



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	2023.2401.264	1-ORD.	00038 001	1-ORC.	*****80.000,00		
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	03	3.3.50.41.23	1500	*****80.000,00
18. Titular do Crédito Orçamentário				19. Nº do Processo	20. Parcela	21. Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA				202300006007048	*****	*****0,00	
22. Beneficiário ou Recolhedor						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 0251 Municipio FORMOSA Dep utado ANTÔNIO GOMIDE. Objeto da Emenda Custeio para as Despesas de MDE para o IFG - CAMPUS FORMOSA. Em Atendimento ao Despacho Numero 2221/GECRAP.					
	Transferência no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) via CONVÊNIO Nº 340/2023 assinado e publicado, conforme Plano de Trabalho assinado pelas p artes, DESPACHO Nº 2221/2023 - SEDUC/GCR-17181, DESPACHO Nº 8213/2023 - SE DUC/SUPINFRA-16001. Autorizo da despesa: DESPACHO Nº 4292/2023/SEDUC/COORDAS TEC-16768. PDF 2023240101854- DAOF nº 2524					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					
	**					

PAGO ATRAVÉS DE
AUTO ATENDIMENTO
Data: 21/12/23

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	
40. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	41. DÉBITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
	*****0 *****0		*****0,00
	41. CRÉDITO		44. Valor Líquido
	*****0 *****0		*****80.000,00

45. Valor Líquido do Documento por Extenso
oitenta mil reais

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
ANDROS ROBERTO BARBOSA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DQE nº 23992 de 02/03/2023 VISADO	APARECIDA DE FATIMA GAVIOL SECRETÁRIA	Manual 21/12/2023
47. Análise do Tribuna	49. Análise CGE	
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	202300006007048
	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	80.000,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN8CCB59BE67F7BB51E4937B79E0F5562E]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	80.000,00

89880000800-8 00000001010-3 95523022883-0 81043822643-5



 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	202300006007048
	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	80.000,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN8CCB59BE67F7BB51E4937B79E0F5562E]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	80.000,00

89880000800-8 00000001010-3 95523022883-0 81043822643-5



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 89880000800-8 00000001010-3

95523022883-0 81043822643-5

Data do pagamento 21/12/2023

NRO de Referencia 202300006007048

CNPJ 01409705/0001-20

Valor em Dinheiro 80.000,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 80.000,00

DOCUMENTO: 122103

AUTENTICACAO SISBB: 8.33A.7B8.905.45E.E23

Transação efetuada com sucesso por: JA201254 DANILLO JOSE DA SILVA BALDUINO.