



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

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

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
19122024		2024.2901.002		1-ORD.		00023 003		1-ORC.		*****140.788,24		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2024	29	01	06 122 0300 3.332			04	4.4.90.51.04		1500	*****45.577,51		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						202400005015219			*****		*****95.210,73	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
2D&B ENGENHARIA LTDA										34.174.740/0001-66		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
*****								*****			**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Ordem de Pagamento de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052					
	Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL					

Data do Empenho: 03/01/2024						
Pagamento NF 281, Emenda 797/2023, DDO 7052, RDF 3006						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

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
INTER - BANCOS MULTIPLOS COM CARTEIRA	0077/00001	00125810954
40. DÉBITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
*****0 *****0		*****0,00
41. CRÉDITO		44. Valor Líquido
*****0 *****0		*****45.577,51
45. Valor Líquido do Documento por Extenso	46. Visto do Chefe	
quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	
*****	ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL	
47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE	50. Quitação/Recibo
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA		Quitado 20/12/2024
☐ SUSTADO ☐ 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-DESC	1/1

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
19122024		2024.2901.002		1-ORD.		00023 002		1-ORC.		*****141.366,39		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2024	29	01	06 122 0300 3.332			04	4.4.90.51.04		1500	*****578,15		
18 Titular do Crédito Orçamentario						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						202400005015219			*****		*****140.788,24	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
2D&B ENGENHARIA LTDA										34.174.740/0001-66		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
*****								*****			**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Ordem de Pagamento de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052					
	Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL					

Data do Empenho: 03/01/2024						
Pagamento de IRRF da NF 281, Emenda Parlamentar 797/2023, DDO 7052, RDF 3006						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

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
40. DÉBITO	42. Nota	43. Total dos Descontos
*****0 *****0		*****0,00
41. CRÉDITO		44. Valor Líquido
*****0 *****0		*****578,15
45. Valor Líquido do Documento por Extenso	48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	50. Quitação/Recibo
quinhentos e setenta e oito reais e quinze centavos	ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL	Quitado 20/12/2024
47. Análise do Tribunal	49. Análise CGE	
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		

		ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA ECONOMIA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1		TESOURO ESTADO DE GOIAS - TESOURO ESTADUAL Nº 12100002435802348		
Contribuinte 2D&B ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 34.174.740/0001-66				
Endereço , CEP:		Município GOIANIA		UF DDD/Telefone GO		
Receita 4367 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA 401 - IRRF S/ NOTAS FISCAIS				Alíneas Valor Original (11120434)		Valores (R\$) 578,15
Documento de Origem -		Data de Vencimento 23/12/2024		Condição 4111		
Referência 40-Instantâneo - 12/2024		Parcela -				
Informações complementares Pagamento de IRRF da NF 281, Emenda Parlamentar 797/2023, DDO 7052, RDF 3006. Empenho: 2024.2901.002.00023		Data e Hora de 20/12/2024 / 09:25:54		Validade do Total a recolher:		23/12/2024 578,15

CEF42042312240100785000049

578,15R 1105



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

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

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior		
17122024		2024.2901.002		1-ORD.		00023 001		1-ORC.		*****141.800,00		
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional			14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2024	29	01	06 122 0300 3.332			04	4.4.90.51.04		1500	*****433,61		
18 Titular do Crédito Orçamentario						19. N° do Processo			20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA						202400005015219			*****		*****141.366,39	
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ		
2D&B ENGENHARIA LTDA										34.174.740/0001-66		
24. Endereço								25. Município			26. UF	
*****								*****			**	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
	Ordem de Pagamento de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052					
	Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL					

Data do Empenho: 03/01/2024						
Pagamento de ISSQN retido sobre a nota fiscal nº 281, 1ª medição.						
Emenda Parlamentar, DDO nº 7052.						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

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 CONTABIL	40.	*****0	*****0	42. Nota	43. Total dos Descontos			
	DÉBITO				*****0,00			
		41.	*****0		*****0	44. Valor Líquido		
		CRÉDITO				*****433,61		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso								
quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos								

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo		
				ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL		Quitado 17/12/2024		
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE				
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA								
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS								

MUNICÍPIO DE FIRMINOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº DUAM

12209826

Documento Único de Arrecadação Municipal

OUTRAS TAXAS

CNPJ: 02.321.917/0001-13 - AV. DAS AMERICAS - PREDIO PUBLICO - CENTRO - 76.105-000

Contribuinte: 32920 - 2D&B ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS
CNPJ/CPF: 34.174.740/0001-66
Endereço: AV BRASILIA,SN QD. LT. QUADRA99 LOTE 08 CASA 01

