



Gerado a partir de [http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru\\_novosite/gru\\_simples\\_parte2.asp](http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp)

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	68801-0
	Número de Referência	66287
	Competência	07/2018
	Vencimento	07/05/2019
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>Funpresp - Exe</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	17.312.597/0001-02
Nome da Unidade Favorecida: <b>COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS</b>	UG / Gestão	240133 / 00001
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	8.935,98
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p><b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN528164DE4783499518C34897253A7694]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	8.935,98

89920000089-6 35980001010-7 95523166880-0 10427720146-1



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	68801-0
	Número de Referência	66287
	Competência	07/2018
	Vencimento	07/05/2019
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>Funpresp - Exe</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	17.312.597/0001-02
Nome da Unidade Favorecida: <b>COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS</b>	UG / Gestão	240133 / 00001
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	8.935,98
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p><b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN528164DE4783499518C34897253A7694]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	8.935,98

89920000089-6 35980001010-7 95523166880-0 10427720146-1



**Dados Autorização Pagamento**

Número: 66287

Tipo Pagamento: 180 - PGT DE RESSARCIMENTOS PROVISIONADOS

Favorecido: 847 - 01.263.896/0018-02 - MCTIC

Órgão Origem: 4003 - Gepes

Órgão Resp. Pagto: 4001 - Gecof

Valor Bruto: 8.935,98

Valor Líquido: 8.935,98

Data Vencimento: 07/05/2019

Data Programação: 07/05/2019

Forma Pagamento: GRU

Referência: Ressarcimento de despesas com cedido 07.2018

Contábil: Não

Situação: Liberada

Agrupamento: Não

Qtd. Doc. Autenticação:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Complemento: Despesas com cessão do servidor do MCTIC, João Batista de Jesus Santana, referente ao mês de julho de 2018, requerido mediante o Ofício 30204/2018/SEI-MCTIC e GRU (anexos).

Processo Financeiro: 1 - Administrativo

Unidade Contábil: 200 - PGA Consolidado

Centro Responsabilidade:

Perfil de Investimento:

Informações Legais:

Inclusão - Responsável: 01680049178 - Jessica Assaf Bastos E Silva

Data/Hora: 30/04/2019 11:38:46

Alteração - Responsável:

Data/Hora:

Liberação - Responsável: 29247175828 - Andrei Jose Rodrigues

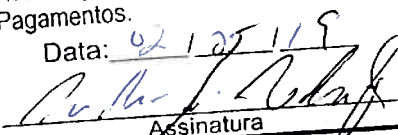
Data/Hora: 02/05/2019 16:16:40

Cancelamento - Responsável:

Data/Hora:

Aprovação - Responsável:

Data/Hora:

Autorizo nos termos do Item 7.2  
(Autorização de Pagamento) da NOR  
3.18.038.0009 - Norma de Instrução,  
Autorização e Liquidação de  
Pagamentos.  
Data: 02/05/2019  
  
Assinatura

Andrei José Rodrigues  
Gerente de Gestão de Pessoas  
FUNPRES-EXE



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337221006307998006  
22/10/2019 10:11:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.48  
1607101607 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNPRESF EXE  
AGENCIA: 1607-1 CONTA: 6.292-8  
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89920000089-6	35980001010-7
	95523166880-0	10427720146-1
Data do pagamento		07/05/2019
NRO de Referencia		66287
Competencia MM/AAAA		07/2018
Data de Vencimento		07/05/2019
CNPJ		17312597/0001-02
Valor Principal		8.935,98
Valor em Dinheiro		8.935,98
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		8.935,98

-----

DOCUMENTO: 050703  
AUTENTICACAO SISBB: 8.394.6B7.B3A.15D.6D1