

\_\_\_ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
29/10/21 09:30 USUARIO : GIOVANA  
DATA EMISSAO : 29Out21 TIPO OB: 12 NUMERO : 2021OB800205  
UG/GESTAO EMITENTE: 155591 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU  
BANCO : 001 AGENCIA : 0316 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 03746938/0001-43 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.  
BANCO : 001 AGENCIA : 3414 CONTA CORRENTE : 56448  
DOCUMENTO ORIGEM : 155591/26411/2021NP000137 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 004498031-0 PROCESSO : 23773.000527/2020-41  
VALOR : 640,51

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 29/10/21  
NF 999 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERA  
ÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY SOB DEMANDA, CAMPUS MANHUACU IF SUDESTE  
MG - CONTRATO NO 025/2020 - PART 10/2020(158123) NO PR 02/2020 DA UASG 15813

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

29/10/21 09:30

USUARIO : GIOVANA

DATA EMISSAO : 29Out21 TIPO OB: 12

NUMERO : 2021OB800205

UG/GESTAO EMITENTE: 155591 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU

BANCO : 001 AGENCIA : 0316 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 03746938/0001-43 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.

BANCO : 001 AGENCIA : 3414 CONTA CORRENTE : 56448

VALOR : 640,51

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2020NE800069400		33903984	
----	--------	-----------------	--	----------	--

640,51

02	531814	2020NE800069	213110400	33903984	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

640,51

03	561602	8100000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

640,51

LANCADO POR : 42398185672 - JOSE SOARES UG : 155591 29Out21 05:56

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

29/10/21 09:31

USUARIO : GIOVANA

DATA EMISSAO : 28Out21 VENCIMENTO: 03Nov21 NUMERO : 2021DF800073

UG/GESTAO EMITENTE: 155591 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU

CONTRIBUINTE : 03746938/0001-43 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.

RECURSOS : COM LIMITE DE RESTOS A PAGAR

PROCESSO : DOC.ORIGEM 155591 / 26411 / 2021NP000137

PERIODO APURACAO : 30Out21 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES : BASE DE CALCULO : 680,30

RECEITA : 39,79

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 28/10/21

TOTAL : 39,79

OBSERVACAO : REMESSA A SRF : 5899

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - NF 999 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C  
ONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY SOB  
DEMANDA, CAMPUS MANHUACU, IF SUDESTE MG - CONTRATO NO 025/2020 - PART 10/2020

LANCADO POR : 09660544669 - GIOVANA UG : 155591 28Out21 09:09

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 1158/2021 - MNUCOF (11.05.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 29 de Outubro de 2021

OB-DARF-NF999.pdf

Total de páginas do documento original: 3

*(Assinado digitalmente em 08/02/2022 11:50 )*

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1158**, ano: **2021**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de  
emissão: **29/10/2021** e o código de verificação: **01730a7094**