

ob-800491-inova-copeira-julho

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

18/08/20 12:51 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800491
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 : 158415/26411/2020NP000233 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003248767-3 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 2.605,47

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 18/08/20

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

18/08/20 12:51 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800491
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 : 2.605,47
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2020NE800008400 33903705 2.605,47
02 531814 2020NE800008 213110400 33903705 2.605,47
03 561602 8100000000400C 2.605,47

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Ago20 11:29
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

18/08/20 12:51 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 NUMERO : 20200B800491
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800491-inova-copeira-julho
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 18Ago20 HORA: 11:27
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 18Ago20 HORA: 11:28
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02818 DATA: 18Ago20 HORA: 12:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202008182526238
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000460

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Ago20 11:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

ob-800492-inova-copeira-julho-iss

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
18/08/20 12:52 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800492
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 : 158415/26411/2020NP000233 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003248768-1 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 127,09

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/08/20
RECOLHIMENTO RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 21 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
18/08/20 12:52 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800492
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.ORB VALOR
01 401003 2020NE800008400 33903705 127,09
02 531741 2020NE800008 127,09
03 561602 8100000000400C 127,09

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Ago20 11:29
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
18/08/20 12:52 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 NUMERO : 20200B800492
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800492-inova-copeira-julho-iss
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 18Ago20 HORA: 11:27
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 18Ago20 HORA: 11:28
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02818 DATA: 18Ago20 HORA: 12:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202008182526238
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000461

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Ago20 11:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

ob-800493-inova-copeira-julho-conta-vinculada

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
18/08/20 12:52 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800493
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 : 158415/26411/2020NP000233 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003248771-1 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 637,54

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004516420
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/08/20
RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 21 - PREGÃO 02/2018 -
CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE J
ULHO DE 2020 - GUIA 24

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
18/08/20 12:52 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800493
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 : 637,54
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2020NE800008400 33903705 637,54
02 531576 2020NE800008 637,54
03 561602 8100000000400C 637,54

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Ago20 11:29
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
18/08/20 12:52 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 NUMERO : 20200B800493
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800493-inova-copeira-julho-conta-vinculada
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 18Ago20 HORA: 11:27
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 18Ago20 HORA: 11:28
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202008182526123
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000462

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Ago20 11:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

darf-800137-inova-copeira-julho

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____

18/08/20 13:03

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 18Ago20 VENCIMENTO: 26Ago20 NUMERO : 2020DF800137

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 / 2020NP000233

PERIODO APURACAO : 22Ago20 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 18/08/20

TOTAL : 400,35

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 21 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Ago20 10:33

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

GPS-800068-inova-copeira-julho

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)

18/08/20 12:57

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 18Ago20

NUMERO : 2020GP800068

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 : AGO20

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000233 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 18/08/20

VALOR INSS : 466,01

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 466,01

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 - DEDUÇÃO BASE DE CALCULO INSS DE R\$ 0,00

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Ago20 10:33

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: **06.979.037/0001-90**
Razão Social: **INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI**
Nome Fantasia: **INOVA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/07/2021**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: **01/11/2020**
FGTS Validade: **28/08/2020**
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **18/01/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: **16/10/2020**
Receita Municipal Validade: **07/09/2020**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2021**



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 293/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 18 de Agosto de 2020

ob-800491-inova-copeira-julho.pdf

Total de páginas do documento original: 9

(Assinado digitalmente em 08/09/2020 16:26)
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
COORDENADOR
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **293**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **18/08/2020** e o código de verificação: **58feae88ed**