

ob-800355

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
27/07/20 17:39 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Jun20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800355
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : 628705017
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : JUDICIAL
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000183 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002324037-7 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 581,25

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004305089
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/06/20
RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 5742 - PREGÃO 02/2018
- CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS
DE MAIO DE 2020 - GUIA 21

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
27/07/20 17:39 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Jun20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800355
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : 628705017
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : JUDICIAL
VALOR : 581,25
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2020NE800009400 33903701 581,25
02 531576 2020NE800009 581,25
03 561602 8100000000400C 581,25

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Jun20 16:50
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
27/07/20 17:39 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Jun20 NUMERO : 20200B800355
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800355

STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 17Jun20 HORA: 16:47
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 17Jun20 HORA: 16:49
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202006172410715
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000341

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Jun20 16:50
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

ob-800373

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

05/08/20 11:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Jun20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800373
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 17947581/0001-76 - MUNICIPIO DE MURIAE
BANCO : 104 AGENCIA : 0133 CONTA CORRENTE : 46
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000183 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002326804-2 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 121,43

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/06/20
RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 5742 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT
O 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO
DE 2020

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

05/08/20 11:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Jun20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800373
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 17947581/0001-76 - MUNICIPIO DE MURIAE
BANCO : 104 AGENCIA : 0133 CONTA CORRENTE : 46
VALOR : 121,43
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2020NE800009400 33903701 121,43
02 531741 2020NE800009 121,43
03 561602 8100000000400C 121,43

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Jun20 05:41
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

05/08/20 11:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Jun20 NUMERO : 20200B800373
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800373

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 17Jun20 HORA: 16:47
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 17Jun20 HORA: 16:49
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02054 DATA: 18Jun20 HORA: 08:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202006182411010
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000340

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Jun20 05:41
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

ob-800374

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

05/08/20 11:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Jun20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800374
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 06979037/0001-90 - INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI
BANCO : 001 AGENCIA : 3673 CONTA CORRENTE : 281581
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000183 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002326811-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 2.541,05

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/06/20
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5742 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

05/08/20 11:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Jun20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800374
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 06979037/0001-90 - INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI
BANCO : 001 AGENCIA : 3673 CONTA CORRENTE : 281581
VALOR : 2.541,05
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2020NE800009400 33903701 2.541,05
02 531814 2020NE800009 213110400 33903701 2.541,05
03 561602 8100000000400C 2.541,05

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Jun20 05:41
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

05/08/20 11:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Jun20 NUMERO : 20200B800374
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800374

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 17Jun20 HORA: 16:47
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 17Jun20 HORA: 16:49
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02054 DATA: 18Jun20 HORA: 08:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202006182411010
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000339

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Jun20 05:41
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

darf-800104

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____

05/08/20 12:28

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Jun20 VENCIMENTO: 24Jun20 NUMERO : 2020DF800104

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

CONTRIBUINTE : 06979037/0001-90 - INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI

RECURSOS : COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO

PROCESSO : 23232000279201831 DOC.ORIGEM 158415 / 26411 / 2020NP000183

PERIODO APURACAO : 20Jun20 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES : BASE DE CALCULO : 4047,69

RECEITA : 382,51

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 17/06/20

TOTAL : 382,51

OBSERVACAO : REMESSA A SRF : 5558

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 5742 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Jun20 16:03

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

gps-800050

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)_____

05/08/20 12:23

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Jun20

NUMERO : 2020GP800050

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

RECOLHEDOR : 06979037000190

CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO

COMPETENCIA : JUN20

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000183 NUMERO REMESSA : 2121

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 286 , EM 17/06/20

VALOR INSS : 421,45

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 421,45

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 5742 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 - DEDUÇÃO BASE DE CALCULO INSS DE R\$ 216,30

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Jun20 16:03

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 74/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 17 de Junho de 2020

nf-5742.pdf

Total de páginas do documento original: 8

(Assinado digitalmente em 05/08/2020 14:49)
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
COORDENADOR
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **74**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **17/06/2020** e o código de verificação: **4d71706277**