

ob-800417

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
05/08/20 12:50 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Jul20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800417
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 : 158415/26411/2020NP000203 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002793162-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 581,25

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004407396
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/07/20
RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 5821 - PREGÃO 02/2018
- CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO DE 2020 - GUIA 22

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
05/08/20 12:50 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Jul20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800417
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 : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Jul20 16:33
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
05/08/20 12:50 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Jul20 NUMERO : 20200B800417
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800417

STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 975.396.866-34 DATA: 17Jul20 HORA: 16:26
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 061.155.056-31 DATA: 17Jul20 HORA: 16:33
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202007172471598
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000392

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Jul20 16:33
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

ob-800429

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

05/08/20 12:42 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 20Jul20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800429
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 : 158415/26411/2020NP000203 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002795442-0 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 2.567,22

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/07/20
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5821 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020

CONTINUA ...

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

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

05/08/20 12:43 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 20Jul20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800429
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 : 2.567,22
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2020NE800009400 33903701 2.567,22
02 531814 2020NE800009 213110400 33903701 2.567,22
03 561602 8100000000400C 2.567,22

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 20Jul20 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 12:43 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 20Jul20 NUMERO : 20200B800429
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800429

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 975.396.866-34 DATA: 17Jul20 HORA: 16:26
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 061.155.056-31 DATA: 17Jul20 HORA: 16:33
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02436 DATA: 20Jul20 HORA: 08:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202007202472193
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000390

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 20Jul20 05:41
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

ob-800430

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

05/08/20 12:43 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 20Jul20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800430
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 : 158415/26411/2020NP000203 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002795455-2 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 121,43

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/07/20
RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 5821 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT
O 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
DE 2020

CONTINUA ...

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

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

05/08/20 12:43 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 20Jul20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800430
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 : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 20Jul20 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 12:43 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 20Jul20 NUMERO : 20200B800430
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800430

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 975.396.866-34 DATA: 17Jul20 HORA: 16:26
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 061.155.056-31 DATA: 17Jul20 HORA: 16:33
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02436 DATA: 20Jul20 HORA: 08:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202007202472193
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000391

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 20Jul20 05:41
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

darf-800115

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

05/08/20 12:29

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Jul20 VENCIMENTO: 22Jul20 NUMERO : 2020DF800115

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 / 2020NP000203

PERIODO APURACAO : 18Jul20 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 17/07/20

TOTAL : 382,51

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5580

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 5821 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Jul20 15:57

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

gps-800056

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

05/08/20 12:24

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Jul20

NUMERO : 2020GP800056

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 : JUL20

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000203 NUMERO REMESSA : 2130

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

009/ 286 , EM 17/07/20

VALOR INSS : 395,28

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 395,28

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 5821 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 - DEDUÇÃO BASE DE CALCULO INSS DE R\$ 454,23

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Jul20 15:57

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 75/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 17 de Julho de 2020

nf-5821.pdf

Total de páginas do documento original: 8

(Assinado digitalmente em 05/08/2020 14:52)
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
COORDENADOR
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **75**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **17/07/2020** e o código de verificação: **9db2d1c033**