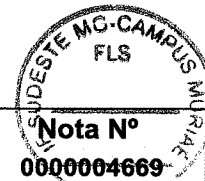


Protocolo 1188/2019



	<b>ESTADO DO CEARA</b> <b>PREFEITURA DE CAUCAIA</b> <b>SEC.MUN.DE FINANÇAS,PLANJ E ORÇAMENTO</b>	<b>Nota Nº</b> <b>000004669</b>
		<b>SÉRIE</b>
		<b>ELETRÔNICA</b>

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	17/10/2019	Competência	OUT/2019	Nº da NFS-e Substituída	4668
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	0		
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 RECEPÇÃO, 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 Setembro/2019.

OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 3.896,75/ Deduções Vale Alimentação R\$ 436,80 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 3.459,95 - IN 971/09 Art. 124.

CONTA PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL AG: 367 30

CONTA CORRENTE: 281581

NP 331

**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	25,33	COFINS	116,90	INSS	380,59	CSLL	38,97	IRRF	187,04
-----	-------	--------	--------	------	--------	------	-------	------	--------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	3.896,75	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	3.896,75
(-) 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	748,83	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.896,75
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	116,90	UXVQ23JNBkoJ		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	3.031,02	https://www.caucaia.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	116,90

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Esta Nota substitui a de Nº 000004668

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 17/10/19 11:57

Hora da emissão: 11:57:50

Atesto que os serviços constantes na presente Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente.  
 Data: 17/10/19  
 Cledir da Costa  
 Servidor

**PAGUE-SE**  
 Em: 21/10/19



**Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas**  
**Percentual incidente sobre a remuneração conforme Instrução Normativa nº 05/2017**

Contrato nº: 06/2018-Serviço de Recepção.

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

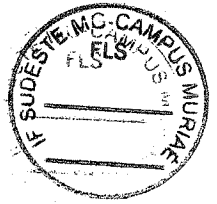
Mês/ano de referência: Setembro de 2019

Data: 17/10/19

Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais insalubridade/Periculosidade+ adicional noturno)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso prévio indenizado e trabalhado	Submódulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 Considerando RAT = 1,00 %	Total provisionado por funcionário
			100%	8,33%	11,11%	5,00%	7,39%	31,83%
2	EDILANE LORRETE LAVIOLA	Repcionista	R\$ 1.775,60	R\$ 147,97	R\$ 197,27	R\$ 88,78	R\$ 131,22	R\$ 565,23

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

**PAGUE-SE**  
 Em: 25/10/19



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**

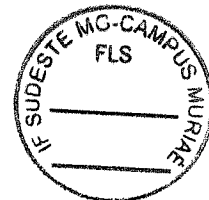
Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2019
FGTS	Validade:	03/11/2019
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	28/12/2019

**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

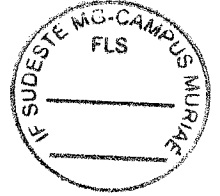
**ANEXO**  
**Impedimentos de Licitar**

**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



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS  
MUR-COORDENAÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS**

**MEMORANDO\_ELETRONICO Nº 15/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)  
(Identificador: 201942244)**

**Nº do Protocolo: 23232.001173/2019-35**

**Muriaé-MG , 11 de Outubro de 2019.**

**CAMPUS MURIAE**

CC:

Ilmo. Sr.

**ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA**

*DIRETOR - TITULAR*

**Título: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA INABILITADA**

**Assunto: 052.22 - ADMINISTRAÇÃO GERAL: ORÇAMENTO E FINANÇAS: FINANÇAS: EXECUÇÃO FINANCEIRA: DESPESA**

Prezado Diretor-Geral,

Venho por meio deste solicitar autorização de pagamento e manutenção do contrato 06/2018 firmado com a empresa INOVA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, CNPJ: 06.979.037/0001-90, cujo objeto é a prestação de SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM E RECEPÇÃO.

Informo que em consulta ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), na data de 11/10/2019, verificamos que fora registrada contra a empresa a penalidade de Impedimento de licitar no âmbito da Administração Pública aplicada pelo TCU (Tribunal de Contas da União) conforme abaixo descrito:

**Declaração de inidoneidade, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, da empresa Inova Serviços de Mão de Obra Eireli, para participar, pelo período de um ano, de licitações perante a Administração Pública Federal, conforme o ACÓRDÃO 1378/2019-TCU-Plenário, prolatado no âmbito do Processo TC- 003.381/2019-6. Prazo Inicial: 24/07/2019 Prazo Final: 24/07/2020 UASG Sancionadora: 30001 - TCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO/DF.**

Em suma, conforme mencionado Acórdão, a empresa se valeu da condição de ME/EPP, sem deter amparo jurídico para isso, tendo se beneficiado e impedido que outras empresas fossem contratadas, com o objetivo de vencer a licitação realizada pela Superintendência Estadual do Inca no Mato Grosso do Sul (Superintendência Estadual 16-SR-MS).

