

ob-800356

___ 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 : 20200B800356
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 : 158415/26411/2020NP000184 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002324038-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 637,54

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004305224
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/06/20
RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 5743 - PREGÃO 02/2018
- CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE
MAIO DE 2020 - GUIA 22

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 : 20200B800356
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 : 637,54
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2020NE800008400 33903705 637,54
02 531576 2020NE800008 637,54
03 561602 8100000000400C 637,54

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 : 20200B800356
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800356

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 : 00394460202006172410716
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000343

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

ob-800375

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

05/08/20 11:49 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Jun20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800375
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 : 158415/26411/2020NP000184 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002326818-2 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 127,09

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 18/06/20

RECOLHIMENTO RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5743 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - 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 11:49 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Jun20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800375
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 : 127,09
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2020NE800008400 33903705 127,09
02 531741 2020NE800008 127,09
03 561602 8100000000400C 127,09

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 11:49 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Jun20 NUMERO : 20200B800375
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800375

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 : 20200P000342

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

ob-800377

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

05/08/20 11:49 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Jun20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800377
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 : 158415/26411/2020NP000184 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002326827-1 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 2.605,47

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 18/06/20

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5743 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - 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 11:50 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Jun20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800377
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 : 2.605,47
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS. ORC VALOR
01 401003 2020NE800008400 33903705 2.605,47
02 531814 2020NE800008 213110400 33903705 2.605,47
03 561602 8100000000400C 2.605,47

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 11:50 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Jun20 NUMERO : 20200B800377
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800377

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: 16:50
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02054 DATA: 18Jun20 HORA: 08:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202006182411010
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000344

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

darf-800105

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

05/08/20 12:28

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Jun20 VENCIMENTO: 24Jun20 NUMERO : 2020DF800105

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 / 2020NP000184

PERIODO APURACAO : 20Jun20 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES : BASE DE CALCULO : 4236,46

RECEITA : 400,35

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

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

TOTAL : 400,35

OBSERVACAO : REMESSA A SRF : 5558

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 5743 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Jun20 16:04

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

gps-800051

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

05/08/20 12:23

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Jun20

NUMERO : 2020GP800051

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 : 158415/26411/2020NP000184 NUMERO REMESSA : 2121

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

009/ 286 , EM 17/06/20

VALOR INSS : 466,01

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 466,01

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5743 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 - DEDUÇÃO BASE DE CALCULO INSS DE R\$ 0,00

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Jun20 16:04

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 76/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 17 de Junho de 2020

nf-5743.pdf

Total de páginas do documento original: 8

(Assinado digitalmente em 05/08/2020 14:55)
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
COORDENADOR
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **76**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **17/06/2020** e o código de verificação: **f99e1dcf6b**