

## Pagamento Bolsa/Auxilio - Servidor/Colaborador - 2243531

Formulário destinado ao pagamento de auxílio / bolsa para servidores do IFMG e colaboradores externos.

\*OBS: este formulário não se aplica ao pagamento de GECC (Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso) para servidores. Para informações detalhadas quanto à documentação e fluxo processual de GECC, entrar em contato com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFMG.

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Categoria do beneficiário:**

Colaborador Externo

**Categoria Auxílio:**

Bolsa - Extensão

**Centro de Custo - Código SIORG:**

201206

**Nº do Empenho (formato 20XXNEXXXXXX):**

2024NE001013; 2024NE001014

**Valor Total (conforme planilha de pagamento):**

1300,00

**Mês / Período de Referência:**

02/2025

**Dados do Auxílio Financeiro ( Edital, período, evento/empresa, local, etc...):**

1º mês de Bolsa para professora colaborada FIC Roteirização Turística.

**Especificidades / Observações:**

-



Documento assinado eletronicamente por **Abel Gomes de Oliveira Júnior, Chefe de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-graduação - Campus Piumhi**, em 25/03/2025, às 17:00, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Coelho de Melo, Diretor(a) - Campus Piumhi**, em 26/03/2025, às 08:58, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2243531** e o código CRC **7C5D99F5**.

PARA PREENCHIMENTO DA SETORIAL FINANCEIRA

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Nº da Liquidação:**

2025RP000259

**Data da Liquidação:**

02/04/2025

**Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

20250P001101

**DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

09/04/2025

**Nº da PA:**

-

**Nº da Lista de Credores:**

-

**Nº da Lista de Fatura:**

-

**Desconto INSS:**

143,00

**Nº da GP:**

-

**Desconto ISSQN:**

-

**Nº da DR:**

-

**Desconto IRRF:**

-

**Nº da DF:**

-

**Valor líquido:**

1.157,00

**Nº da OB (Ordem bancária):**

2025OB001195

**Data da Ordem Bancária:**

09/04/2025



Documento assinado eletronicamente por **Diego Leao Teixeira, Contador**, em 10/04/2025, às 11:09, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2245783** e o código CRC **DC9AE05E**.

---

## Pagamento Bolsa/Auxilio - Servidor/Colaborador - 2249940

Formulário destinado ao pagamento de auxílio / bolsa para servidores do IFMG e colaboradores externos.

\*OBS: este formulário não se aplica ao pagamento de GECC (Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso) para servidores. Para informações detalhadas quanto à documentação e fluxo processual de GECC, entrar em contato com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFMG.

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Categoria do beneficiário:**

Colaborador Externo

**Categoria Auxílio:**

Bolsa - Extensão

**Centro de Custo - Código SIORG:**

201206

**Nº do Empenho (formato 20XXNEXXXXXX):**

2024NE001013; 2024NE001014

**Valor Total (conforme planilha de pagamento):**

1300,00

**Mês / Período de Referência:**

02/2025

**Dados do Auxílio Financeiro ( Edital, período, evento/empresa, local, etc...):**

1º mês de bolsa para professor colaborador FIC Montagem e Manutenção de Computadores.

**Especificidades / Observações:**

-



Documento assinado eletronicamente por **Abel Gomes de Oliveira Júnior, Chefe de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-graduação - Campus Piumhi**, em 31/03/2025, às 17:24, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Coelho de Melo, Diretor(a) - Campus Piumhi**, em 31/03/2025, às 19:10, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2249940** e o código CRC **4CAB7DBD**.

PARA PREENCHIMENTO DA SETORIAL FINANCEIRA

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Nº da Liquidação:**

2025RP000262

**Data da Liquidação:**

03/04/2025

**Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

2025OP001143

**DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

09/08/2025

**Nº da PA:**

-

**Nº da Lista de Credores:**

-

**Nº da Lista de Fatura:**

-

**Desconto INSS:**

260,00

**Nº da GP:**

-

**Desconto ISSQN:**

-

**Nº da DR:**

-

**Desconto IRRF:**

143,00

**Nº da DF:**

-

**Valor líquido:**

1.157,00

**Nº da OB (Ordem bancária):**

2025OB001240

**Data da Ordem Bancária:**

09/04/2025



Documento assinado eletronicamente por **Diego Leao Teixeira, Contador**, em 10/04/2025, às 12:47, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2254512** e o código CRC **9122AECF**.

