

 <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 2757 - Online				
		Data e Hora de Emissão 30/10/2018 17:42				
		Código de Verificação UIWJ-YQNK				
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		Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 36884-036 UF: MG				
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS						
Prestação de serviços de COPEIRAGEM, que serão prestados no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS MURIAE, conforme o contrato nº 06/2018, referente ao período de 03/09/2018 a 30/09/2018.						
OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 4.504,64/ Deduções Vale Alimentação R\$ 756,20 Vale Transporte R\$ 104,50 Total: R\$ 860,70 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 3.643,94 - IN 971/09 Art. 124						
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 367 30 CONTA CORRENTE: 281581						
OBSERVAÇÕES DA NOTA						
Local de Prestação do Serviço: MURIAE-MG						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.504,64 VALOR TOTAL LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.542,98						
Valor Nota (R\$) 4.504,64	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.504,64	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 135,14	Desc. Incondicional (R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 3.542,98
OUTROS TRIBUTOS						
INSS (R\$) 400,83	IRRF (R\$) 216,22	CSLL (R\$) 45,05	COFINS (R\$) 135,14	PIS/PASEP (R\$) 29,28		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
<ul style="list-style-type: none"> - 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\$ 135,14. - Retenção de INSS com valor de R\$ 400,83. - Retenção de IRRF com valor de R\$ 216,22 - Retenção de CSLL com valor de R\$ 45,05 - Retenção de COFINS com valor de R\$ 135,14 						

- Retenção de PIS/PASEP com valor de R\$ 29,28
- Total de retenções da nota R\$ 961,66.

Atesta que os serviços constantes na presente
Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente.
Data: 30/10/18
Cledir M. Dutra
Servidor

PAGUE-SE

Em: 30/10/18


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: Setembro de 2018									
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 indenizado e trabalhado	Submódulo 4.1 sobre férias, um terço constitucional e 13 Considerando RAT = 1,00 %	Data:	Total provisionado por funcionário
			100%	8,33%	11,17%	5,00%	7,39%		31,83%
1	BARBARA APARECIDA PEREIRA MATEUS	Copeira	R\$ 883,78	R\$ 73,65	R\$ 98,19	R\$ 44,19	R\$ 65,31		R\$ 281,34
2	GILMA APARECIDA GARCIA DA ROCHA BONELLI	Copeira	R\$ 883,78	R\$ 73,65	R\$ 98,19	R\$ 44,19	R\$ 65,31		R\$ 281,34
TOTAIS			R\$ 1.767,56	R\$ 147,30	R\$ 196,38	R\$ 88,38	R\$ 130,62		R\$ 562,67

Cleder Ap. Dutra
Cleder Aparecido Dutra
 Auxiliar em Administração
 SIAPE 3004980
 IF Sudeste MG - Campus Muriaé

PAGUE-SE
 Em: 31/09/18



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
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:	20/01/2019
FGTS	Validade:	02/11/2018
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/01/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/12/2018
Receita Municipal	Validade:	30/11/2018

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2019



(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 0899900000268625-5		Data Prevista para Depósito 26/02/2019	
Recebeível, através do Caixa BB(TCX278); Débito em Conta-Corrente BB, Via TED JUDICIAL e, outros Bancos, utilizando o ID-DEPÓSITO			
Tipo de documento 1 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 286 - 0	Matriz/Órgão Subordinante INSTITUTO FEDERAL DE EDUC C IEN
Data de emissão 27/12/2018	Evento OFICIO 37/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Conveniente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 01	Deposante 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 Conveniente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0003-01	Valor total do depósito - R\$ 562,67
Representante do Conveniente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos NOVA SERVICOS - COPEIRAGEM			

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.2880xx Abr/08 - SJSBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravado)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290901 (Demais localidades)



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
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:	20/01/2019
FGTS	Validade:	22/01/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/01/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/02/2019
Receita Municipal	Validade:	03/02/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2019

___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
20/11/18 09:33 USUARIO : LUDMILLA
DATA EMISSAO : 19Nov18 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2018OB801137
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 : 158415/26411/2018NP000432 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006282318-3 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 2.980,31

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/11/18
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2757 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇ
AO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
20/11/18 09:33 M06990F4 USUARIO : LUDMILLA
DATA EMISSAO : 19Nov18 TIPO OB: 12 NUMERO : 2018OB801137
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 : 2.980,31
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2018NE800175400 33903705 2.980,31
02 531814 2018NE800175 213110400 33903705 2.980,31
03 561602 8100000000400C 2.980,31

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 19Nov18 09:46
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

20/11/18 09:28

USUARIO : LUDMILLA

DATA EMISSAO : 19Nov18 VENCIMENTO: 28Nov18 NUMERO : 2018DF800268

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 / 2018NP000432

PERIODO APURACAO : 24Nov18 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 4504,64

RECEITA : 425,69

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/11/18

TOTAL : 425,69

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2757 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 19Nov18 09:46

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
17/01/19 09:57 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : LUDMILLA
DATA EMISSAO : 14Jan19 TIPO OB: 52 M06990F3 NUMERO : 2019OB800027
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 : 158415/26411/2018NP000432 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000115256-4 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 562,67

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000002686255
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 14/01/19
RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2757 - PREGÃO 02/2018
- CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2018 - GUIA 01

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
17/01/19 09:57 M06990F4 USUARIO : LUDMILLA
DATA EMISSAO : 14Jan19 TIPO OB: 52 NUMERO : 2019OB800027
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 : 562,67
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401007 2018NE800175400 33903705 562,67
02 531576 2018NE800175 562,67
03 561602 8100000000400C 562,67

LANCADO POR : 79563570634 - FAUSTO UG : 158415 14Jan19 13:54
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
14/11/18 09:05 USUARIO : LUDMILLA
DATA EMISSAO : 12Nov18 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2018OB801125
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 : 158415/26411/2018NP000432 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006145214-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 135,14

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/11/18
RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2757 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT
O 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
DE 2018

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
14/11/18 09:05 M06990F4 USUARIO : LUDMILLA
DATA EMISSAO : 12Nov18 TIPO OB: 11 NUMERO : 2018OB801125
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 : 135,14
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2018NE800175400 33903705 135,14
02 531741 2018NE800175 135,14
03 561602 8100000000400C 135,14

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 12Nov18 09:43
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

____ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS) _____
08/04/19 08:32 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 12Nov18 NUMERO : 2018GP800112
UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
RECOLHEDOR : 06979037000190
CODIGO DE PGT0 : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO
COMPETENCIA : OUT18
RECURSO : 1
PROCESSO : 23232.000279/2018-31
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2018NP000432 NUMERO REMESSA : 1966

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 286 , EM 12/11/18
VALOR INSS : 400,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 400,83

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2757 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - DEDUÇÃO BC R\$ 860,70
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 12Nov18 09:43
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° 2561/2018 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 30 de Outubro de 2018

NF-2757.pdf

Total de páginas do documento original: 11

(Assinado digitalmente em 08/04/2019 09:32)

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **2561**, ano: **2018**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **30/10/2018** e o
código de verificação: **3bb753fac8**