



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Devolução Dias Distribuidora

5 mensagens

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>

3 de janeiro de 2023 às 09:43

Para: Tamara Arthur Correa <tamara.correa@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Ludmilla de Souza Pinheiro <ludmilla.pinheiro@ifsudestemg.edu.br>

Tamara, bom dia!

Vou verificado pela contabilidade um pagamento indevido a Dias Distribuidora.

Em 18/11/2022 foi enviado o documento 23232.001496/2022-24, contendo as notas fiscais 16942 e 16941 e em 23/11/2022 enviado o documento 23232.001519/202209 contendo novamente a nota fiscal 16941. Ambas foram liquidadas e pagas a Dias Distribuidora.

Diante disso, foi feito um pagamento a maior no valor de R\$ 345,35.

Precisamos que explique a empresa o acontecido e solicite que seja feita a devolução através de GRU do valor pago a maior.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

--
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira
IF Sudeste MG - Câmpus Muriaé
(32) 3696-2850 / Ramal 210

Tamara Arthur Correa <tamara.correa@ifsudestemg.edu.br>

3 de janeiro de 2023 às 14:26

Para: Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Ludmilla de Souza Pinheiro <ludmilla.pinheiro@ifsudestemg.edu.br>

Boa tarde, Valeska

Envie por favor o comprovante dos pagamentos em duplicata para que eu possa entrar em contato com a Dias Distribuidora pedindo o ressarcimento.

Att.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
TAMARA ARTHUR CORREA
Bibliotecária - [REDACTED]
IF Sudeste MG - Campus Muriaé
(32) 3696-2850 (Unidade Barra) - Ramal 236
(32) 3696-2650 (Unidade Rural) - Ramal 202

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>

4 de janeiro de 2023 às 09:55

Para: Tamara Arthur Correa <tamara.correa@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Ludmilla de Souza Pinheiro <ludmilla.pinheiro@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia!

Segue o arquivo com os comprovantes de pagamento.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Tamara Arthur Correa <tamara.correa@ifsudestemg.edu.br>

4 de janeiro de 2023 às 10:38

Para: Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Ludmilla de Souza Pinheiro <ludmilla.pinheiro@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia!

Não vieram os anexos.

Att.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>

4 de janeiro de 2023 às 10:48

Para: Tamara Arthur Correa <tamara.correa@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Ludmilla de Souza Pinheiro <ludmilla.pinheiro@ifsudestemg.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PAGAMENTO DIAS DISTRIBUIDORA.pdf
194K

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
04/01/23 09:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 19Dez22 TIPO OB: 11 NUMERO : 20220B802697
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████
FAVORECIDO : 07341940/0001-93 - DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2022NP000266 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006484893-0 PROCESSO : 23232.000996/2021-68
VALOR : 3.452,20

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/12/22
PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 16942/16941 - PREGÃO 22/2021 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIB
LIOGRAFICO PARA ATENDER AS BIBLIOTECAS DO CAMPUS MURIAÉ - NÃO OPTANTE PELO SIM
PLES - PROTOCOLO 23232.001496/2022-24

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
04/01/23 09:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 19Dez22 TIPO OB: 11 NUMERO : 20220B802697
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████
FAVORECIDO : 07341940/0001-93 - DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████
VALOR : 3.452,20

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2022NE000080400		44905218	345,35
02	401003	2022NE000122400		44905218	3.106,85
03	531814	2022NE000080	213110400	44905218	345,35
04	531814	2022NE000122	213110400	44905218	3.106,85
05	561602	8100000000400D			3.452,20

LANCADO POR : ***396866** - VALESKA UG : 158415 19Dez22 15:23
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
04/01/23 09:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 19Dez22 NUMERO : 20220B802697
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20220P002393
ASS. ORDENADOR DESPESA : ***.635.706-** DATA: 19Dez22 HORA: 14:52
ASS. GESTOR FINANCEIRO : ***.396.866-** DATA: 19Dez22 HORA: 15:20
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202212192360029
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 04350 DATA: 19Dez22 HORA: 15:40

LANCADO POR : ***396866** - VALESKA UG : 158415 19Dez22 15:23
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____

04/01/23 09:49

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 19Dez22 VENCIMENTO: 28Dez22 NUMERO : 2022DF800177

UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE

CONTRIBUINTE : 07341940/0001-93 - DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

RECURSOS : COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 158415 / 26411 / 2022NP000266

PERIODO APURACAO : 24Dez22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 8767