---

## Pagamento Bolsa/Auxilio - Servidor/Colaborador - 2233174

Formulário destinado ao pagamento de auxílio / bolsa para servidores do IFMG e colaboradores externos.

\*OBS: este formulário não se aplica ao pagamento de GECC (Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso) para servidores. Para informações detalhadas quanto à documentação e fluxo processual de GECC, entrar em contato com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFMG.

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Categoria do beneficiário:**

Servidor do IFMG

**Categoria Auxílio:**

Bolsa - Extensão

**Centro de Custo - Código SIORG:**

201206

**Nº do Empenho (formato 20XXNEXXXXXX):**

2024NE001012; 2024NE001014

**Valor Total (conforme planilha de pagamento):**

1400,00

**Mês / Período de Referência:**

02/2025

**Dados do Auxílio Financeiro ( Edital, período, evento/empresa, local, etc...):**

Bolsa para professor colaborador FIC mês 1 de 2

**Especificidades / Observações:**

-



Documento assinado eletronicamente por **Abel Gomes de Oliveira Júnior, Chefe de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-graduação - Campus Piumhi**, em 17/03/2025, às 14:57, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Coelho de Melo, Diretor(a) - Campus Piumhi**, em 17/03/2025, às 17:19, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2233174** e o código CRC **3B513CD6**.

PARA PREENCHIMENTO DA SETORIAL FINANCEIRA

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Nº da Liquidação:**

2025RP000261

**Data da Liquidação:**

02/04/2025

**Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

2025OP001151

**DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

09/04/2025

**Nº da PA:**

-

**Nº da Lista de Credores:**

-

**Nº da Lista de Fatura:**

-

**Desconto INSS:**

154,00

**Nº da GP:**

-

**Desconto ISSQN:**

-

**Nº da DR:**

-

**Desconto IRRF:**

342,65

**Nº da DF:**

-

**Valor líquido:**

903,35

**Nº da OB (Ordem bancária):**

2025OB001248

**Data da Ordem Bancária:**

09/04/2025



Documento assinado eletronicamente por **Diego Leao Teixeira, Contador**, em 10/04/2025, às 13:09, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.





A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2253454** e o código CRC **AC8F4047**.

---

PARA PREENCHIMENTO DA SETORIAL FINANCEIRA

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Nº da Liquidação:**

2025RP000261

**Data da Liquidação:**

-

**Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

-

**DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

-

**Nº da PA:**

-

**Nº da Lista de Credores:**

-

**Nº da Lista de Fatura:**

-

**Desconto INSS:**

280,00

**Nº da GP:**

-

**Desconto ISSQN:**

-

**Nº da DR:**

-

**Desconto IRRF:**

-

**Nº da DF:**

-

**Valor líquido:**

-

**Nº da OB (Ordem bancária):**

2025OB001285

**Data da Ordem Bancária:**

11/04/2025



Documento assinado eletronicamente por **Diego Leao Teixeira, Contador**, em 14/04/2025, às 08:43, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2253456** e o código CRC **36645313**.

---

Formulário destinado ao pagamento de auxílio / bolsa para servidores do IFMG e colaboradores externos.

\*OBS: este formulário não se aplica ao pagamento de GECC (Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso) para servidores. Para informações detalhadas quanto à documentação e fluxo processual de GECC, entrar em contato com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFMG.

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Categoria do beneficiário:**

Colaborador Externo

**Categoria Auxílio:**

Bolsa - Extensão

**Centro de Custo - Código SIORG:**

201206

**Nº do Empenho (formato 20XXNEXXXXXX):**

2024NE001013; 2024NE001014; 2025NE000110

**Valor Total (conforme planilha de pagamento):**

1300,00

**Mês / Período de Referência:**

03/2025

**Dados do Auxílio Financeiro ( Edital, período, evento/empresa, local, etc...):**

2º mês de Bolsa para professora colaborada FIC Roteirização Turística.

**Especificidades / Observações:**

Para INSS patronal, usar R\$60,00 do empenho 2024NE001014 e R\$200,00 do empenho 2025NE000110.