Cep: 74.914-110
Município: APARECIDA DE GOIÂNIA
Bairro: JARDIM MARIA INES

REFERENCIA	PARCELA	EMISSAO	CONVENIO	VENIMENTO	VALIDADE ATÉ
12/2024	ÚNICA	12/12/2024	94502	20/12/2024	20/12/2024

IMPOSTO	QUANTIDADE	BASE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR ORIGINAL	ATENUAÇÃO	IMPOSTO	MULTAS	DESCONTO	TOTAL
ISSQN	1,00	14.453,75	3 %	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	433,61

TOTAL	Nota	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------

DESCRIÇÃO

ATENÇÃO Pagamento via PIX: compensação instantânea / pagamento via Código de Barras: compensação somente no próximo dia útil.
ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL NÚMERO 281, CÓD. DE AUTENTICIDADE 836DEC42E, DATA DE GERAÇÃO DA NFS-E 13/12/2024 12:20:50.

CEF42041912240760790000907 433,61R 1103

816300000043361157220241220001220982600000000

Via Contribuinte



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'-DESC		1/1											
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
17012025		2024.2901.002		1-ORD.		00023 004		1-ORC.		*****95.210,73					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2024		29		01		06 122 0300 3.332		04		4.4.90.51.04		1500		*****1.589,91	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA								202400005015219				*****		*****93.620,82	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
2D&B ENGENHARIA LTDA												34.174.740/0001-66			
24. Endereço										25. Município		26. UF			
*****										*****		**			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
OP	'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052					
Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL						

Data do Empenho: 03/01/2024						
Pagamento de INSS da NF 281, Emenda Parlamentar 797/2023, DDO 7052, RDF 3006						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

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.	*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos	
	DÉBITO	*****0				*****0,00	
	41.	*****0				44. Valor Líquido	
	CRÉDITO	*****0				*****1.589,91	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso							
mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos							

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
				ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL		Quitado 17/01/2025	
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE			
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA							
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS							

CNPJ 37.014.123/0001-91	Razão Social POLICIA CIVIL		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25014.5268275-5	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000299386239			Valor Total do Documento 35.122,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	24.889,29			24.889,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:16.830.096/0001-55				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.349,14			8.349,14
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:21.419.761/0001-52				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	293,93			293,93
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:26.505.632/0001-09				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.589,91			1.589,91
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:34.174.740/0001-66				
	Totais	35.122,27			35.122,27



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'-DESC		1/1											
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
25022025		2024.2901.002		1-ORD.		00023 005		1-ORC.		*****93.620,82					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2024		29		01		06 122 0300 3.332		04		4.4.90.51.04		1500		*****38.461,74	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual			
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA								202400005015219		*****		*****55.159,08			
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
2D&B ENGENHARIA LTDA												34.174.740/0001-66			
24. Endereço										25. Município		26. UF			
*****										*****		**			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
OP		'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052											
Gerenciador do Crédito:		POLÍCIA CIVIL											

Data do Empenho: 03/01/2024													
Pagamento NF 319, 2º Boletim de medição, Emenda 797/2023, DDO 7052, RDF 3006													
.													
Valor Bruto R\$ 40.657,23													
(-) INSS R\$ 1.341,68													
(-) IRRF R\$ 487,89													
(-) ISSQN R\$ 365,92													
Líquido R\$ 38.461,74													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													

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			
INTER - BANCOS MULTIPLOS COM CARTEIRA				0077/00001				00125810954			
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL		40.		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos	
		DÉBITO								*****0,00	
		41.		*****0		*****0				44. Valor Líquido	
		CRÉDITO								*****38.461,74	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso											
trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro cen- tavos											

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa				50. Quitação/Recibo			
				ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				Quitado 25/02/2025			
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE							
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA											
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS											



MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Documento Único de Arrecadação Municipal

CNPJ: 02.321.917/0001-13 - AV. DAS AMERICAS - PREDIO PUBLICO - CENTRO - 76.105-000

Nº DUAM

12216470

ISSQN

Contribuinte: 32920 - 2D&B ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS

CNPJ/CPF: 34.174.740/0001-66

Endereço: AV BRASILIA,SN QD. LT. QUADRA99 LOTE 08 CASA 01

Cep: 74.914-110

Município: APARECIDA DE GOIÂNIA

Bairro: JARDIM MARIA INES

REFERÊNCIA	PARCELA	EMIÇÃO	CONVÊNIO	VENCIMENTO	VALIDADE ATÉ
02/2025	ÚNICA	26/02/2025	94502	15/03/2025	15/03/2025

TRIBUTOS	QUANTIDADE	B. CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
492 - ISS - NFS-E	0,00	12.197,17	3 %	365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92
TOTAL		12.197,17		365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92

DESCRIÇÃO

ATENÇÃO Pagamento via PIX: compensação instantânea / pagamento via Código de Barras: compensação somente no próximo dia útil.

