

SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 21Fev19 NUMERO: 2019NE800034 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 158415/26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
CNPJ : 10723648/0003-01 FONE:
ENDERECO : AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA N° 550
MUNICIPIO : 4877 - MURIAE UF: MG CEP: 36880-000

CREDOR : 06979037/0001-90 - INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI
ENDERECO : SARAMANDAIA 362 SALA 10 E 11 MARECHAL RONDON (JU
MUNICIPIO : 1373 - CAUCAIA UF: CE CEP: 61652-650

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM CONTRATO 06/2018 PREGÃO 02/2018. PROC OR

GEM: 2018PR00002

CLASS : 1 26411 12363208020RL0031 108773 8100000000 339037 152610 L2CRLPG100N
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23232000279201831
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MG /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 5.028,12
CINCO MIL E VINTE E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339037 SUBITEM: 05 -SERVICOS DE COPA E COZINHA
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 2.514,06
VALOR DO SEQ. : 5.028,12

PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM
000014397
Serviços de Copeiragem

T O T A L : 5.028,12

VALESKA APARECIDA A SILVA
ORDENADOR SUBSTITUTO

ISAAC EUZÉBIO DE FARIA
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

EMISSAO : 21Fev19 NUMERO: 2019NE800035 ESPECIE: REFORCO 2019NE800034
EMITENTE : 158415/26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
CNPJ : 10723648/0003-01 FONE:
ENDERECO : AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA N° 550
MUNICIPIO : 4877 - MURIAE UF: MG CEP: 36880-000

CREDOR : 06979037/0001-90 - INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI
ENDERECO : SARAMANDAIA 362 SALA 10 E 11 MARECHAL RONDON (JU
MUNICIPIO : 1373 - CAUCAIA UF: CE CEP: 61652-650

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM CONTRATO 06/2018 PREGÃO 02/2018 UASG DE
LIC 158415 - COMPLEMENTO REFERENTE A REPACTUAÇÃO.

CLASS : 1 26411 12363208020RL0031 108773 8100000000 339037 152610 L20RLP0100N
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23232000279201831
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MG /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR REFORCO : 403,48
QUATROCENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS*****
*

*

*

*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339037 SUBITEM: 05 -SERVICOS DE COPA E COZINHA
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 201,74
VALOR DO SEQ. : 403,48

PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM
000014397
Serviços de Copeiragem

T O T A L : 403,48

VALESKA APARECIDA A SILVA
ORDENADOR SUBSTITUTO

ISAAC EUZÉBIO DE FARIA
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.979.037/0001-90
Razão Social: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI
Nome Fantasia: INOVA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/07/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 02/07/2019

FGTS Validade: 01/03/2019

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 04/08/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/04/2019

Receita Municipal Validade: 02/03/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2019

21/02/19 11:12 DETAORC USUARIO : MYRIAN
DATA EMISSAO : 21Fev19 ESPECIE: 1 NUMERO : 2019ND000037
UG/GESTAO EMITENTE : 158415/26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
ESFERA : 1 PTRES : 108773 FONTE: 8100 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
CONTRATO 11/2017 CONTRATO 06/2018 ITEM 1.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000				5.431,60
A	000000	9037		152610	L2ORLP0100N	5.431,60

LANCADO POR : 09368808724 - MYRIAN UG : 158415 21Fev19 08:40
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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

EMPENHO Nº 311/2018 - MURCOEXOR (11.06.05.01.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 21 de Fevereiro de 2019

NE800034_A_NE800035.pdf

Total de páginas do documento original: 4

(Assinado digitalmente em 01/03/2019 10:21)
MYRIAN APARECIDA MARTINS DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
2024892

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **311**, ano: **2018**, tipo: **EMPENHO**, data de emissão: **21/02/2019** e o código
de verificação: **7dc741fde6**