Documento assinado eletronicamente por **Abel Gomes de Oliveira Júnior, Chefe de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-graduação - Campus Piumhi**, em 25/04/2025, às 10:08, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Coelho de Melo, Diretor(a) - Campus Piumhi**, em 25/04/2025, às 10:14, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2277346** e o código CRC **9D9D5B13**.

PARA PREENCHIMENTO DA SETORIAL FINANCEIRA

**Nome do Campus:**

CAMPUS PIUMHI

**Nº da Liquidação:**

2025RP000318

**Data da Liquidação:**

25/04/2025

**Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

20250P001535

**DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

09/05/2025

**Nº da PA:**

-

**Nº da Lista de Credores:**

-

**Nº da Lista de Fatura:**

-

**Desconto INSS:**

143,00

**Nº da GP:**

-

**Desconto ISSQN:**

-

**Nº da DR:**

-

**Desconto IRRF:**

-

**Nº da DF:**

-

**Valor líquido:**

1.157,00

**Nº da OB (Ordem bancária):**

2025OB001650

**Data da Ordem Bancária:**

12/05/2025



Documento assinado eletronicamente por **Diego Leao Teixeira, Contador**, em 13/05/2025, às 09:01, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2277477** e o código CRC **C552999B**.

---

## Pagamento Bolsa/Auxilio - Servidor/Colaborador - 2277316

Formulário destinado ao pagamento de auxílio / bolsa para servidores do IFMG e colaboradores externos.

\*OBS: este formulário não se aplica ao pagamento de GECC (Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso) para servidores. Para informações detalhadas quanto à documentação e fluxo processual de GECC, entrar em contato com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFMG.

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Categoria do beneficiário:**

Colaborador Externo

**Categoria Auxílio:**

Bolsa - Extensão

**Centro de Custo - Código SIORG:**

201206

**Nº do Empenho (formato 20XXNEXXXXXX):**

2024NE001013; 2024NE001014

**Valor Total (conforme planilha de pagamento):**

1300,00

**Mês / Período de Referência:**

03/2025

**Dados do Auxílio Financeiro ( Edital, período, evento/empresa, local, etc...):**

2º mês de bolsa para professor colaborador FIC Montagem e Manutenção de Computadores.

**Especificidades / Observações:**

-



Documento assinado eletronicamente por **Abel Gomes de Oliveira Júnior, Chefe de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-graduação - Campus Piumhi**, em 25/04/2025, às 09:48, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Coelho de Melo, Diretor(a) - Campus Piumhi**, em 25/04/2025, às 10:14, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2277316** e o código CRC **086AB315**.

PARA PREENCHIMENTO DA SETORIAL FINANCEIRA

**Nome do Campus:**

CAMPUS PIUMHI

**Nº da Liquidação:**

2025RP000319

**Data da Liquidação:**

25/04/2025

**Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

20250P001540

**DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

09/05/2025

**Nº da PA:**

-

**Nº da Lista de Credores:**

-

**Nº da Lista de Fatura:**

-

**Desconto INSS:**

143,00

**Nº da GP:**

-

**Desconto ISSQN:**

-

**Nº da DR:**

-

**Desconto IRRF:**

-

**Nº da DF:**

-

**Valor líquido:**

1.157,00

**Nº da OB (Ordem bancária):**

2025OB001651

**Data da Ordem Bancária:**

12/05/2025



Documento assinado eletronicamente por **Diego Leao Teixeira, Contador**, em 13/05/2025, às 09:01, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.





A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2277523** e o código CRC **A44E5969**.

---

## Pagamento Bolsa/Auxilio - Servidor/Colaborador - 2254941

Formulário destinado ao pagamento de auxílio / bolsa para servidores do IFMG e colaboradores externos.

\*OBS: este formulário não se aplica ao pagamento de GECC (Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso) para servidores. Para informações detalhadas quanto à documentação e fluxo processual de GECC, entrar em contato com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFMG.

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Categoria do beneficiário:**

Servidor do IFMG

**Categoria Auxílio:**

Bolsa - Extensão

**Centro de Custo - Código SIORG:**

201206

**Nº do Empenho (formato 20XXNEXXXXXX):**

2024NE001012; 2024NE001014

**Valor Total (conforme planilha de pagamento):**

1400,00

**Mês / Período de Referência:**

03/2025

**Dados do Auxílio Financeiro ( Edital, período, evento/empresa, local, etc...):**

Bolsa para professor colaborador FIC mês 2 de 2

**Especificidades / Observações:**

-



Documento assinado eletronicamente por **Abel Gomes de Oliveira Júnior, Chefe de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-graduação - Campus Piumhi**, em 03/04/2025, às 14:06, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Coelho de Melo, Diretor(a) - Campus Piumhi**, em 03/04/2025, às 15:28, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2254941** e o código CRC **BF9BD811**.

