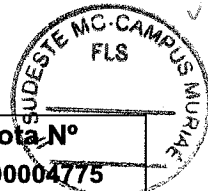


Protocolo 1338/2019



	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA DE CAUCAIA SEC.MUN.DE FINANÇAS,PLANJ E ORÇAMENTO	Nota Nº 0000004775
		SÉRIE
		ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	11/11/2019	Competência	OUT/2019	Nº da NFS-e Substituída	4774
Nº do RPS	0	Local da Prestação	MURIAÉ-MG	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
	Razão Social	INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI - ME					
	Nome Fantasia						
	Endereço	AV SAO VICENTE DE PAULA, 164 - MARECHAL RONDON					
CPF/CNPJ	06.979.037/0001-90	Insc.Municipal	55425	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	CAUCAIA	C.E.P	61652140	Comp.	APT 701	Telefone	8588695600

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA D			E-mail			
Endereço	AV Monteiro de Castro, 550 Barra 36884-036 MURIAÉ-MG						
CPF/CNPJ	10.723.648/0003-01	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de COPEIRAGEM, que serão prestados no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS MURIAÉ, conforme o contrato nº 06/2018, referente ao mês de Outubro/2019.

OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 5.028,12/ Deduções Vale Alimentação R\$ 915,20 Vale Transporte R\$ 127,60 total: R\$ 1.042,80 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 3.985,32 - IN971/09Art.124.

CONTA PARA PAGAMENTO:
 BANCO DO BRASIL AG: 367 30
 CONTA CORRENTE: 281581

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1705 / 782050000 - Locação de mão-de-obra temporária

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	32,68	COFINS	150,84	INSS	438,39	CSLL	50,28	IRRF	241,35

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	5.028,12	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	5.028,12
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	913,54	0-Nenhum		Base de Cálculo	5.028,12
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	150,84	OGALOKohYs0Q		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	3.963,74	https://www.caucaia.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	150,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000004774

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 11/11/19 15:18

Hora da emissão: 15:18:49

Atesto que os serviços constantes na presente Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente.

Data: 11/11/19

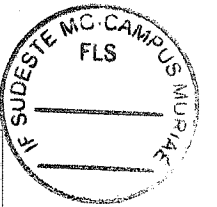
Cleden An. Dutra
 Servidor

MP 364

PAGUE-SE

Em: 12/11/19

[Assinatura]



Contrato n°: 06/2018

RAZÃO SOCIAL/CNPJ: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI -EPP / 06.979.037/0001-90

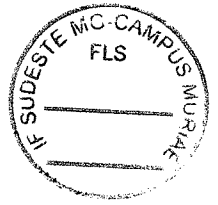
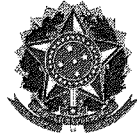
Mês/ano de referência: Outubro de 2019-Copeiragem.

Data: 11/11/19

Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais insalubridade/Periculosidade+ adicional noturno)		13º salário	Férias e terço constitucional	Multas s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso prévio indenizado e trabalhado	Submódulo 4.1 sobre férias, um terço constitucional e 13º Considerando RAT = 1,00 %	Total provisionado por funcionário
1	BARBARA APARECIDA PEREIRA MATEUS	Copeira	R\$ 989,52	100%	R\$ 82,46	R\$ 109,94	R\$ 49,48	R\$ 73,13	R\$ 315,00
2	GILMA APARECIDA GARCIA DA ROCHA BONELLI	Copeira	R\$ 989,52		R\$ 82,46	R\$ 109,94	R\$ 49,48	R\$ 73,13	R\$ 315,00
TOTAIS			R\$ 1.979,04		R\$ 164,92	R\$ 219,87	R\$ 98,95	R\$ 146,25	R\$ 629,99

Cleber Aparecido Dutra
Cleber Aparecido Dutra
Auxiliar em Administração
SIAPE 3004980
IF Sudeste MG - Campus Muriaé

PAGUE-SE
Em: 11/11/19



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: Inativo Data de Vencimento do Cadastro: 30/07/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