DUAM GERADO DE FORMA AUTOMÁTICA REFERENTE A DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE ISS (D-E ISS)
NOTA FISCAL RELACIONADA (Nº 319)

81690000003659215722025031500122164700000000

Via Contribuinte

Local de Pagamento: PAGÁVEL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AGÊNCIAS LOTÉRICAS E BANCO DO

Beneficiário: MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS

CNPJ: 02.321.917/0001-13

Endereço: AV. DAS AMERICAS - PREDIO PUBLICO - CENTRO - 76.105-000

Data do Documento: 26/02/2025

Espécie Doc: DUAM

Data do Processamento: 26/02/2025

Vencimento 15/03/2025

Nosso Número 00000000012216470

Valor Original 365,92

Atualização (+) 0,00

Multa (+) 0,00

Juros (+) 0,00

Descontos (-) 0,00

Valor Cobrado 365,92

DESCRIÇÃO

DUAM GERADO DE FORMA AUTOMÁTICA REFERENTE A DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE ISS (D-E ISS)
NOTA FISCAL RELACIONADA (Nº 319)

DADOS PESSOAIS

Contribuinte: 32920 - 2D&B ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS

CNPJ/CPF: 34.174.740/0001-66

Endereço: AV BRASILIA,SN QD. LT. QUADRA99 LOTE 08 CASA 01

Cep: 74.914-110

Município: APARECIDA DE GOIÂNIA

Bairro: JARDIM MARIA INES

Via Banco



81690000003-4 65921572202-9 50315001221-2 64700000000-8

ANEXO guia para pagamento Firminópolis (71406024)

SEI 202400007081846 / pg. 9

Pague no PIX





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'-DESC		1/1											
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
12032025		2024.2901.002		1-ORD.		00023 006		1-ORC.		*****55.159,08					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2024		29		01		06 122 0300 3.332		04		4.4.90.51.04		1500		*****365,92	
18. Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA								202400005015219				*****		*****54.793,16	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
2D&B ENGENHARIA LTDA												34.174.740/0001-66			
24. Endereço										25. Município		26. UF			
*****										*****		**			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
OP		'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052											
Gerenciador do Crédito:		POLÍCIA CIVIL											

Data do Empenho: 03/01/2024													
Pagamento de ISSQN sobre a NF 319, 2º Boletim de medição, Emenda 797/2023, D DO 7052, RDF 3006													
.													
Valor Bruto R\$ 40.657,23													
(-) INSS R\$ 1.341,68													
(-) IRRF R\$ 487,89													
(-) ISSQN R\$365,92													
Líquido R\$ 38.461,74													
**													
**													
**													
**													
**													
**													

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.		41.		42. Nota		43. Total dos Descontos			
		DÉBITO		CRÉDITO				*****0,00			
		*****0		*****0				44. Valor Líquido			
		*****0		*****0				*****365,92			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso											
trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos											

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa				50. Quitação/Recibo			
				ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				Quitado 13/03/2025			
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE							
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA											
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS											

MUNICÍPIO DE FIRMINOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº DUAM

12216470

ISSQN

Documento Único de Arrecadação Municipal

CNPJ: 02.321.917/0001-13 - AV. DAS AMERICAS - PREDIO PUBLICO - CENTRO - 76.105-000

Contribuinte: 32920 - 2D&B ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS
CNPJ/CPF: 34.174.740/0001-66
Endereço: AV BRASILIA,SN QD. LT. QUADRA99 LOTE 08 CASA 01

Cep: 74.914-110
Município: APARECIDA DE GOIÂNIA
Bairro: JARDIM MARIA INES

REFERENCIA	PARGELA	EMISSÃO	CONVENIO	VENCIMENTO	VALIDADE ATÉ
02/2025	ÚNICA	26/02/2025	94502	15/03/2025	15/03/2025

TRIBUTOS	QUANTIDADE	B. CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
492 - ISS - NFS-E	0,00	12.197,17	3 %	365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92
TOTAL		12.197,17		365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92

DESCRIÇÃO

ATENÇÃO Pagamento via PIX: compensação instantânea / pagamento via Código de Barras: compensação somente no próximo dia útil.
DUAM GERADO DE FORMA AUTOMÁTICA REFERENTE A DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE ISS (D-E ISS)
VOTA FISCAL RELACIONADA (Nº 319)

CEF42641403250020790000131 365,92R 1162

816900000036592157220250315001221647000000000

Via Contribuir



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'-DESC		1/1											
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
26032025		2024.2901.002		1-ORD.		00023 008		1-ORC.		*****53.451,48					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2024		29		01		06 122 0300 3.332		04		4.4.90.51.04		1500		*****487,89	
18. Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA								202400005015219				*****		*****52.963,59	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
2D&B ENGENHARIA LTDA												34.174.740/0001-66			
24. Endereço										25. Município		26. UF			
*****										*****		**			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
OP		'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052											
Gerenciador do Crédito:		POLÍCIA CIVIL											