PARA PREENCHIMENTO DA SETORIAL FINANCEIRA

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Nº da Liquidação:**

2025RP000265

**Data da Liquidação:**

04/04/2024

**Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

2025OP001148

**DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

09/04/2025

**Nº da PA:**

-

**Nº da Lista de Credores:**

-

**Nº da Lista de Fatura:**

-

**Desconto INSS:**

154,00

**Nº da GP:**

-

**Desconto ISSQN:**

-

**Nº da DR:**

-

**Desconto IRRF:**

385,00

**Nº da DF:**

-

**Valor líquido:**

861,00

**Nº da OB (Ordem bancária):**

2025OB001245

**Data da Ordem Bancária:**

09/04/2025



Documento assinado eletronicamente por **Diego Leao Teixeira, Contador**, em 10/04/2025, às 13:07, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2256030** e o código CRC **E6F7EADF**.

---

PARA PREENCHIMENTO DA SETORIAL FINANCEIRA

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Nº da Liquidação:**

2025RP000265

**Data da Liquidação:**

04/04/2024

**Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

-

**DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

-

**Nº da PA:**

-

**Nº da Lista de Credores:**

-

**Nº da Lista de Fatura:**

-

**Desconto INSS:**

280,00

**Nº da GP:**

-

**Desconto ISSQN:**

-

**Nº da DR:**

-

**Desconto IRRF:**

-

**Nº da DF:**

-

**Valor líquido:**

-

**Nº da OB (Ordem bancária):**

2025OB001284

**Data da Ordem Bancária:**

11/04/2025



Documento assinado eletronicamente por **Diego Leao Teixeira, Contador**, em 14/04/2025, às 08:42, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2256032** e o código CRC **AD2D35B5**.

---

## Pagamento Bolsa/Auxilio - Servidor/Colaborador - 2300901

Formulário destinado ao pagamento de auxílio / bolsa para servidores do IFMG e colaboradores externos.

\*OBS: este formulário não se aplica ao pagamento de GECC (Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso) para servidores. Para informações detalhadas quanto à documentação e fluxo processual de GECC, entrar em contato com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFMG.

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Categoria do beneficiário:**

Colaborador Externo

**Categoria Auxílio:**

Bolsa - Extensão

**Centro de Custo - Código SIORG:**

201206

**Nº do Empenho (formato 20XXNEXXXXXX):**

2024NE001013; 2025NE000110

**Valor Total (conforme planilha de pagamento):**

1300,00

**Mês / Período de Referência:**

04/2025

**Dados do Auxílio Financeiro ( Edital, período, evento/empresa, local, etc...):**

3º mês de Bolsa para professora colaborada FIC Roteirização Turística.

**Especificidades / Observações:**

-



Documento assinado eletronicamente por **Abel Gomes de Oliveira Júnior, Chefe de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-graduação - Campus Piumhi**, em 14/05/2025, às 13:29, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Coelho de Melo, Diretor(a) - Campus Piumhi**, em 14/05/2025, às 13:30, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2300901** e o código CRC **2E44B280**.

PARA PREENCHIMENTO DA SETORIAL FINANCEIRA

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Nº da Liquidação:**

2025RP000384

**Data da Liquidação:**

14/05/2025

**Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

2025OP001633

**DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

15/05/2025

**Nº da PA:**

-

**Nº da Lista de Credores:**

-

**Nº da Lista de Fatura:**

-

**Desconto INSS:**

143,00

**Nº da GP:**

-

**Desconto ISSQN:**

-

**Nº da DR:**

-

**Desconto IRRF:**

-

**Nº da DF:**

-

**Valor líquido:**

1.157,00

**Nº da OB (Ordem bancária):**

2025OB001751

**Data da Ordem Bancária:**

19/05/2025



Documento assinado eletronicamente por **Diego Leao Teixeira**,  
**Coordenador(a) Geral de Finanças e Gestão de Ativos Substituto(a)**, em  
20/05/2025, às 08:40, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.





