



**ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE CAUCAIA  
SEC.MUN.DE FINANÇAS,PLANJ E ORÇAMENTO**

**Nota Nº  
000005661  
SÉRIE  
ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	14/05/2020	Competência	MAI/2020	Nº da NFS-e Substituída	0
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 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 Abril/2020.

OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 4.236,46 / Deduções Vale Alimentação R\$ 832,00 total: R\$ 832,00 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 3.404,46 - IN971/09Art.124.

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

NP 143

**PAGUE - SE**  
Em: 19/05/2020

**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	27,54	COFINS	127,09	INSS	374,49	CSLL	42,36	IRRF	203,35
-----	-------	--------	--------	------	--------	------	-------	------	--------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	4.236,46	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	4.236,46
(-) 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	774,83	0-Nenhum		Base de Cálculo	4.236,46
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	127,09	uc4L78LyumJ9		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	3.334,54	https://www.caucaia.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	127,09

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 14/05/20 14:48

Hora da emissão: 14:48:44



**ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE CAUCAIA  
SEC.MUN.DE FINANÇAS,PLANJ E ORÇAMENTO**

**Nota Nº  
0000005664  
SÉRIE  
ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	14/05/2020	Competência	MAI/2020	Nº da NFS-e Substituída	0
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	
	Cidade	CAUCAIA	C.E.P	61652140	Comp.	APT 701	
				Insc. Estadual	0	Telefone	8588695600



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

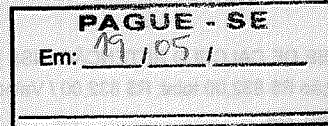
Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA D			E-mail	
Endereço	AV Monteiro de Castro, 550 Barra 36884-036 MURIAÉ-MG				
CPF/CNPJ	10.723.648/0003-01	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Repactuação do valores , 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 período de 01/01/20 a 31/03/20.

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

NP144



**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	4,28	COFINS	19,74	INSS	72,38	CSSL	6,58	IRRF	31,58
-----	------	--------	-------	------	-------	------	------	------	-------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	657,96	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	657,96
(-) 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	134,56	0-Nenhum		Base de Cálculo	657,96
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	19,74	stAU-nKioCSn		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	503,66	https://www.caucaia.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	19,74

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 14/05/20 14:59

Hora da emissão: 14:59:08

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas Percentual incidente sobre a remuneração conforme Instrução Normativa nº 05/2017									
Contrato nº: 06/2018									
RAZÃO SOCIAL/CNPJ: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI -EPP / 06.979.037/0001-90									
Mês/ano de referência: Abril DE 2020									
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 por funcionário Considerando RAT = 1,00 %	Total	Data: 14/05/20
	DAIANE DA SILVA BISPO	Copeira	100% R\$ 1.033,85	8,33% R\$ 86,15	11,11% R\$ 114,86	4,00% R\$ 41,35	7,39% R\$ 76,40	R\$ 318,77	
2	GILMA APARECIDA GARCIA DA ROCHA BONELLI	Copeira	R\$ 964,93	R\$ 80,41	R\$ 107,20	R\$ 38,60	R\$ 71,31	R\$ 297,52	
<b>TOTAIS</b>			R\$ 1.998,78	R\$ 166,57	R\$ 222,06	R\$ 79,95	R\$ 147,71	<b>R\$ 616,29</b>	



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**

Receita Federal e PGFN Validade: 04/07/2020  
FGTS Validade: 21/05/2020  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/07/2020

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/05/2020 (\*)  
Receita Municipal Validade: 09/06/2020

**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**

---

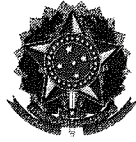
CNPJ: 06.979.037/0001-90  
Razão Social: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI  
Nome Fantasia: INOVA  
Situação do Fornecedor: Inativo

**Impedimento de Licitar no Âmbito:**

---

Órgãos do Governo Federal

Administração Pública



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**

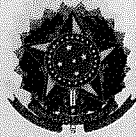
Receita Federal e PGFN	Validade:	04/07/2020
FGTS	Validade:	21/05/2020
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	17/07/2020

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/07/2020
Receita Municipal	Validade:	09/06/2020

**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:**

---

Órgãos do Governo Federal

Administração Pública

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 19/05/20 13:54 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800261  
 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 : 158415/26411/2020NP000143 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 001899810-0 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 2.718,24

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/05/20  
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5661 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 19/05/20 13:54 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800261  
 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 : 2.718,24  

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2020NE800008400		33903705	2.718,24
02	531814	2020NE800008	213110400	33903705	2.718,24
03	561602	8100000000400C			2.718,24

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 19Mai20 13:06  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 19/05/20 13:54 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800262  
 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 : 158415/26411/2020NP000143 SIST. ORIGEM : GESTA0COMP  
 NUMERO BANCARIO : 001899812-7 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 127,09

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/05/20  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5661 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/20  
 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020

CONTINUA ...

