

ob-800733-inova-copeiragem-setembro

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
22/10/20 16:25 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800733
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 : 158415/26411/2020NP000274 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004273275-1 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 2.605,47

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/10/20
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO
O DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
22/10/20 16:25 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800733
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 21Out20 10:43
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
22/10/20 16:25 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 21Out20 NUMERO : 20200B800733
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800733-inova-copeiragem-setembro
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 21Out20 HORA: 10:25
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 21Out20 HORA: 10:42
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 03607 DATA: 21Out20 HORA: 11:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202010212658301
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000632

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 21Out20 10:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

ob-800734-iss-inova-copeiragem-setembro

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

22/10/20 16:26 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800734
 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 : 158415/26411/2020NP000274 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 004273277-8 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 127,09

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/10/20
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO ISS DA NOTA FISCAL Nº 119 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06
 /2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE
 2020

CONTINUA ...

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

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

22/10/20 16:26 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800734
 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 21Out20 10:43
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

22/10/20 16:26 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 21Out20 NUMERO : 20200B800734
 UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800734-iss-inova-copeiragem-setembro
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 21Out20 HORA: 10:25
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 21Out20 HORA: 10:42
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 03607 DATA: 21Out20 HORA: 11:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202010212658301
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000633

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 21Out20 10:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

ob-800735-conta-vinculada-inova-copeiragem-setembro
 SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 22/10/20 16:26 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800735
 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 : 158415/26411/2020NP000274 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 004273278-6 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 637,54

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004727692
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/10/20
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 119 - PREGÃO 02/2018 -
 CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE
 SETEMBRO DE 2020 - GUIA 26

CONTINUA ...

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

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 22/10/20 16:27 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800735
 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 21Out20 10:43
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 22/10/20 16:27 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 21Out20 NUMERO : 20200B800735
 UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800735-conta-vinculada-inova-copeiragem-setembro
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 21Out20 HORA: 10:25
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 21Out20 HORA: 10:42
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202010212658247
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000634

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 21Out20 10:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

darf-800167-inova-copeiragem-setembro

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

22/10/20 16:37

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 21Out20 VENCIMENTO: 21Out20 NUMERO : 2020DF800167

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 / 2020NP000274

PERIODO APURACAO : 24Out20 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 21/10/20

TOTAL : 400,35

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 119 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 21Out20 10:22

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

gps-800086-inova-copeiragem-setembro

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

22/10/20 16:41

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 21Out20

NUMERO : 2020GP800086

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 : OUT20

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000274 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 21/10/20

VALOR INSS : 466,01

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 466,01

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS - DA NOTA FISCAL Nº 119 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 21Out20 10:22

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



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

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



Número do ID-DEPÓSITO 08999000000472769-2		Data Prevista para Depós 30/10/2020	
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 Subor INSTITUTO FEE
Data de emissão 16/10/2020	Evento OFICIO 37/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEE
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 26	Depositante 1 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM
Nome do depositante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,			CPF/CNPJ 10.723.648/0001
Nome do Garantidor INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,			CPF/CNPJ 10.723.648/0001
Representante do Garantidor INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,			CPF/CNPJ 10.723.648/0003
Nome do Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,			CPF/CNPJ 10.723.648/0003
Representante do Convenente			CPF/CNPJ
Observações Contratos Administrativos INOVA SERVICOS - COPEIRAGEM			

Autenticação n

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 (Demai



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:

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

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 01/11/2020
FGTS Validade: 24/10/2020
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 18/01/2021

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/10/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 11/12/2020

V - Qualificação Técnica

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 473/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 21 de Outubro de 2020

ob-800733-inova-copeiragem-setembro.pdf

Total de páginas do documento original: 11

(Assinado digitalmente em 30/11/2020 12:09)
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
COORDENADOR
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **473**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **21/10/2020** e o código de verificação: **97990f7a9d**