A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2301833** e o código CRC **CDFEBA**.

---

Formulário destinado ao pagamento de auxílio / bolsa para servidores do IFMG e colaboradores externos.

\*OBS: este formulário não se aplica ao pagamento de GECC (Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso) para servidores. Para informações detalhadas quanto à documentação e fluxo processual de GECC, entrar em contato com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFMG.

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Categoria do beneficiário:**

Colaborador Externo

**Categoria Auxílio:**

Bolsa - Extensão

**Centro de Custo - Código SIORG:**

201206

**Nº do Empenho (formato 20XXNEXXXXXX):**

2024NE001013; 2025NE000110

**Valor Total (conforme planilha de pagamento):**

1300,00

**Mês / Período de Referência:**

05/2025

**Dados do Auxílio Financeiro ( Edital, período, evento/empresa, local, etc...):**

4º mês de Bolsa para professora colaborada FIC Roteirização Turística.

**Especificidades / Observações:**

-



Documento assinado eletronicamente por **Germano de Oliveira Mattosinho, Chefe de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-graduação - Campus Piumhi**, em 07/07/2025, às 11:14, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Coelho de Melo, Diretor(a) - Campus Piumhi**, em 07/07/2025, às 16:51, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2372631** e o código CRC **CB0A68AF**.

PARA PREENCHIMENTO DA SETORIAL FINANCEIRA

**Nome do Campus:**

PIUMHI

**Nº da Liquidação:**

2025RP000593

**Data da Liquidação:**

07/07/2025

**Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

2025OP002447

**DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO:**

08/07/2025

**Nº da PA:**

-

**Nº da Lista de Credores:**

-

**Nº da Lista de Fatura:**

-

**Desconto INSS:**

143,00

**Nº da GP:**

-

**Desconto ISSQN:**

-

**Nº da DR:**

-

**Desconto IRRF:**

-

**Nº da DF:**

-

**Valor líquido:**

1.157,00

**Nº da OB (Ordem bancária):**

2025OB002625

**Data da Ordem Bancária:**

10/07/2025



Documento assinado eletronicamente por **Diego Leao Teixeira, Contador**, em 11/07/2025, às 09:24, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2372750** e o código CRC **78DFBA94**.

---

Data e hora da consulta: 26/11/2024 16:19  
Usuário: \*\*\*.089.776-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158122	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.626.896/0001-72	AVENIDA PROF. MÁRIO WERNECK, 2590BAIRRO BURITIS	30575-180
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(031) 2513-5229/2513-5198

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1012

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231477	1081A00396	339048	154444	LEXTEP21PIN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/11/2024	Estimativo	23715.000930/2024-98	-	2.800,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
158122	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	30575-180
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AVENIDA PROF. MÁRIO WERNECK, 2590BAIRRO BURITIS	MG	(031) 2513-5229/2513-5198
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(031) 2513-5229/2513-5198

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
-					

**Descrição**

Campus Piumhi - Edital 588/2024 - Bolsa Colaborador Externo e Servidor para atuarem nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) - Recurso Convênio Prefeitura de Piumhi - SEI 23208.001525/2024-17 (Parceria: Formalização)  
Auxílio - BOLSA EXTENSIONISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/11/2024 16:08:45	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2024 16:19

Usuário: \*\*\*.089.776-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.800,00

#### Subelemento 01 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Campus Piumhi - Edital 588/2024 - Bolsa Colaborador Externo e Servidor para atuarem nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) - Recurso Convênio Prefeitura de Piumhi - SEI 23208.001525 /2024-17 (Parceria: Formalização) Auxílio - BOLSA EXTENSIONISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2024	Inclusão	1,00000	2.800,0000	2.800,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDA PELEGRINI HONORATO PROENÇA

\*\*\*.492.166-\*\*

26/11/2024 16:08:45

##### Gestor Financeiro

RAINER DE PAULA

\*\*\*.694.436-\*\*

26/11/2024 09:38:35

Data e hora da consulta: 26/11/2024 16:20  
Usuário: \*\*\*.089.776-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158122	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.626.896/0001-72	AVENIDA PROF. MÁRIO WERNECK, 2590BAIRRO BURITIS	30575-180
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(031) 2513-5229/2513-5198

