

OB-800798-INOVA-COPEIRA-OUTUBRO

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

26/11/20 13:11 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 25Nov20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800798  
 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 : 158415/26411/2020NP000291 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 004940805-4 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 2.605,47

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 25/11/20  
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 170 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO  
 O DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE SEOUTUBRO DE 2020

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

26/11/20 13:11 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 25Nov20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800798  
 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 25Nov20 13:14  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

26/11/20 13:11 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 25Nov20 NUMERO : 20200B800798  
 UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800798-INOVA-COPEIRA-OUTUBRO  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 25Nov20 HORA: 11:48  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 25Nov20 HORA: 13:13  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 04044 DATA: 25Nov20 HORA: 13:40  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202011252721572  
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000689

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 25Nov20 13:14  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

DARF-800181-INOVA-COPEIRA-OUTUBRO

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)\_\_\_\_\_

26/11/20 13:23

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 24Nov20 VENCIMENTO: 02Dez20 NUMERO : 2020DF800181

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 / 2020NP000291

PERIODO APURACAO : 28Nov20 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 24/11/20

TOTAL : 400,35

OBSERVACAO : REMESSA A SRF : 5669

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 170 - PREGÃO 02/2018 - CON  
TRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE OUTU  
BRO DE 2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 24Nov20 10:23

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

GPS-800093-INOVA-COPEIRA-OUTUBRO

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)

26/11/20 13:29

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 24Nov20

NUMERO : 2020GP800093

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 : NOV20

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000291 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 24/11/20

VALOR INSS : 466,01

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 466,01

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS - DA NOTA FISCAL Nº 170 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018

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

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 24Nov20 10:23

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

OB-800799-ISS-INOVA-COPEIRA-OUTUBRO

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

26/11/20 13:12 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 25Nov20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800799  
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 : 158415/26411/2020NP000291 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 004940806-2 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
VALOR : 127,09

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 25/11/20

RECOLHIMENTO RETENÇÃO ISS DA NOTA FISCAL Nº 170 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06 /2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

26/11/20 13:12 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 25Nov20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800799  
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 25Nov20 13:14

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

26/11/20 13:12 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 25Nov20 NUMERO : 20200B800799  
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800799-ISS-INOVA-COPEIRA-OUTUBRO  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 25Nov20 HORA: 11:48  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 25Nov20 HORA: 13:13  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 04044 DATA: 25Nov20 HORA: 13:40  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202011252721572  
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000690

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 25Nov20 13:14  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

OB-800780-CONTA-VNCULADA-INOVA-COPEIRA-OUTUBRO

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

26/11/20 13:12 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 25Nov20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800800  
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 : 158415/26411/2020NP000291 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 004940807-0 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
VALOR : 637,54

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004836416

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 25/11/20

RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 170 - PREGÃO 02/2018 -  
CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE  
OUTUBRO DE 2020 - GUIA 27

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

26/11/20 13:12 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 25Nov20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800800  
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 25Nov20 13:14  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

26/11/20 13:12 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 25Nov20 NUMERO : 20200B800800  
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800780-CONTA-VNCULADA-INOVA-COPEIRA-OUTUBRO  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN  
ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 25Nov20 HORA: 11:48  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 25Nov20 HORA: 13:13  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202011252721490  
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000691

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 25Nov20 13:14  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA





(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>0899900000483641-6</b>		Data Prevista para Depósito 30/12/2020	
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 Subordinante INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIEN
Data de emissão 18/11/2020	Evento OFICIO 37/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 27	Depositante 1 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM GARANTIA
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\$ 637,54
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos INOVA SERVICOS - COPEIRAGEM			

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)





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: **16/04/2021**  
FGTS Validade: **01/12/2020**  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **14/05/2021**

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

Receita Estadual/Distrital Validade: **30/12/2020**  
Receita Municipal Validade: **30/12/2020**

**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 477/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Juiz de Fora-MG, 25 de Novembro de 2020**

**OB-800798-INOVA-COPEIRA-OUTUBRO.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: **477**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de  
emissão: **25/11/2020** e o código de verificação: **314ed96c96**