

OB-800883-INOVA-RECEPÇÃO-NOVEMBRO

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
 06/01/21 14:47 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 29Dez20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800883
 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 : 158415/26411/2020NP000315 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 005746824-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 2.564,84

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 29/12/20
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 254 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO
 O DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
 06/01/21 14:47 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 29Dez20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800883
 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 : 2.564,84

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2020NE800009400		33903701	2.564,84
02	531814	2020NE800009	213110400	33903701	2.564,84
03	561602	8100000000400C			2.564,84

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 29Dez20 15:00
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
 06/01/21 14:47 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 29Dez20 NUMERO : 20200B800883
 UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800883-INOVA-RECEPÇÃO-NOVEMBRO
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 29Dez20 HORA: 14:57
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 29Dez20 HORA: 15:00
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 04445 DATA: 29Dez20 HORA: 15:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202012292794943
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000763

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 29Dez20 15:00
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

OB-800884-INOVA-RECEPÇÃO-NOVEMBRO-ISS

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
06/01/21 14:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 29Dez20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800884
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 : 158415/26411/2020NP000315 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005746827-3 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 121,43

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 29/12/20
RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 254 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO
06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
06/01/21 14:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 29Dez20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800884
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.ORB VALOR
01 401003 2020NE800009400 33903701 121,43
02 531741 2020NE800009 121,43
03 561602 8100000000400C 121,43

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 29Dez20 15:00
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
06/01/21 14:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 29Dez20 NUMERO : 20200B800884
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800884-INOVA-RECEPÇÃO-NOVEMBRO-ISS
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 29Dez20 HORA: 14:57
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 29Dez20 HORA: 15:00
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 04445 DATA: 29Dez20 HORA: 15:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202012292794943
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000764

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 29Dez20 15:00
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

OB-800885-INOVA-RECEPÇÃO-NOVEMBRO-CONTA-VINCULADA
__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
06/01/21 14:48 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 29Dez20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800885
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 : 158415/26411/2020NP000315 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005746830-3 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 581,25

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004996570
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 29/12/20
RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 254 - PREGÃO 02/2018 -
CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS
DE NOVEMBRO DE 2020 - GUIA 27

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
06/01/21 14:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 29Dez20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800885
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 29Dez20 15:00
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
06/01/21 14:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 29Dez20 NUMERO : 20200B800885
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800885-INOVA-RECEPÇÃO-NOVEMBRO-CONTA-VINCULADA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 29Dez20 HORA: 14:57
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 29Dez20 HORA: 15:00
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202012292794913
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000765

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 29Dez20 15:00
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

DARF-800197-INOVA-RECEPÇÃO-NOVEMBRO

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

06/01/21 14:55

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 29Dez20 VENCIMENTO: 06Jan21 NUMERO : 2020DF800197

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 VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : 23232000279201831 DOC.ORIGEM 158415 / 26411 / 2020NP000315

PERIODO APURACAO : 02Jan21 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 29/12/20

TOTAL : 382,51

OBSERVACAO : REMESSA A SRF : 5693

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 254 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 29Dez20 10:05

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

GPS-800100-INOVA-RECEPÇÃO-NOVEMBRO

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

06/01/21 14:56

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 29Dez20

NUMERO : 2020GP800100

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 : DEZ20

RECURSO : 3

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000315 NUMERO REMESSA : 2176

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

009/ 286 , EM 29/12/20

VALOR INSS : 397,66

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 397,66

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 254 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20
20 - DEDUÇÃO BASE DE CALCULO INSS DE R\$ 454,23

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 29Dez20 10:06

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 0899900000499657-0			Data Prevista para Depós 29/01/2021
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 2700115272054	
Tipo de documento 2 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 286 - 0	Matriz/Órgão Subor INSTITUTO FEC
Data de emissão 24/12/2020	Evento OFICIO 38/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEC
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 27	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 - RECEPCAP			

Autenticação r

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 DUNS®: 897992506
Razão Social: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI
Nome Fantasia: INOVA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/07/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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: 08/01/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/05/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/12/2020
Receita Municipal Validade: 15/02/2021

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 12/2021 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 29 de Dezembro de 2020

OB-800883-INOVA-RECEPO-NOVEMBRO.pdf

Total de páginas do documento original: 11

(Assinado digitalmente em 02/02/2021 14:27)

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **12**, ano: **2021**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **29/12/2020** e o código de verificação: **fed449653b**