



(http://www.bb.com.br)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito



DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO 0899900000601161-9		Data Prevista para Depósito 31/12/2021	
Recebível, através do Caixa BB(TCX278); Débito em Conta-Corrente BB, Via TED JUDICIAL e, outros Bancos, utilizando o ID-DEPÓSITO		Nº da conta em Garantia 2500131639049	
Tipo de documento 2 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 2592 - 5	Matriz/Órgão Subordinante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO
Data de emissão 26/10/2021	Evento 31/2021	Cidade/Município JUIZ DE FORA/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia SETEMBRO/2021	Depositante 1 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM GARANTIA
Nome do depositante TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SE		CPF/CNPJ 07.051.882/0001-63	Tipo de Pessoa 2 1.Física 2.Jurídica
Nome do Garantidor TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SE		CPF/CNPJ 07.051.882/0001-63	Dinheiro - R\$
Representante do Garantidor		CPF/CNPJ	Cheques - R\$
Nome do Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0004-92	Valor total do depósito - R\$ 3.816,85
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos TOTAL PRIME TERC SERV EIRELI			

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)



Prefeitura de Juiz de Fora - MG

Secretaria da Fazenda

EMISSÃO:26/10/2021

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

VIA CONTRIBUINTE

IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR				
Nome:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE M.GERAIS			
CPF/CNPJ:	10.723.648/0004-92	CMC: 119.710/00-5		
Logradouro:	RUA BERNARDO MASCARENHAS, Nº 1283			
Bairro:	FABRICA	CEP:	36080-001	
Cidade:	JUIZ DE FORA	Estado:	MG	

DEMONSTRATIVO DE VALORES				
Competência	Tipo Débito	Código de receita	Identificador	Valor
10/2021	ISS	073/6-05	RETIDO NA FONTE	R\$ 1.158,99
				R\$ 1.158,99

VALORES DO DÉBITO				
Valor	Reajuste IPCA	Multa	Juros	TOTAL
R\$ 1.158,99	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.158,99

Beneficiário Prefeitura de Juiz de Fora - ISS	Código FEBRABAN 2314	Espécie R\$	Quant.	Identificação 11971000621100038
Nº documento 203447155	CPF/CNPJ Beneficiário 18.338.178/0001-02	Vencimento:	08/11/2021	Valor documento R\$ 1.158,99

81670000011-9 58992314202-2 11108119710-0 00621100038-2

--- RECIBO PAGADOR---

--- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ---

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento: PAGÁVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, MERCANTIL DO BRASIL, SANTANDER BRASIL, BANCOOB, CEF E LOTÉRICAS, SENDO QUE NO ÚLTIMO ATÉ O VALOR DE R\$ 2.000,00.				Vencimento: 08/11/2021
Beneficiário Prefeitura de Juiz de Fora - ISS		CPF/CNPJ Beneficiário 18.338.178/0001-02		Código FEBRABAN 2314
Data do documento 26/10/2021	Nº documento 203447155	Data processamento 26/10/2021	Identificação 11971000621100038	
Uso do banco	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.158,99
Código de Autenticidade: t5j8c22VCsT2N7mPxpjB0NOkawy40g Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NÃO CONCEDER NENHUM ABATIMENTO OU DESCONTO				
Pagador INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE M.GERAIS, CNPJ: 10.723.648/0004-92 Logradouro: RUA BERNARDO MASCARENHAS, Nº 1283 Bairro: FABRICA, CEP: 36080-001 Cidade: JUIZ DE FORA - MG				

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

81670000011-9

58992314202-2

11108119710-0

00621100038-2



Número da Liquidação:	371/2021	Responsável pela liquidação:	VINÍCIUS GUIMARÃES	Reservado para Conformidade de Gestão:
Data:	10/26/2021			

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	910/2021	R\$ 23,179.78			10/21/2021	10/21/2021
Valor total		R\$ 23,179.78				

Observações/finalidade: NFS-e 910/2021 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. SET/2021.

Dados do empenho					
SITUAÇÃO	Empenhos utilizados	Subitem	Saldo atual do empenho	Saldo a utilizar	Saldo do empenho após a liquidação
DSP001	2021NE000083	01	R\$ 217,604.88	R\$ 23,179.78	R\$ 194,425.10
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
Valor total			R\$ 217,604.88	R\$ 23,179.78	R\$ 194,425.10

Deduções			
Tributo	Código	Percentual de aplicação (%)	Valor da dedução
DARF (DDF001)	6190	9.45	R\$ 2,190.49
GPS (DGP001)	2640	11.00	R\$ 2,549.78
ISSQN (DOB0001)	17.05	5.00	R\$ 1,158.99
Conta Garantia (DOB035):	XXX	-	R\$ 3,816.85
Juros			
Multa			

Documento Hábil			
	Documento	Data	Valor
Nota de Pagamento:	2021NP000230	26/10/2021	R\$ 13,463.68
Nota de Sistema:	2021NS001195	26/10/2021	R\$ 13,463.68

DARF, GPS E Outros se aplicáveis			
Documento	Data	Valor	
Documento DARF:	26/10/2021	R\$ 2,190.49	
Documento GPS:	26/10/2021	R\$ 2,549.78	
Documento ISSQN:	26/10/2021	R\$ 1,158.99	
Documento Conta Garantia:	26/10/2021	R\$ 3,816.85	

Pagamentos							
LF/LC	Data	Valor	OP	Data	Valor	OB	Data
2021LF000124	10/26/2021	R\$ 1,158.99	2021OP000625	26/10/2021	1158,99	2021OB_____	___/___/2021
2021_____	___/___/2021		2021OP000627	26/10/2021	13463,67	2021OB_____	___/___/2021
2021_____	___/___/2021		2021OP_____	___/___/2021		2021OB_____	___/___/2021

Conta vinculada do contrato:			
Valor à reter:	Memorando/Requerimento/Despacho	ID	Conta
R\$ 3,816.85	2116/2021-JFACGCONTR	089990000006011619	Nº 2500131639049



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

DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO (OUTROS) Nº 550/2021 - JFACGCORFI (11.03.07.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 26 de Outubro de 2021

**LQ371.2021_-_TOTAL_PRIME_TERCEIRIZAO_E_SERVIOS_EIRELI_-_NFS-e_910.2021_R_23..
pdf**

Total de páginas do documento original: 4

(Assinado digitalmente em 03/11/2021 13:49)

ISABEL CRISTINA FERREIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE

2052582

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **550**, ano: **2021**, tipo: **DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO (OUTROS)**,
data de emissão: **26/10/2021** e o código de verificação: **ab4c799e63**