VALORES BASE DE CALCULO : 3529,86

RECEITA : 77,66

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/12/22

TOTAL : 77,66

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6184

RECOLHIMENTO TRIBUTOS DARF NOTAS FISCAIS 16942/16941 - PREGÃO 22/2021 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER AS BIBLIOTECAS DO CAMPUS MURIAÉ - NÃO OPTANTE PELO SIMPLES - PROTOCOLO 23232.001496/2022-24

LANCADO POR : ***155056** - LUDMILLA UG : 158415 19Dez22 11:58

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

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
04/01/23 09:47 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 19Dez22 TIPO OB: 11 NUMERO : 20220B802844
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████
FAVORECIDO : 07341940/0001-93 - DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2022NP000271 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006485521-X PROCESSO : 23232.000996/2021-68
VALOR : 337,75

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/12/22
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16941 - PREGÃO 02/2021 (UASG-158123) - AQUISIÇÃO D
E ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS MURIAÉ - PROTOCO
LO 23232.001519/2022-09

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
04/01/23 09:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 19Dez22 TIPO OB: 11 NUMERO : 20220B802844
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 07341940/0001-93 - DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
BANCO : 341 AGENCIA : 4875 CONTA CORRENTE : 62376
VALOR : 337,75
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2022NE000080400 44905218 337,75
02 531814 2022NE000080 213110400 44905218 337,75
03 561602 8100000000400D 337,75

LANCADO POR : ***396866** - VALESKA UG : 158415 19Dez22 15:26
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
04/01/23 09:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 19Dez22 NUMERO : 20220B802844
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20220P002565
ASS. ORDENADOR DESPESA : ***.635.706-** DATA: 19Dez22 HORA: 15:06
ASS. GESTOR FINANCEIRO : ***.396.866-** DATA: 19Dez22 HORA: 15:25
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202212192360029
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 04350 DATA: 19Dez22 HORA: 15:40

LANCADO POR : ***396866** - VALESKA UG : 158415 19Dez22 15:26
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____

04/01/23 09:50

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 19Dez22 VENCIMENTO: 28Dez22 NUMERO : 2022DF800192

UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE

CONTRIBUINTE : 07341940/0001-93 - DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

RECURSOS : COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO

PROCESSO : 23232000758201858 DOC.ORIGEM 158415 / 26411 / 2022NP000271

PERIODO APURACAO : 24Dez22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 8767

VALORES : BASE DE CALCULO : 345,35

RECEITA : 7,60

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/12/22

TOTAL : 7,60

OBSERVACAO : REMESSA A SRF : 6184

RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 16941 - PREGÃO 02/2021 (UASG-158123) - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS MURIAÉ - PROTOCOLO 23232.001519/2022-09

LANCADO POR : ***155056** - LUDMILLA UG : 158415 19Dez22 14:56

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



SISGRU - Sistema de Gestão do Recolhimento da União

Consultar GRU - Detalhe

Número Identificador do Registro de GRU: 2023/158415/0002269926

Dados da GRU

Espécie de GRU: 2: Simples	(=) Valor Principal: 345,35
Unidade Gestora Arrecadadora: 158415 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	(-) Valor de Descontos e Abatimentos: 0,00
Código de Recolhimento: 18870 - RECUP.DESP.PRIMARIA EXERC.ANTERIORES FTE 1012	(-) Valor de Outras Deduções: 0,00
Contribuinte: 07.341.940/0001-93 - DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	(+) Valor de Mora e Multa: 0,00
Número de Referência: 000000000000000016941	(+) Valor de Juros e Encargos: 0,00
Competência: 12/2022	(+) Valor de Outros Acréscimos: 0,00
Data de Vencimento: 16/01/2023	(=) Valor Total: 345,35
Processo:	Documento de Origem (OB/GR/PT):
Tipo de GRU: 1: Arrecadação	Situação: Contabilizado
Origem da Arrecadação: 1: Banco do Brasil	Origem da GRU: 1 - Boleto
Data de Pagamento: 16/01/2023	Forma de Pagamento: 01: Dinheiro
Data de Transferência: 18/01/2023 00:00	Autenticação Bancária: 9D4A88365B8DD995
Data de Geração: 18/01/2023 04:34	Espécie de Ingresso: 1: Receita Primária Fonte Tesouro

Dados da Contabilização

Unidade Gestora Emitente da RA: 158415 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	Número RA de Contabilização: 1584152023RA000013
Código de Recolhimento Contabilizado: 18870 - RECUP.DESP.PRIMARIA EXERC.ANTERIORES FTE 1012	Data de Processamento da RA: 18/01/2023 04:21

Dados de Pagamento do PagTesouro

Código de Identificação do Pagamento:	Nº da Transação na Instituição Financeira:
Tipo de Serviço:	Serviço:

Observação:

REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO

DA UNIAO DO DIA: 16Jan23