Ainda segundo texto do acórdão, a empresa venceu o certame devido a negligência (e imperícia) do pregoeiro que, mesmo tendo sido apresentado intenção de recurso por outra empresa, o mesmo não atentou para diligenciar e comprovar “*que o faturamento obtido pela empresa estava acima do permitido na LC 123/2006 para enquadramento como ME/EPP e que as declarações apresentadas pela empresa eram falsas*”, e que não poderia receber o tratamento jurídico especial.

Voltando à questão da solicitação, objeto deste memorando, saliento que o contrato 06/2018 firmado entre Instituto



Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Muriaé com a referida empresa, em como vigência final a data de 02/09/2021, neste caso, a penalidade aplicada pelo TCU finda em 24/07/2020, ou seja, antes do término do contrato firmado.

Ainda assim, necessitamos de uma posição do Diretor-Geral no sentido de decidir pela manutenção ou não do referido contrato. Quanto à prestação do serviço, exceto, obviamente, pelo descumprimento do item 12.24 do TR, que trata das condições de habilitação pela contratada, informo que a mesma tem se realizado conforme preconizado em edital e termo de referência.

Afim de subsidiar a decisão informo o que preconiza a INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018, art. 31 incisos V e VI:

V - havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação junto ao Sicaf; e

VI - somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional que estiver irregular no Sicaf.

Nesse entendimento, o contrato pode ser mantido até o vencimento (02/09/2021) considerando o princípio da economicidade, tendo em vista que a contratação se deu mediante Pregão Eletrônico, obtendo a mais vantajosa proposta e ainda a necessidade da continuidade da prestação dos serviços objeto do contrato.

Reforço ainda que em relação a serviço que já foi prestado não é permitida a retenção dos valores por parte da Administração conforme Acórdão do TCU 964/2012, que orienta que, ainda que haja irregularidade por parte da empresa, é vedada a retenção dos valores devidos, sob pena de enriquecimento sem causa.


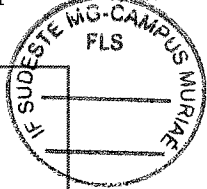
E por fim, Considerando o Memorando Eletrônico Nº 45/2017 PROADM que orienta que enquanto a situação de irregularidade – como acima descrita - não seja regularizada e se entenda que a rescisão do contrato acarretará em prejuízos para a administração, a manutenção do contrato deverá ser justificada. Pelo exposto, solicito manifestação da Direção-Geral no que se refere a autorização para pagamento dos serviços prestados e manutenção do contrato.

Atenciosamente,

*(Autenticado em 11/10/2019 13:54)*

CLEDER APARECIDO DUTRA  
COORDENADOR ADJUNTO - TITULAR  
Matrícula: 3004980

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **15**, ano: **2019**, tipo: **MEMORANDO\_ELETRONICO**, data de emissão: **11/10/2019** e o código de verificação: **cdb9cfa740**

	<p><b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS</b></p> <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS</b></p> <p>EMITIDO EM 17/10/2019 11:30</p>	
---	--	---

**Documento nº. 23232.001173/2019-35**

**Tipo:** MEMORANDO\_ELETRONICO

### **DESPACHO FAVORÁVEL**

Prezados,

Considerando a essencialidade dos serviços, autorizo, até o término do contrato 06/2018, do serviço terceirizado de recepção e

copeiragem, a emissão e reforço de empenhos, assim como os pagamentos para a empresa INOVA SERVIÇOS DE MÃO DE

OBRA EIRELI CNPJ.: 06.979.037/0001-90.