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1013

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231477	1081A00396	339036	154444	LEXTEP21PIN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/11/2024	Estimativo	23715.000930/2024-98	-	7.800,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
158122	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	30575-180
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AVENIDA PROF. MÁRIO WERNECK, 2590BAIRRO BURITIS	MG	(031) 2513-5229/2513-5198
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(031) 2513-5229/2513-5198

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
-					

**Descrição**

Campus Piumhi - Edital 588/2024 - Bolsa Colaborador Externo e Servidor para atuarem nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) - Recurso Convênio Prefeitura de Piumhi - SEI 23208.001525/2024-17 (Parceria: Formalização)  
Bolsas para colaboradores externos

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/11/2024 16:08:45	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2024 16:20

Usuário: \*\*\*.089.776-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.800,00

#### Subelemento 35 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Campus Piumhi - Edital 588/2024 - Bolsa Colaborador Externo e Servidor para atuarem nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) - Recurso Convênio Prefeitura de Piumhi - SEI 23208.001525 /2024-17 (Parceria: Formalização) Bolsas para colaboradores externos	7.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2024	Inclusão	1,00000	7.800,0000	7.800,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDA PELEGRINI HONORATO PROENÇA

\*\*\*.492.166-\*\*

26/11/2024 16:08:45

##### Gestor Financeiro

RAINER DE PAULA

\*\*\*.694.436-\*\*

26/11/2024 09:38:35



Data e hora da consulta: 26/11/2024 16:20  
Usuário: \*\*\*.089.776-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158122	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.626.896/0001-72	AVENIDA PROF. MÁRIO WERNECK, 2590BAIRRO BURITIS	30575-180
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(031) 2513-5229/2513-5198

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1014

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231477	1081A00396	339147	154444	LEXTEP21PIN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/11/2024	Ordinário	23715.000930/2024-98	-	1.400,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	70070-946
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAUS QUADRA O2 BLOCO O 6º ANDAR BRASILIA DF	DF	(0XX61) 3313-4509
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(0XX61) 3313-4509

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
-	-	-	-	-	

**Descrição**

Campus Piumhi - Edital 588/2024 - Bolsa Colaborador Externo e Servidor para atuarem nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) - Recurso Convênio Prefeitura de Piumhi - SEI 23208.001525/2024-17 (Parceria: Formalização)  
INSS PATRONAL

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/11/2024 16:08:45	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2024 16:20

Usuário: \*\*\*.089.776-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.400,00

#### Subelemento 18 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Campus Piumhi - Edital 588/2024 - Bolsa Colaborador Externo e Servidor para atuarem nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) - Recurso Convênio Prefeitura de Piumhi - SEI 23208.001525 /2024-17 (Parceria: Formalização) INSS PATRONAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2024	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDA PELEGRINI HONORATO PROENÇA

\*\*\*.492.166-\*\*

26/11/2024 16:08:45

##### Gestor Financeiro

RAINER DE PAULA

\*\*\*.694.436-\*\*

26/11/2024 09:38:35

Data e hora da consulta: 07/02/2025 10:04  
Usuário: \*\*\*.089.776-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158122	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.626.896/0001-72	AVENIDA PROF. MÁRIO WERNECK, 2590BAIRRO BURITIS	30575-180
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(031) 2513-5229/2513-5198

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	110

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231477	1000000000	339147	154444	LEXTEP55PIN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/01/2025	Estimativo	23715.000930/2024-98	-	720,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
170010	SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	70048-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL P, ED. ANEXO, 2º ANDAR, SALA 219	DF	(061) 3412-3680/3679
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061) 3412-3680/3679

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
-	-	-	-	-	

**Descrição**

Solicitação nº 20780 - Campus Piumhi - Empenho Siafi - INSS Patronal para atender Edital 588/2024 - Curso FIC / Extensão - Ação 21B3

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/02/2025 15:50:02	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2025 10:04

Usuário: \*\*\*.089.776-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	720,00

#### Subelemento 18 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	INSS Patronal	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	Inclusão	1,00000	720,0000	720,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDA PELEGRINI HONORATO PROENÇA

\*\*\*.492.166-\*\*

04/02/2025 15:50:02

##### Gestor Financeiro

RAINER DE PAULA

\*\*\*.694.436-\*\*

03/02/2025 14:18:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/02/2025 15:50:02	Alteração