Data do Empenho: 03/01/2024													
Pagamento do IRRF sobre a NF 319, 2º Boletim de medição, Emenda 797/2023, DD O 7052, RDF 3006.													
Valor Bruto R\$ 40.657,23													
(-) INSS R\$ 1.341,68													
(-) IRRF R\$ 487,89													
(-) ISSQN R\$365,92													
Líquido R\$ 38.461,74													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													

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											
*****487,89											
45. Valor Líquido do Documento por Extenso											
quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos											

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa				50. Quitação/Recibo			
				ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				Quitado 26/03/2025			
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE							
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA											
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS											



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1

N° 12100002508701923

CEP:

GOIANIA

GO

CNPJ: 34.174.740/0001-66

401 - IRRF S/ NOTAS FISCAIS

Valores (R\$)

Valor Original (11120434)

487.89

1

28/03/2025

4111

40-Instantâneo - 03/2025

Parcela

1

28/03/2025 / 11:53:25

Pagamento do IRRF sobre nota fiscal nº 319, emenda parlamentar DDO 7052. Processo 202400005015219.
Empenho nº 2024.2901.002.00023

Validade do

28/03/2025

Total a recolher:

487.89



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'-DESC		1/1											
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
14042025		2024.2901.002		1-ORD.		00023 009		1-ORC.		*****52.963,59					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2024		29		01		06 122 0300 3.332		04		4.4.90.51.04		1500		*****274,24	
18. Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA								202400005015219				*****		*****52.689,35	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
2D&B ENGENHARIA LTDA												34.174.740/0001-66			
24. Endereço										25. Município		26. UF			
*****										*****		**			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
OP		'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052											
Gerenciador do Crédito:		POLÍCIA CIVIL											

Data do Empenho: 03/01/2024													
Pagamento de ISSQN retido sobre a NF n° 367. Emenda parlamentar n° 797/2023, DDO n° 7052, RDF n° 3006													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													

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	
										*****274,24	
45. Valor Líquido do Documento por Extenso											
duzentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos											

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa				50. Quitação/Recibo			
				ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				Quitado 14/04/2025			
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE							
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA											
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS											

MUNICÍPIO DE FIRMINOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº DUAM

12216925

Documento Único de Arrecadação Municipal

ISSQN

CNPJ: 02.321.917/0001-13 - AV. DAS AMERICAS - PREDIO PUBLICO - CENTRO - 76.105-000

Contribuinte: 32920 - 2D&B ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS
CNPJ/CPF: 34.174.740/0001-66
Endereço: AV BRASILIA,SN QD. LT. QUADRA99 LOTE 08 CASA

Cep: 74.914-110
Município: APARECIDA DE GOIÂNIA
Bairro: JARDIM MARIA INES

REFERENCIA	PARCELA	EMISSION	CONVENIO	VENCIMENTO	VALIDADE ATÉ
03/2025	UNICA	08/04/2025	94502	15/04/2025	15/04/2025

TRIBUTOS	QUANTIDADE	B. CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
492 - ISS - NFS-E	0,00	9.141,25	3 %	274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	274,24
TOTAL		9.141,25		274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	274,24

DESCRIÇÃO

ATENÇÃO Pagamento via PIX: compensação instantânea / pagamento via Código de Barras: compensação somente no próximo dia útil.

DUAM GERADO DE FORMA AUTOMÁTICA REFERENTE A DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE ISS (D-E ISS)
NOTA FISCAL RELACIONADA (Nº 367)

CPF 34.174.740/0001-66

274,24R 1100

81620000002742415722025041500122169250000000

Via Contribuinte



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'-DESC		1/1											
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
14042025		2024.2901.002		1-ORD.		00023 010		1-ORC.		*****52.689,35					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2024		29		01		06 122 0300 3.332		04		4.4.90.51.04		1500		*****1.005,54	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual			
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA								202400005015219		*****		*****51.683,81			
22. Beneficiário ou Recolhedor										23. CPF ou CNPJ					
2D&B ENGENHARIA LTDA										34.174.740/0001-66					
24. Endereço										25. Município		26. UF			
*****										*****		**			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
OP		'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052											
Gerenciador do Crédito:		POLÍCIA CIVIL											

Data do Empenho: 03/01/2024													
Pagamento de INSS retido sobre a NF 367. Emenda parlamentar nº 797/2023, DDO 7052, RDF 3006													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													

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.		41.		42. Nota		43. Total dos Descontos			
		DÉBITO		CRÉDITO				*****0,00			
		*****0		*****0				44. Valor Líquido			
		*****0		*****0				*****1.005,54			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso											
mil e cinco reais e cinquenta e quatro centavos											

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa				50. Quitação/Recibo			
				ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				Quitado 15/04/2025			
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE							
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA											
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS											