(Autenticado digitalmente em 14/10/2019 07:34)

FAUSTO DE MARTTINS NETTO

MUR-GABINETE (11.06.01)

*DIRETOR GERAL*

SIPAC | Instituto Federal do Sudeste de MG - IF Sudeste MG | Copyright © 2005-2019 - UFRN -  
sig08.ifsudestemg.edu.br.sig08



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

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

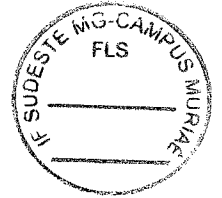
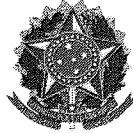


## DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO <b>0899900000355783-1</b>		Data Prevista para Depósito 29/11/2019	
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 2700115272054	
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 18/10/2019	Evento OFICIO 38/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos		Nº da guia 13	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\$ 565,23
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos INOVA SERVICOS - RECEPCAP			

Autenticação mecânica





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:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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 (Possui Pendência)**

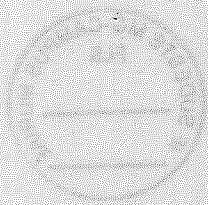
Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2019
FGTS	Validade:	22/11/2019
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	28/12/2019

**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

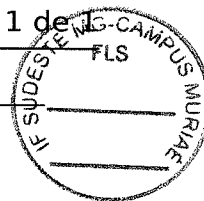
**ANEXO**  
**Impedimentos de Licitar**

**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**



\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 04/11/19 13:32 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 04Nov19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800991  
 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 : 158415/26411/2019NP000331 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 005469475-2 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 2.465,79

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO  
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4669 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 04/11/19 13:32 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 04Nov19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800991  
 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 : 2.465,79

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800037400		33903701	2.465,79
02	531814	2019NE800037	213110400	33903701	2.465,79
03	561602	8100000000400C			2.465,79

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 04Nov19 13:23  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 04/11/19 13:33 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 04Nov19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800992  
 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 : 158415/26411/2019NP000331 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 005469476-0 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 116,90

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 4669 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT  
 O 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE SETEM  
 BRO DE 2019

CONTINUA ...

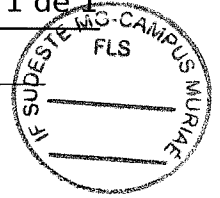
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 04/11/19 13:33 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 04Nov19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800992  
 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 : 116,90  
 L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR  
 01 401003 2019NE800037400 33903701 116,90  
 02 531741 2019NE800037 116,90  
 03 561602 8100000000400C 116,90

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 04Nov19 13:23  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

04/11/19 13:33 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 04Nov19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B800993  
 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 : 158415/26411/2019NP000331 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 005469477-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 565,23



IDENT. TRANSFER. : 158415J0899990000003557831  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/11/19  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 4669 - PREGÃO 02/2018  
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS  
 DE SETEMBRO DE 2019 - GUIA 13

CONTINUA ...

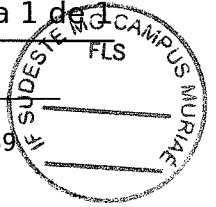
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

04/11/19 13:33 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 04Nov19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B800993  
 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 : 565,23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800037400		33903701	565,23
02	531576	2019NE800037			565,23
03	561602	8100000000400C			565,23

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 04Nov19 13:23  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)

04/11/19 13:39 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 04Nov19 NUMERO : 2019GP800089
UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
RECOLHEDOR : 06979037000190
CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO
COMPETENCIA : OUT19
RECURSO : 1
PROCESSO : 23232.000279/2018-31
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000331 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 286 , EM 04/11/19

VALOR INSS : 380,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 380,59

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 4669 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DEDUÇÃO BC R\$ 436,80
LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 04Nov19 12:43
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)

04/11/19 13:39 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 04Nov19 PAGINA : 01 / 01
UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE NUMERO : 2019GP800089
RECOLHEDOR : 06979037000190
NUMERO EMPENHO SUBIT FONTE REC. GRP.DESP. VINC VALOR
P 2019NE800037 01 8100000000 3 400 380,59

TOTAL ..... 380,59

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 04Nov19 12:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



\_\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)  
04/11/19 13:37 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 04Nov19 VENCIMENTO: 13Nov19 NUMERO : 2019DF800228  
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 / 2019NP000331  
PERIODO APURACAO : 09Nov19 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6190  
VALORES BASE DE CALCULO : 3896,75  
RECEITA : 368,24  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 04/11/19  
TOTAL : 368,24

OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 4669 - PREGÃO 02/2018 - CO  
NTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE  
SETEMBRO DE 2019

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 04Nov19 12:43  
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° 14/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 17 de Outubro de 2019

**inova-recepcao-4669\_15012020\_121454.pdf**

**Total de páginas do documento original: 15**

*(Assinado digitalmente em 15/01/2020 13:59 )*

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **14**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **17/10/2019** e o código  
de verificação: **c84ecbbf3e**