

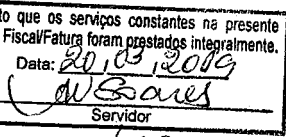


PDF

 <p>Prefeitura Municipal de CAUCAIA</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>		Número da Nota - Série 3367 - Online				
		Data e Hora de Emissão 01/03/2019 16:05				
		Código de Verificação ZKLU-XFAI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ: 06.979.037/0001-90 Nome: INOVA Razão Social: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI - ME Endereço: AV SAO VICENTE DE PAULA, 164 Bairro: MARECHAL RONDON Município: CAUCAIA		Inscrição Municipal: 005542-5 Regime Tributário: Normal Fone: (85)8869-5600 CEP: 61652-140 UF: CE				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS CAMPUS MURIAE CPF/CNPJ: 10.723.648/0003-01 Endereço: Av Monteiro de Castro, 550 Barra Município: MURIAE E-mail: contratos.muriae@ifsudestemg.edu.br						
DISCRIMINAÇÃO DE 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 Fevereiro/2019.						
OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 7.793,50 / Deduções Vale Alimentação R\$ 796,00 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 6.997,50 - IN 971/09 Art. 124						
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 367 30 CONTA CORRENTE: 281581						
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS retido (R\$)		
17.05	Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,00	7.793,50	233,81		
Código CNAE	Descrição CNAE					
7820500000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA					
Nº 110						
OBSERVAÇÕES DA NOTA						
Local da Prestação do Serviço: MURIAE-MG						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.793,50 VALOR TOTAL LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.053,47						
Valor Nota (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Desc. Incondicional (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7.793,50	0,00	7.793,50	3,00 %	233,81	0,00	6.053,47
OUTROS TRIBUTOS						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)		
769,73	374,09	77,94	233,81	50,66		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente. - Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 319, DE 04 DE OUTUBRO DE 2011. - Esta NFS-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 233,81. - Retenção de INSS com valor de R\$ 769,73. - Retenção de IRRF com valor de R\$ 374,09 - Retenção de CSLL com valor de R\$ 77,94 - Retenção de COFINS com valor de R\$ 233,81						
PAGUE-SE			Em: <u>20 / 03 / 19</u>			
 Anderson Novaes Assessor em Administração SIAPE 1816180 F Sudeste MG - Campus Muriae						

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: Fevereiro de 2019

Data: 20/03/19

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 13 Considerando RAT = 1,00 %	Total provisionado por funcionário
1	DANIELE PASSOS FLORES	Repcionista	100% R\$ 1.699,14	8,33% R\$ 141,60	11,11% R\$ 188,77	5,00% R\$ 84,96	7,39% R\$ 125,57	R\$ 540,89
2	EDILANE LORRETE LAVIOLA	Repcionista	R\$ 1.699,14	R\$ 141,60	R\$ 188,77	R\$ 84,96	R\$ 125,57	R\$ 540,89
TOTAIS								R\$ 1.081,79

Alfonso
 Anderson Novais Soares
 Assistente em Administração
 SIAPE 1816189
 R. Sedeate MG - Campus Maracá

PAGUE-SE
 Em: 20/03/19
RA



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: 30/07/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/07/2019
FGTS	Validade:	20/03/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/08/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/04/2019
Receita Municipal	Validade:	06/06/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2019



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: 30/07/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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:	02/07/2019
FGTS	Validade:	08/04/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/08/2019

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/04/2019 (*)
Receita Municipal	Validade:	06/06/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2019

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
 05/04/19 12:42 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 03Abr19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800212
 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 : 158415/26411/2019NP000110 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 001349710-3 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 233,81

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/04/19
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 3367 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT
 O 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE FEVER
 EIRO DE 2019

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
 ____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
 05/04/19 12:42 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 03Abr19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800212
 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 : 233,81

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401006	2018NE800176400		33903701	233,81
02	531741	2018NE800176			233,81
03	561602	8100000000400C			233,81

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 03Abr19 15:52
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 05/04/19 12:41 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 03Abr19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800210
 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 : 158415/26411/2019NP000110 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 001349692-1 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 4.971,68

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/04/19
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3367 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

CONTINUA ...

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

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 05/04/19 12:41 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 03Abr19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800210
 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 : 4.971,68

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800037400		33903701	144,42
02	401006	2018NE800176400		33903701	4.827,26
03	531814	2018NE800176	213110400	33903701	4.827,26
04	531814	2019NE800037	213110400	33903701	144,42
05	561602	8100000000400C			4.971,68

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 03Abr19 15:52
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
 05/04/19 12:41 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 03Abr19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B800209
 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 : 158415/26411/2019NP000110 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 001349690-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 1.081,79

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000002896004
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/04/19
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 3367 - PREGÃO 02/2018
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS
 DE FEVEREIRO DE 2019 - GUIA 06

CONTINUA ...

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

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
 05/04/19 12:41 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 03Abr19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B800209
 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 : 1.081,79

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401006	2018NE800176400		33903701	1.081,79
02	531576	2018NE800176			1.081,79
03	561602	8100000000400C			1.081,79

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 03Abr19 15:52
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____
05/04/19 10:34 USUARIO : LUDMILLA
DATA EMISSAO : 03Abr19 VENCIMENTO: 10Abr19 NUMERO : 2019DF800063
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 LIMITE DE RESTOS A PAGAR
PROCESSO : 23232000279201831 DOC.ORIGEM 158415 / 26411 / 2019NP000110
PERIODO APURACAO : 06Abr19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6190
VALORES BASE DE CALCULO : 7793,50
RECEITA : 736,49
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 03/04/19
TOTAL : 736,49
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5258
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 3367 - PREGÃO 02/2018 - CO
NTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2019
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 03Abr19 14:20
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)
05/04/19 10:37
DATA EMISSAO : 03Abr19 USUARIO : LUDMILLA
UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE NUMERO : 2019GP800020
RECOLHEDOR : 06979037000190
CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO
COMPETENCIA : MAR19
RECURSO : 2
PROCESSO : 23232.000279/2018-31
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000110 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 286 , EM 03/04/19
VALOR INSS : 769,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 769,73

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3367 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DEDUÇÃO BC R\$ 796,00
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 03Abr19 14:20
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° 607/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 01 de Março de 2019

NF-3367_2019_04_08_08_25_38_860.pdf

Total de páginas do documento original: 9

(Assinado digitalmente em 08/04/2019 09:03)
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
COORDENADOR
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **607**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **01/03/2019** e o
código de verificação: **5b800f70b5**