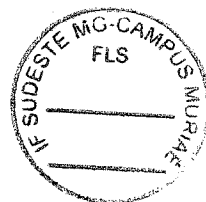
Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2019
FGTS	Validade:	22/11/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/12/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/11/2019
Receita Municipal	Validade:	07/12/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.979.037/0001-90
Razão Social: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI
Nome Fantasia: INOVA
Situação do Fornecedor: Inativo

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Administração Pública



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

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

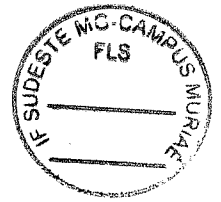


DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO 0899900000362842-9		Data Prevista para Depósito 18/11/2019	
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 3200115272064	
Tipo de documento 2 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 286 - 0	Matriz/Órgão Subordinante INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIEN
Data de emissão 12/11/2019	Evento OFICIO 37/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos		Nº da guia 15	Depositante 1 1.O próprio Garantidor 2.Outro
Nome do depositante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0001-40	Tipo de Pessoa 2 1.Física 2.Jurídica
Nome do Garantidor INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0001-40	Dinheiro - R\$
Representante do Garantidor INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0003-01	Cheques - R\$
Nome do Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0003-01	Valor total do depósito - R\$ 629,99
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos INOVA SERVICOS - COPEIRAGEM			

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)



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: Inativo Data de Vencimento do Cadastro: 30/07/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

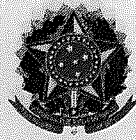
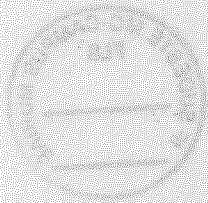
Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2019
FGTS	Validade:	22/11/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/12/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/01/2020
Receita Municipal	Validade:	07/12/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.979.037/0001-90
 Razão Social: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI
 Nome Fantasia: INOVA
 Situação do Fornecedor: Inativo

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Administração Pública



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

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

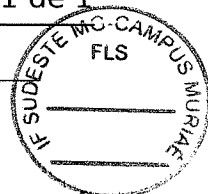

BANCO DO BRASIL

DJO - Guia de Depósito em

Número do ID-DEPÓSITO 0899900000365169-2		Data Prevista para Depósito 31/12/2019	
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 3200115272064	
Tipo de documento 2 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 286 - 0	Matriz/Orgão Subordinante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACIEN
Data de emissão 19/11/2019	Evento OFICIO 37/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO.
Tipo de Garantia Contratos Administrativos		Nº da guia 15	Depositante 1 1.O próprio Garantidor 2.Outro
Nome do depositante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0001-40	Tipo de Pessoa 2 1.Física 2.Jurídica
Nome do Garantidor INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0001-40	Dinheiro - R\$
Representante do Garantidor INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0003-01	Cheques - R\$
Nome do Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0003-01	Valor total do depósito - R\$ 629,99
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos INOVA SERVICOS - COPEIRAGEM			

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)



____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 21/11/19 09:44 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 19Nov19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B801083
 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 : 158415/26411/2019NP000367 SIST. ORIGEM : GESTA0COMP
 NUMERO BANCARIO : 005836374-2 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 3.333,74

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/11/19
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4775 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇ
 ãO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

CONTINUA ...

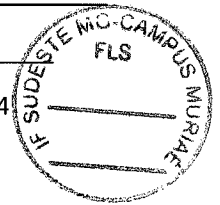
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 21/11/19 09:44 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 19Nov19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B801083
 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 : 3.333,74

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2019NE800034400		33903705	3.333,74
02	531814	2019NE800034	213110400	33903705	3.333,74
03	561602	8100000000400C			3.333,74

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 19Nov19 13:48
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 21/11/19 09:44 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 19Nov19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B801084
 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 : 158415/26411/2019NP000367 SIST. ORIGEM : GESTA0COMP
 NUMERO BANCARIO : 005836376-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 150,84



IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/11/19
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4775 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/20
 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

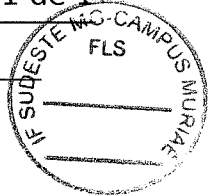
CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 21/11/19 09:44 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 19Nov19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B801084
 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 : 150,84

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800034400		33903705	150,84
02	531741	2019NE800034			150,84
03	561602	8100000000400C			150,84

LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 19Nov19 13:48
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 21/11/19 09:45 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 19Nov19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B801085
 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 : 158415/26411/2019NP000367 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 005836377-7 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 629,99
 OB CANCELADA PELA 20190B801106 APOS REMESSA AO BANCO
 IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003628429
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/11/19
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 4775 - PREGÃO 02/2018
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE
 OUTUBRO DE 2019- GUIA 15

CONTINUA ...

