

09/02/22 09:12

USUARIO : GIOVANA

DATA EMISSAO : 09Fev22 TIPO OB: 12

NUMERO : 2022OB800032

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 : 155591/26411/2022NP000011 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000430442-X

PROCESSO : 23773.000527/2020-41

VALOR : 249,50

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 09/02/22

PAGAMENTO DE NF 1397 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURC
ING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY SOB DEMANDA, CAMPUS MANHU
AÇU IF SUDESTE MG - CONTRATO 25/2020 - PART 10/2020(158123) NO PR 02/2020 DA U
ASG 158137

CONTINUA ...

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

09/02/22 09:12

USUARIO : GIOVANA

DATA EMISSAO : 09Fev22 TIPO OB: 12

NUMERO : 2022OB800032

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 : 249,50

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

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

249,50

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

249,50

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

249,50

LANCADO POR : 06526559638 - ROSSINI PENA UG : 155591 09Fev22 05:47

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

09/02/22 09:12

USUARIO : GIOVANA

DATA EMISSAO : 08Fev22 VENCIMENTO: 16Fev22 NUMERO : 2022DF800007

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 / 2022NP000011

PERIODO APURACAO : 12Fev22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES : BASE DE CALCULO : 265,00

RECEITA : 15,50

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 08/02/22

TOTAL : 15,50

OBSERVACAO : REMESSA A SRF : 5969

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - NF 1397 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY SOB DE MANDA, CAMPUS MANHUAÇU IF SUDESTE MG - CONTRATO 25/2020 - PART 10/2020(158123)

LANCADO POR : 09660544669 - GIOVANA UG : 155591 08Fev22 10:56

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 63/2022 - MNUCOF (11.05.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 09 de Fevereiro de 2022

OB-DARF-NF1397.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 09/02/2022 09:32)

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **63**, ano: **2022**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **09/02/2022** e o código de verificação: **354f4bc185**