



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

**Nota Nº  
000005662**  
**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 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 Abril/2020.

OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 4.047,69/ Deduções Vale Alimentação R\$ 416,00 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 3.631,69- IN 971/09 Art. 124.

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

*Nº P 145*

**PAGUE - SE**  
Em: 14/05/2020

**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	26,31	COFINS	121,43	INSS	399,49	CSLL	40,48	IRRF	194,29
-----	-------	--------	--------	------	--------	------	-------	------	--------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	4.047,69	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	4.047,69
(-) 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	782,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	4.047,69
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	121,43	M6Bawx8Wsiwt		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	3.144,26	https://www.caucaia.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	121,43

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 14/05/20 14:52

Hora da emissão: 14:52:08



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

**Nota Nº**  
**0000005663**

**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
Cidade	CAUCAIA	C.E.P	61652140	Comp.	APT 701	Telefone	8588695600



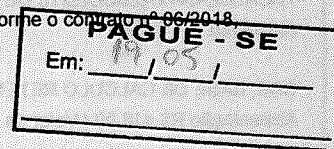
**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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**

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

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



**CÓDIGO 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	3,34	COFINS	15,42	INSS	56,52	CSLL	5,14	IRRF	24,66
-----	------	--------	-------	------	-------	------	------	------	-------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	513,84	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	513,84
(-) 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	105,08	0-Nenhum		Base de Cálculo	513,84
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	15,42	vbJpAizSsnGf		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	393,34	https://www.caucaia.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	15,42

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

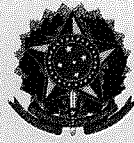
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 14/05/20 14:56

Hora da emissão: 14:55:57

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 13º	Data:	Total provisionado por funcionário
			100%	8,33%	11,11%	4,00%	Considerando RAT = 1,00 %	14/05/20	
1	EDILANE LORRETE LAVIOLA	Receptionista	R\$ 1.885,15	R\$ 157,10	R\$ 209,44	R\$ 75,41	R\$ 139,31		R\$ 581,25





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 ( <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 (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

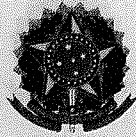
**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

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 13:56 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800266  
 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 : 158415/26411/2020NP000145 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 001899822-4 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 2.563,01

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/05/20  
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5662 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇ  
 ãO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - 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 13:56 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800266  
 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 : 2.563,01

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2020NE800009400		33903701	2.563,01
02	531814	2020NE800009	213110400	33903701	2.563,01
03	561602	8100000000400C			2.563,01

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 13:56 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800266  
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 : 158415/26411/2020NP000145 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 001899822-4 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
VALOR : 2.563,01

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO : DATA SAQUE BACEN: 19/05/20  
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5662 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇ  
ÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - 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 13:56 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800266  
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 : 2.563,01  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR  
01 401003 2020NE800009400 33903701 2.563,01  
02 531814 2020NE800009 213110400 33903701 2.563,01  
03 561602 8100000000400C 2.563,01

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 17:55 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800267  
 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 : 158415/26411/2020NP000145 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 001899825-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 121,43

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/05/20  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 5662 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT  
 O 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - 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 17:55 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800267  
 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 : 121,43  

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2020NE800009400		33903701	121,43
02	531741	2020NE800009			121,43
03	561602	8100000000400C			121,43

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 17:56 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800268  
 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 : 158415/26411/2020NP000145 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 001899829-1 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 581,25

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004215870  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/05/20  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 5662 - PREGÃO 02/2018  
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS  
 DE ABRIL DE 2020 - GUIA 20

CONTINUA ...

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

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 19/05/20 17:56 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800268  
 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 : 581,25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2020NE800009400		33903701	581,25
02	531576	2020NE800009			581,25
03	561602	8100000000400C			581,25

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 13:50 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 19Mai20 NUMERO : 2020GP800037  
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 : 158415/26411/2020NP000145 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
009/ 286 , EM 19/05/20  
VALOR INSS : 399,49  
VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
TOTAL : 399,49

OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 5662 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 - DEDUÇÃO BASE DE CALCULO INSS DE R\$ 416,00  
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 19Mai20 11:41  
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 : 2020DF800082  
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 / 2020NP000145  
PERIODO APURACAO : 23Mai20 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6190  
VALORES BASE DE CALCULO : 4047,69  
RECEITA : 382,51  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/05/20  
TOTAL : 382,51

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 5662 - PREGÃO 02/2018 - CO  
NTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE  
ABRIL DE 2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 19Mai20 11:41  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 19/05/20 17:56 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800269  
 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 : 158415/26411/2020NP000146 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 001899835-6 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 393,34

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO : DATA SAQUE BACEN: 19/05/20  
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5663 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - REPARTIÇÃO  
 AÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO PERIODO DE 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 17:56 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800269  
 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 : 393,34  

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2020NE800009400		33903701	393,34
02	531814	2020NE800009	213110400	33903701	393,34
03	561602	8100000000400C			393,34

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 17:57 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800270  
 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 : 158415/26411/2020NP000146 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 001899839-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 15,42

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/05/20  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 5663 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT  
 O 06/2018 - REPACTUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO  
 PERIODO DE 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 17:57 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 19Mai20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800270  
 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 : 15,42  

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2020NE800009400		33903701	15,42
02	531741	2020NE800009			15,42
03	561602	8100000000400C			15,42

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  
DATA EMISSAO : 19Mai20 USUARIO : VALESKA  
UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE NUMERO : 2020GP800038  
RECOLHEDOR : 06979037000190  
CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO  
COMPETENCIA : MAI20  
RECURSO : 1  
PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000146 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
009/ 286 , EM 19/05/20  
VALOR INSS : 56,52  
VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
TOTAL : 56,52

OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 5663 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - RE Pactuação prestação de serviços de recepcionista - referente ao período de 01/01/20 a 31/03/20  
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 19Mai20 11:44  
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 : 2020DF800083  
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 / 2020NP000146  
PERIODO APURACAO : 23Mai20 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6190  
VALORES BASE DE CALCULO : 513,84  
RECEITA : 48,56  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/05/20  
TOTAL : 48,56  
OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 5663 - PREGÃO 02/2018 - CO  
NTRATO 06/2018 - REPACTUAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENT  
E AO PERIODO DE 01/01/20 A 31/03/20  
  
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 19Mai20 11:44  
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° 859/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 14 de Maio de 2020

**inova-recepcao-nf5662\_31072020\_014304.pdf**

**Total de páginas do documento original: 17**

*(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: **859**, ano: **2020**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **14/05/2020** e o  
código de verificação: **718180fd02**