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

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 19/05/20 13:54 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800262  
 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 : 127,09  

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2020NE800008400		33903705	127,09
02	531741	2020NE800008			127,09
03	561602	8100000000400C			127,09

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 19Mai20 13:06  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 19/05/20 13:55 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800263  
 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 : 158415/26411/2020NP000143 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 001899815-1 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 616,29

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004215748  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/05/20  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 5661 - PREGÃO 02/2018  
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE  
 ABRIL DE 2020 - GUIA 21

CONTINUA ...

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

\_\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 19/05/20 13:55 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800263  
 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 : 616,29  

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2020NE800008400		33903705	616,29
02	531576	2020NE800008			616,29
03	561602	8100000000400C			616,29

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 19Mai20 13:06  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)  
19/05/20 13:49 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 19Mai20 NUMERO : 2020GP800035  
UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
RECOLHEDOR : 06979037000190  
CODIGO DE PGT0 : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO  
COMPETENCIA : MAI20  
RECURSO : 1  
PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000143 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
009/ 286 , EM 19/05/20  
VALOR INSS : 374,49  
VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
TOTAL : 374,49

OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5661 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRES  
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 - DEDUÇÃO  
BASE DE CALCULO INSS DE R\$ 832,00  
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 19Mai20 11:23  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) \_\_\_\_\_  
19/05/20 13:26 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 19Mai20 VENCIMENTO: 27Mai20 NUMERO : 2020DF800080  
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 / 2020NP000143  
PERIODO APURACAO : 23Mai20 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6190  
VALORES BASE DE CALCULO : 4236,46  
RECEITA : 400,35  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/05/20  
TOTAL : 400,35

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 5661 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 19Mai20 11:23  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 19/05/20 13:55 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800264  
 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 : 158415/26411/2020NP000144 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 001899816-X PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 503,66

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/05/20  
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5664 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - REPACTU  
 AÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO PERIODO 01/01/20 A 31/  
 03/20

CONTINUA ...

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

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 19/05/20 13:55 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800264  
 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 : 503,66

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2020NE800008400		33903705	503,66
02	531814	2020NE800008	213110400	33903705	503,66
03	561602	8100000000400C			503,66

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 19Mai20 13:06  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 19/05/20 13:55 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800265  
 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 : 158415/26411/2020NP000144 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 001899819-4 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 19,74

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/05/20  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO ISS DA NOTA FISCAL Nº 5664 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 0  
 6/2018 - REACTUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO PERIOD  
 O 01/01/20 A 31/03/20

CONTINUA ...

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

\_\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 19/05/20 13:55 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800265  
 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 : 19,74  

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2020NE800008400		33903705	19,74
02	531741	2020NE800008			19,74
03	561602	8100000000400C			19,74

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 19Mai20 13:06  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)  
19/05/20 13:50 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 19Mai20 NUMERO : 2020GP800036  
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 : MAI20  
RECURSO : 1  
PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000144 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
009/ 286 , EM 19/05/20  
VALOR INSS : 72,38  
VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
TOTAL : 72,38

OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5664 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - REPA  
CTUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO PERIODO 01/01/20 A  
31/03/20  
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 19Mai20 11:27  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)\_\_\_\_\_  
19/05/20 13:27 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 19Mai20 VENCIMENTO: 27Mai20 NUMERO : 2020DF800081  
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 / 2020NP000144  
PERIODO APURACAO : 23Mai20 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6190  
VALORES BASE DE CALCULO : 657,96  
RECEITA : 62,18  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/05/20  
TOTAL : 62,18

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 5664 - PREGÃO 02/2018 - CO  
NTRATO 06/2018 - REPACTUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE A  
O PERIODO 01/01/20 A 31/03/20

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 19Mai20 11:27  
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° 858/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 14 de Maio de 2020

**inova-copeiragem-nf5661\_31072020\_014206.pdf**

**Total de páginas do documento original: 16**

*(Assinado digitalmente em 31/07/2020 15:51 )*

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **858**, ano: **2020**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **14/05/2020** e o  
código de verificação: **69f3989f6c**