



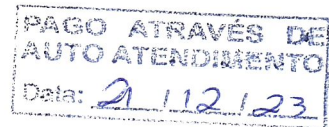
ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

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		
21122023	2023.2401.267	1-ORD.	00142 001	1-ORC.	*****40.000,00		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional	14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor
2023	24	01	12 122 1008 3.139	04	4.4.50.42.05	1500	*****40.000,00
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. Nº do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA				202300006003895	*****	*****0,00	
22. Beneficiário ou Reclhedor						23. CPF ou CNPJ	
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE GO						10.870.883/0007-30	
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: 08/01/2023					
	Pagamento de Emenda Parlamentar Impositiva Numero 0769 Municipio FORMOSA Dep utado DELEGADA ADRIANA ACCORSI. Objeto da Emenda Investimento para Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliário para o IFG - CAMPUS FORMOSA. Em Atendimento ao Despacho Numero 2233/GECRAP.					
	Transferência no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) via CONVÊNIO n º 343/2023 assinado e publicado, conforme Plano de Trabalho assinado pelas p artes, DESPACHO Nº 2233/2023 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 8216/2023 - S EDUC/SUPINFRA-16001. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 4283/2023/SEDUC/COORDA STEC-16768. PDF 2023240101856- DAOF nº 2539					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					



34. Agente Financeiro / Agência Débito		35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito		36. Conta Débito	
BB - SETOR PUBLICO GO		0001/00086		00000145807	
37. Agente Financeiro / Agência Crédito		38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito		39. Conta Crédito	
*****		*****		0000000000	
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	*****0	*****0	42. Nota	
	41. CRÉDITO	*****0	*****0	43. Total dos Descontos	
				*****0,00	
				44. Valor Líquido	
				*****40.000,00	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso					
quarenta mil reais					

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
ANDROS ROBERTO BARBOSA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DOE nº 23992 de 02/03/2023		APARECIDA DE FATIMA GAVIOL SECRETÁRIA		Manual 21/12/2023	
47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE			
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA					
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS					

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	202300006003895
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIAS	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.409.705/0001-20
Nome da Unidade Favorecida INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS	UG / Gestão	158153 / 26429
Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	40.000,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN910843EC9147CFB202DA2AEF21832831]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	40.000,00

89830000400-3 00000001010-3 95523022883-0 81043823043-2



 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	202300006003895
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIAS	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.409.705/0001-20
Nome da Unidade Favorecida INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS	UG / Gestão	158153 / 26429
Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	40.000,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN910843EC9147CFB202DA2AEF21832831]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	40.000,00

89830000400-3 00000001010-3 95523022883-0 81043823043-2





Emissão de comprovantes

G3331714474408601
17/01/2024 14:54:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.50
0086800086 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEE - TESOIRO PAGAMENTOS
AGENCIA: 0086-8 CONTA: 14.580-7
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89830000400-3 00000001010-3
	95523022883-0 81043823043-2
Data do pagamento	21/12/2023
NRO de Referencia	202300006003895
CNPJ	01409705/0001-20
Valor em Dinheiro	40.000,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	40.000,00

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: C.E28.7DD.A9C.72D.410