CNPJ 37.014.123/0001-91	Razão Social POLICIA CIVIL		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.2144692-7	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000331924616			Valor Total do Documento 39.871,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	34.015,36			34.015,36
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:16.830.096/0001-55				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.850,82			4.850,82
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:21.419.761/0001-52				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.005,54			1.005,54
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:34.174.740/0001-66				
	Totais	39.871,72			39.871,72



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'-DESC		1/1											
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
10062025		2024.2901.002		1-ORD.		00023 013		1-ORC.		*****27.336,63					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2024		29		01		06 122 0300 3.332		04		4.4.90.51.04		1500		*****163,66	
18. Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA								202400005015219				*****		*****27.172,97	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
2D&B ENGENHARIA LTDA												34.174.740/0001-66			
24. Endereço										25. Município		26. UF			
*****										*****		**			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
OP		'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052											
Gerenciador do Crédito:		POLÍCIA CIVIL											

Data do Empenho: 03/01/2024													
Pagamento do ISSQN sobre a NF 394, 4º Boletim de medição, Emenda 797/2023, D DO 7052, RDF 3006.													
.													
Valor Bruto R\$ 18.184,17													
(-) INSS R\$ 600,08													
(-) IRRF R\$ 218,21													
(-) ISSQN R\$ 163,66													
Líquido R\$ 17.202,22													
**													
**													
**													
**													
**													
**													

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.		41.		42. Nota		43. Total dos Descontos			
		DÉBITO		CRÉDITO				*****0,00			
		*****0		*****0				44. Valor Líquido			
		*****0		*****0				*****163,66			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso											
cento e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos											

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa				50. Quitação/Recibo			
				ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				Quitado 10/06/2025			
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE							
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA											
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS											

MUNICÍPIO DE FIRMINOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº DUAM

12217502

Documento Único de Arrecadação Municipal

ISSQN

CNPJ: 02.321.917/0001-13 - AV. DAS AMERICAS - PREDIO PUBLICO - CENTRO - 76.105-000

Contribuinte: 32920 - 2D&B ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 34.174.740/0001-66
Endereço: AV BRASILIA,SN QD. LT. QUADRA99 LOTE 08 CASA 01 - CEP: 74.914-110

Município: APARECIDA DE GOIÂNIA
Bairro: JARDIM MARIA INES

REFERÊNCIA	PARCELA	EMIÇÃO	CONVÊNIO	VENCIMENTO
05/2025	ÚNICA	09/06/2025	94502	15/06/2025

VALIDADE A
15/06/2025

TRIBUTO	QUANTIDADE	B. CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
482 - ISS - NFS-E	0,00	5.455,25	3 %	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	163,66
TOTAL		5.455,25		163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	163,66

DESCRIÇÃO

ATENÇÃO Pagamento via PIX: compensação instantânea / pagamento via Código de Barras: compensação somente no próximo dia útil.

DUAM GERADO DE FORMA AUTOMÁTICA REFERENTE A DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE ISS (D-E ISS)
NOTA FISCAL RELACIONADA (Nº 394)

81620000001636615722025061500122175020000000

Via Contribuinte



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'-DESC		1/1											
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
13062025		2024.2901.002		1-ORD.		00023 014		1-ORC.		*****27.172,97					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2024		29		01		06 122 0300 3.332		04		4.4.90.51.04		1500		*****600,08	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual			
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA								202400005015219		*****		*****26.572,89			
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
2D&B ENGENHARIA LTDA												34.174.740/0001-66			
24. Endereço										25. Município		26. UF			
*****										*****		**			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
OP		'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052											
Gerenciador do Crédito:		POLÍCIA CIVIL											

Data do Empenho: 03/01/2024													
INSS da NF 394, BM4, Emenda 797/2023, DDO 7052, RDF 3006:													
.													
Valor Bruto R\$ 18.184,17													
(-) INSS R\$ 600,08													
(-) IRRF R\$ 218,21													
(-) ISSQN R\$ 163,66													
Líquido R\$ 17.202,22													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													

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.		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos		
	DÉBITO								*****0,00		
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	41.		*****0		*****0				44. Valor Líquido		
	CRÉDITO								*****600,08		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso											
seiscentos reais e oito centavos											

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa				50. Quitação/Recibo			
				ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				Quitado 13/06/2025			
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE							
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA											
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS											



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
37.014.123/0001-91

Razão Social
POLICIA CIVIL

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25161.4728773-0

Pagar este documento até
20/06/2025

Valor Total do Documento
35.896,97

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	24.889,29			24.889,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:16.830.096/0001-55				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.229,01			5.229,01
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:21.419.761/0001-52				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	600,08			600,08
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:34.174.740/0001-66				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.178,59			5.178,59
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:46.860.452/0001-44				
Totais		35.896,97			35.896,97

