| SUP. GEST. PLAN. FINANÇAS | PROCURADOR-GERAL DO ESTADO | 23/07/2021 |

| | |
|---|-----------------|
| 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 | |