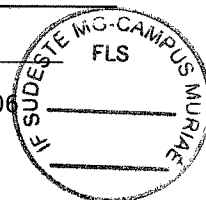
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 21/11/19 09:45 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 19Nov19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B801085
 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 : 629,99

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2019NE800034400		33903705	629,99
02	531576	2019NE800034			629,99
03	561602	8100000000400C			629,99

LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 19Nov19 13:48
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 21/11/19 09:50 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 19Nov19 TIPO OB: 23 NUMERO : 20190B801106
 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 : 158415/26411/2019NP000367 SIST. ORIGEM : CONCILIA
 NUMERO BANCARIO : 005836820-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 629,99
 OB CANCELOU A 20190B801085 APOS REMESSA AO BANCO
 IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003628429
 OBSERVACAO
 CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158415 26411 20190B801085 - MOTIVO :
 COD.DEV. 21 (DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: ID v
 encido.



CONTINUA ...

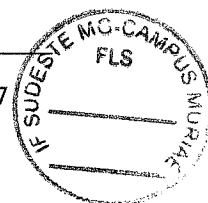
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 21/11/19 09:50 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 19Nov19 TIPO OB: 23 NUMERO : 20190B801106
 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 : 629,99

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	406003	2019NE800034400		33903705	629,99
02	536576	2019NE800034			629,99
03	566602	8100000000400C			629,99

LANÇADO POR : 7777777777 - PROC.AUTOMATICO UG : 170803 19Nov19 14:00
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 21/11/19 09:50 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 19Nov19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B801107
 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 : 158415/26411/2019NP000367 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 005838413-8 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 629,99



IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003651692
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/11/19
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 4775 - PREGÃO 02/2018
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE
 OUTUBRO DE 2019- GUIA 15

CONTINUA ...

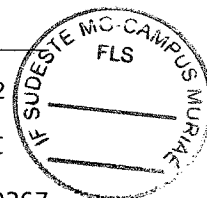
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 21/11/19 09:50 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 19Nov19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B801107
 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 : 629,99

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800034400		33903705	629,99
02	531576	2019NE800034			629,99
03	561602	8100000000400C			629,99

LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 19Nov19 14:37
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____
21/11/19 09:54 USUARIO : LUDMILLA
DATA EMISSAO : 19Nov19 VENCIMENTO: 27Nov19 NUMERO : 2019DF800242
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 / 2019NP000367
PERIODO APURACAO : 23Nov19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6190
VALORES BASE DE CALCULO : 5028,12
RECEITA : 475,16
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/11/19
TOTAL : 475,16
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5418
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 4775 - PREGÃO 02/2018 - CO
NTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE OUT
UBRO DE 2019
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 19Nov19 09:24
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)

21/11/19 09:56

DATA EMISSAO : 19Nov19

USUARIO : LUDMILLA

UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE

NUMERO : 2019GP800005

RECOLHEDOR : 06979037000190

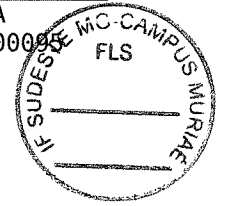
CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO

COMPETENCIA : NOV19

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000367 NUMERO REMESSA :



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

009/ 286 , EM 19/11/19

VALOR INSS : 438,39

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 438,39

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4776 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - DEDUÇÃO BC R\$ 1.042,80

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 19Nov19 09:24

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

NOTA FISCAL N° 12/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 11 de Novembro de 2019

inova-copeiragem-4775_15012020_121305.pdf

Total de páginas do documento original: 15

(Assinado digitalmente em 15/01/2020 13:38)

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **12**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **11/11/2019** e o código
de verificação: **6941f46cb8**