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

10/06/2025 16:32:56

85800000358 4 96970385251 0 71071625161 4 47287730303 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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'-DESC					1/1								
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
13062025		2024.2901.002		1-ORD.		00023 015		1-ORC.		*****26.572,89					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2024		29		01		06 122 0300 3.332		04		4.4.90.51.04		1500		*****583,86	
18. Titular do Crédito Orçamentário								19. Nº do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA								202400005015219				*****		*****25.989,03	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
2D&B ENGENHARIA LTDA												34.174.740/0001-66			
24. Endereço										25. Município		26. UF			
*****										*****		**			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
OP		'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052											
Gerenciador do Crédito:		POLÍCIA CIVIL											

Data do Empenho: 03/01/2024

IRRF das seguintes notas fiscais (Emenda 797/2023, DDO 7052, RDF 3006):

NF 394, 4º BM

Valor Bruto R\$ 18.184,17

(-) INSS R\$ 600,08

(-) IRRF R\$ 218,21

(-) ISSQN R\$ 163,66

Líquido R\$ 17.202,22

NF 367, 3º BM

Valor Bruto R\$ 30.470,83

(-) INSS R\$ 1.005,54

(-) IRRF R\$ 365,65

(-) ISSQN R\$ 274,24

Líquido R\$ 28.825,40

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.	*****0		*****0		42. Nota	43. Total dos Descontos
	DÉBITO						*****0,00
	41.	*****0		*****0			44. Valor Líquido
	CRÉDITO						*****583,86

45. Valor Líquido do Documento por Extenso	
quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos	

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
		ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL		Quitado 13/06/2025	

47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE	
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA			
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS			

	ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA ECONOMIA		TESOURO ESTADO DE GOIÁS - TESOURO ESTADUAL		
	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1		Nº 12100002517115158		
Contribuinte 2DEB ENGENHARIA LTDA			CNPJ: 34.174.740/0001-66		
Endereço CEP:		Município GOIANIA	UF GO	DDD/Telefone	
Receita 4367 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA 401 - IRRF S/ NOTAS FISCAIS			Alíneas Valor Original (11120434)		Valores (R\$) 583,86
Documento de Origem -		Data de Vencimento 20/06/2025	Condição 4111		
Referência 40-Instantâneo - 06/2025		Parcela -			
Informações complementares			Data e Hora de 16/06/2025 / 10:59:26	Validade do	20/06/2025
Destina-se ao pagamento do IRRF sobre as notas fiscais nº 394 e 367. Relativo ao processo nº 202400005015219.				Total a recolher:	583,86

CEF42041706253720785001262

583,86R 1104



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'-DESC		1/1	

4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior	
20082025		2024.2901.002		1-ORD.		00023 018		1-ORC.		*****24.897,49	
10. Exerc.	11. Órgão	12. Unid.	13. Classificação Funcional		14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor		
2024	29	01	06 122 0300 3.332		04	4.4.90.51.04		1500	*****24.585,58		
18. Titular do Crédito Orçamentário					19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual		
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA					202400005015219		*****		*****311,91		
22. Beneficiário ou Recolhedor									23. CPF ou CNPJ		
2D&B ENGENHARIA LTDA									34.174.740/0001-66		
24. Endereço							25. Município		26. UF		
*****							*****		**		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item	28. Especificação	29. Código	30. Unid.	31. Qtde.	32. Unitário	33. Total
OP	'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052					
Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL						

Data do Empenho: 03/01/2024						
Pagamento NF 448, 5º Boletim de medição, Emenda 797/2023, DDO 7052, RDF 3006						
.						
Valor Bruto R\$ 25.988,99						
(-) INSS R\$ 857,64						
(-) IRRF R\$ 311,87						
(-) ISSQN R\$ 233,90						
Líquido R\$ 24.585,58						
**						
**						
**						
**						
**						
**						
**						

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	
INTER - BANCOS MULTIPLOS COM CARTEIRA				0077/00001		00125810954	

CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40.	*****0		*****0		42. Nota	43. Total dos Descontos
	DÉBITO						*****0,00
41.	*****0		*****0		44. Valor Líquido		
	CRÉDITO			*****24.585,58			

45. Valor Líquido do Documento por Extenso

vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito ce ntavos

46. Visto do Chefe		48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa		50. Quitação/Recibo	
		ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL		Quitado 20/08/2025	
47. Análise do Tribunal		49. Análise CGE			
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA					
☐ SUSTADO ☐ 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'-DESC		1/1											
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
18082025		2024.2901.002		1-ORD.		00023 017		1-ORC.		*****25.755,13					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2024		29		01		06 122 0300 3.332		04		4.4.90.51.04		1500		*****857,64	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA								202400005015219				*****		*****24.897,49	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
2D&B ENGENHARIA LTDA												34.174.740/0001-66			
24. Endereço										25. Município		26. UF			
*****										*****		**			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
OP		'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052											
Gerenciador do Crédito:		POLÍCIA CIVIL											

