

Número da Liquidação:	333/2021	Responsável pela liquidação:	VINÍCIUS GUIMARÃES	Reservado para Conformidade de Gestão:
Data:	17/09/2021			

Dados básicos				
CNPJ/CPF:	07.051.882/0001-63			
Nome/Razão Social:	TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI			
Processo:	23225.000335/2021-21			
Dados bancários:	Banco:	104	Agência:	1530-6
			Conta:	5302-2

Documentos de Origem						
Tipo de documento	Nº do documento	Valor total	Valor de itens da NF (caso de mão-de-obra)		Data de emissão:	Data de ateste:
			Item	Valor		
NFS-e	812/2021	R\$ 24.178,32			14/09/2021	15/09/2021
Valor total		R\$ 24.178,32				

Observações/finalidade: NFS-e 812/2021 DA EMPRESA TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE RECEPCIONISTAS PARA O IF SUDESTE MG/JF, CONF. P.E. 03/2021, CONTRATO 31/2021. REF. AGO/2021.

SITUAÇÃO	Dados do empenho				
	Empenhos	Subitem	Saldo atual do empenho	Saldo a utilizar	Saldo do empenho após a
DSP001	2021NE000083	01	R\$ 241.783,20	R\$ 24.178,32	R\$ 217.604,88
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
Valor total			R\$ 241.783,20	R\$ 24.178,32	R\$ 217.604,88

Deduções			
Tributo	Código	Percentual de	Valor da
DARF (DDF001)	6190	9.45	#VALOR!
GPS (DGP001)	2640	11.00	#VALOR!
ISSQN (DOB001)	17.05	5.00	#VALOR!
Conta Garantia (DOB035):	XXX	-	R\$ 3.816,85
Juros			
Multa			

Documento Hábil			
	Documento	Data	Valor
Nota de Pagamento:	2021NP000207	17/09/2021	#VALOR!
Nota de Sistema:	2021NS001001	17/09/2021	#VALOR!

DARF, GPS E Outros se aplicáveis			
Documento DARF:	158414/2021DF800123	22/09/2021	#VALOR!
Documento GPS:	158414/2021GP800049	22/09/2021	#VALOR!
Documento ISSQN:	2021OP000537	22/09/2021	#VALOR!
Documento Conta Garantia:	2021OP000572	29/09/2021	R\$ 3.816,85

Pagamentos							
LF/LC	Data	Valor	OP	Data	Valor	OB	Data
2021LF000111	17/09/2021	#VALOR!	2021OP000537	22/09/2021		2021OB_____	___/___/2021
2021_____	___/___/2021		2021OP000578	05/10/2021	14208,08	2021OB_____	___/___/2021
2021_____	___/___/2021		2021OP_____	___/___/2021		2021OB_____	___/___/2021

Conta vinculada do contrato:			
Valor à reter:	Memorando/Requerimento/Despacho	ID	Conta
R\$ 3.816,85	1665/2021-JFACGCONTR	089990000005880290	Nº XXXXXXXXXXXXX



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO (OUTROS) Nº 476/2021 - JFACGCORFI (11.03.07.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 05 de Outubro de 2021

**LQ333.2021_-_TOTAL_PRIME_TERCEIRIZAO_E_SERVIOS_EIRELI_-_NFS-e_812.2021_R_24..
pdf**

Total de páginas do documento original: 1

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 14:42)

ISABEL CRISTINA FERREIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE

2052582

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **476**, ano: **2021**, tipo: **DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO (OUTROS)**,
data de emissão: **05/10/2021** e o código de verificação: **86ebc3f45a**