



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		
02122024		2024.2401.181		1-ORD.		00003 001		1-ORC.		*****100.000,28		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza	16. Fonte	17. Valor			
2024	24	01	12 122 0300 3.330			03	3.3.20.41.15	1500	*****100.000,28			
18. Titular do Crédito Orçamentário						19. Nº do Processo			20. Parcela	21. Saldo Atual		
GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						202400006011759			*****	*****0,00		
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ			
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE GO									10.870.883/0010-35			
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: 12/01/2024					
	Pagamento da Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1447. Municipio APARECIDA DE GOIÂNIA. Deputada(o) MAURO RUBEM. Objeto da Emenda Custeio para Realizaçã o do Programa de Extensão Espaço Literar para a/o IFG - CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA. Em Atendimento ao Despacho Numero 1562/GCR, conforme DESPACHO Nº 34 01/2024/SEDUC/COORDASTEC-16768,DESPACHO Nº 1599/2024/SEDUC/DOFI-19007.					
	PDF-2024240102338					
	CONVÊNIO Nº 386/2024 ASSINADO E PUBLICADO.					

34. Agente Financeiro / Agência Débito	35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36. Conta Débito
BB - SETOR PUBLICO GO	0001/00086-8	00000145807
37. Agente Financeiro / Agência Crédito	38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	39. Conta Crédito
*****	*****	00000000000

CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO	41. CRÉDITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
	*****0 *****0	*****0 *****0		*****0,00
				44. Valor Líquido
				*****100.000,28

45. Valor Líquido do Documento por Extensão
cem mil reais e vinte e oito centavos

46. Visto do Chefe	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
 Taís Gomes Manvailer Superintendente de Planejamento e Finanças DO nº 23.992 de 02/03/2023 VISADO SUSTADO SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS	APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOL SECRETÁRIA 49. Análise CGE	Manual 02/12/2024 PAGO ATRAVÉS DE AUTO ATENDIMENTO Data: 03/12/24

 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28845-4
	Número de Referência	3862024
	Competência	11/2024
	Vencimento	13/12/2024
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158153
Nome do Contribuinte SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS	CPF ou CNPJ do Contribuinte	01.409.705/0001-20
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	100.000,28
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	100.000,28
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.		

89920001000-0 00280001010-4 95523162884-0 51043823641-5



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	28845-4
	Número de Referência	3862024
	Competência	11/2024
	Vencimento	13/12/2024
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	158153
Nome do Contribuinte SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS	CPF ou CNPJ do Contribuinte	01.409.705/0001-20
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	100.000,28
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	100.000,28
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.		

89920001000-0 00280001010-4 95523162884-0 51043823641-5





Emissão de comprovantes

G3371008352524641
10/12/2024 08:40:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.39
0086800086 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89920001000-0	00280001010-4
	95523162884-0	51043823641-5
Data do pagamento		03/12/2024
NRO de Referencia		3862024
Competencia MM/AAAA		11/2024
Data de Vencimento		13/12/2024
CNPJ		01409705/0001-20
Valor Principal		100.000,28
Valor em Dinheiro		100.000,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		100.000,28

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: F.D86.8B6.D65.14A.8A7

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