Data do Empenho: 03/01/2024													
Pagamento do INSS sobre a NF 448, 5º Boletim de medição, Emenda 797/2023, DDO 7052, RDF 3006.Valor Bruto R\$ 25.988,99(-) INSS R\$ 857,64(-) IRRF R\$ 311,87(-) ISSQN R\$ 233,90Líquido R\$ 24.585,58.													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													

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.		41.		42. Nota		43. Total dos Descontos			
		DÉBITO		CRÉDITO				*****0,00			
		*****0		*****0				44. Valor Líquido			
		*****0		*****0				*****857,64			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso											
oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos											

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa				50. Quitação/Recibo			
				ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				Quitado 18/08/2025			
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE							
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA											
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS											

CNPJ 37.014.123/0001-91	Razão Social POLICIA CIVIL		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25224.1858270-3	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações			Valor Total do Documento 72.214,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.072,02			11.072,02
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:07.945.776/0001-23				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	24.889,29			24.889,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:16.830.096/0001-55				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.021,69			23.021,69
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:21.419.761/0001-52				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	857,64			857,64
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:34.174.740/0001-66				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	12.373,52			12.373,52
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:46.860.452/0001-44				
	Totais	72.214,16			72.214,16

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

12/08/2025 11:40:42

85860000722 0 14160385252 5 32071625224 8 18582703958 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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'-DESC		1/1											
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7. N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
13082025		2024.2901.002		1-ORD.		00023 016		1-ORC.		*****25.989,03					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2024		29		01		06 122 0300 3.332		04		4.4.90.51.04		1500		*****233,90	
18. Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA								202400005015219				*****		*****25.755,13	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
2D&B ENGENHARIA LTDA												34.174.740/0001-66			
24. Endereço										25. Município		26. UF			
*****										*****		**			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
OP		'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052											
Gerenciador do Crédito:		POLÍCIA CIVIL											

Data do Empenho: 03/01/2024													
Pagamento do ISSQN sobre a NF 448, 5º Boletim de medição, Emenda 797/2023, DDO 7052, RDF 3006.													
Valor Bruto R\$ 25.988,99													
(-) INSS R\$ 857,64													
(-) IRRF R\$ 311,87													
(-) ISSQN R\$ 233,90													
Líquido R\$ 24.585,58													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													

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.		41.		42. Nota				43. Total dos Descontos			
	DÉBITO		CRÉDITO						*****0,00			
	*****0		*****0						44. Valor Líquido			
	*****0		*****0						*****233,90			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso												
duzentos e trinta e três reais e noventa centavos												

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa				50. Quitação/Recibo				
				ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				Quitado 13/08/2025				
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE								
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA												
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS												

MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº DUAM

12217926

Documento Único de Arrecadação Municipal

ISSQN

CNPJ: 02.321.917/0001-13 - AV. DAS AMERICAS - PREDIO PUBLICO - CENTRO - 76.105-000

Contribuinte: 32920 - 2D&B ENGENHARIA LTDA

Município: APARECIDA DE GOIÂNIA

CNPJ/CPF: 34.174.740/0001-66

Bairro: JARDIM MARIA INES

Endereço: AV BRASILIA,SN QD. LT. QUADRA99 LOTE 08 CASA 01 - CEP: 74.914-110

REFERÊNCIA	PARCELA	EMIÇÃO		CONVÊNIO	VENCIMENTO		VALIDADE ATÉ		
07/2025	ÚNICA	05/08/2025		94502	15/08/2025		15/08/2025		
TRIBUTOS	QUANTIDADE	B. CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
492 - ISS - NFS-E	0,00	7.796,70	3 %	233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	233,90
TOTAL		7.796,70		233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	233,90

DESCRIÇÃO

ATENÇÃO Pagamento via PIX: compensação instantânea / pagamento via Código de Barras: compensação somente no próximo dia útil.

DUAM GERADO DE FORMA AUTOMÁTICA REFERENTE A DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE ISS (D-E ISS)
NOTA FISCAL RELACIONADA (Nº 448)

CEP42041408251070790000525

233,90R 1104

816400000023390157220250815001221792600000000

Via Contribuint



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'-DESC		1/1											
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
17032025		2024.2901.002		1-ORD.		00023 007		1-ORC.		*****54.793,16					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2024		29		01		06 122 0300 3.332		04		4.4.90.51.04		1500		*****1.341,68	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo		20. Parcela		21. Saldo Atual			
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA								202400005015219		*****		*****53.451,48			
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
2D&B ENGENHARIA LTDA												34.174.740/0001-66			
24. Endereço										25. Município		26. UF			
*****										*****		**			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
		OP 'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052											
		Gerenciador do Crédito: POLÍCIA CIVIL											

Data do Empenho: 03/01/2024													
Pagamento de INSS sobre a NF 319, 2º Boletim de medição, Emenda 797/2023, DD O 7052, RDF 3006													
.													
Valor Bruto R\$ 40.657,23													
(-) INSS R\$ 1.341,68													
(-) IRRF R\$ 487,89													
(-) ISSQN R\$365,92													
Líquido R\$ 38.461,74													
**													
**													
**													
**													
**													
**													

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.		41.		42. Nota		43. Total dos Descontos			
		DÉBITO		CRÉDITO				*****0,00			
		*****0		*****0				44. Valor Líquido			
		*****0		*****0				*****1.341,68			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso											
mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos											

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa				50. Quitação/Recibo			
				ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				Quitado 18/03/2025			
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE							
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA											
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS											

CNPJ 37.014.123/0001-91	Razão Social POLICIA CIVIL	
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25076.0227327-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322610444		
Pagar este documento até 20/03/2025		
Valor Total do Documento 35.694,91		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	24.889,29			24.889,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	CNPJ Prestador:16.830.096/0001-55				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.921,18			4.921,18
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	CNPJ Prestador:21.419.761/0001-52				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	509,28			509,28
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	CNPJ Prestador:26.505.632/0001-09				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.341,68			1.341,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	CNPJ Prestador:34.174.740/0001-66				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.033,48			4.033,48
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	CNPJ Prestador:46.860.452/0001-44				
Totais		35.694,91			35.694,91

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

17/03/2025 11:53:48

85890000356 4 94910385250 6 79071625076 4 02273277265 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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'-DESC		1/1											
4. Data de Emissão		5. Dotação Compactada		6. Tipo da NE		7 N° do Documento		8. Tipo do Crédito		9. Saldo Anterior					
20082025		2024.2901.002		1-ORD.		00023 019		1-ORC.		*****311,91					
10. Exerc.		11. Órgão		12. Unid.		13. Classificação Funcional		14. Grupo		15. Natureza		16. Fonte		17. Valor	
2024		29		01		06 122 0300 3.332		04		4.4.90.51.04		1500		*****311,87	
18 Titular do Crédito Orçamentário								19. N° do Processo				20. Parcela		21. Saldo Atual	
GAB. SEC. SEGURANÇA PÚBLICA								202400005015219				*****		*****0,04	
22. Beneficiário ou Recolhedor												23. CPF ou CNPJ			
2D&B ENGENHARIA LTDA												34.174.740/0001-66			
24. Endereço										25. Município		26. UF			
*****										*****		**			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
OP		'Restos a Pagar' de Crédito Descentralizado. DDO Nr 7052											
Gerenciador do Crédito:		POLÍCIA CIVIL											

Data do Empenho: 03/01/2024													
Pagamento do IRRF sobre a NF 448, 5º Boletim de medição, Emenda 797/2023, DDO 7052, RDF 3006.Valor Bruto R\$ 25.988,99(-) INSS R\$ 857,64(-) IRRF R\$ 311,87(-) ISSQN R\$ 233,90Líquido R\$ 24.585,58.													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													

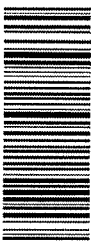
34. Agente Financeiro / Agência Débito				35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito				36. Conta Débito			
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS				0104/04204-8				06000100004			
37. Agente Financeiro / Agência Crédito				38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito				39. Conta Crédito			
*****				*****				0000000000			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL		40. DÉBITO		41. CRÉDITO		42. Nota		43. Total dos Descontos			
		*****0 *****0		*****0 *****0				*****0,00			
								44. Valor Líquido			
								*****311,87			
45. Valor Líquido do Documento por Extenso											
trezentos e onze reais e oitenta e sete centavos											

46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa				50. Quitação/Recibo			
				ANDRE GUSTAVO CORTEZE GANG DELEGADO GERAL				Quitado 20/08/2025			
47. Análise do Tribunal				49. Análise CGE							
☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA											
☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS											



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA ECONOMIA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1

TESOURO
ESTADO DE GOIAS - TESOURO ESTADUAL
Nº 12100002524001199



Contribuinte
2D E B ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 34.174.740/0001-66

Endereço
, CEP: Município UF DDD/Telefone
GOIANIA GO

Receita	Alineas	Valores (R\$)
4367 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA	Valor Original (11120434)	311,87
401 - IRRF S/ NOTAS FISCAIS		

Documento de Origem	Data de Vencimento	Condição
-	28/08/2025	4111
Referência	Parcela	
40-Instantâneo - 08/2025	-	

Informações complementares	Data e Hora de	Validade do	28/08/2025
Pagamento do IRRF sobre a NF Nº 448 - BM05. Processo nº 202400007081846.	28/08/2025 / 09:15:09	Total a recolher:	311,87