



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>	QR Code	Número da Nota - Série
		3368 - Online
		Data e Hora de Emissão
		01/03/2019 16:12
		Código de Verificação
		XURN-HAPW

PRESTADOR DE SERVIÇOSCNPJ: **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 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\$ 5.028,12/ Deduções Vale Alimentação R\$ 796,00 Vale Transporte R\$ 110,00 Total: R\$ 906,00 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 4.122,12 - IN 971/09 Art. 124.

CONTA PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL AG: 367 30
CONTA CORRENTE: 281581

NP 1111

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	5.028,12	150,84
Código CNAE	Descrição CNAE			
7820500000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA			

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Local da Prestação do Serviço: MURIAE-MG

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.028,12 VALOR TOTAL LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.948,70

Valor Nota (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Desc. Incondicional (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.028,12	0,00	5.028,12	3,00 %	150,84	0,00	3.948,70

OUTROS TRIBUTOS

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
453,43	241,35	50,28	150,84	32,68

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\$ 150,84
- Retenção de INSS com valor de R\$ 453,43.
- Retenção de IRRF com valor de R\$ 241,35
- Retenção de CSLL com valor de R\$ 50,28
- Retenção de COFINS com valor de R\$ 150,84

PAGUE-SE
Em: 20/03/19

Atesto que os serviços constantes na presente Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente.
Data: 20/03/2019
Anderson Novais Soares
Servidor

Anderson Novais Soares
Assistente em Administração
SIAPE 1816189

RF Sedeste MG - Campus Muriaé

**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

Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais insalubridade/periculosidade+ adicional noturno)		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
			100%	13º salário				
1	BARBARA APARECIDA PEREIRA MATEUS	Copeira	R\$ 998,00	R\$ 83,17	R\$ 110,88	R\$ 49,90	R\$ 73,75	R\$ 317,70
2	GILMA APARECIDA GARCIA DA ROCHA BONELLI	Copeira	R\$ 998,00	R\$ 83,17	R\$ 110,88	R\$ 49,90	R\$ 73,75	R\$ 317,70
TOTAIS			R\$ 1.996,00	R\$ 166,33	R\$ 221,76	R\$ 99,80	R\$ 147,50	R\$ 635,39

WSSous
 Anderson Novaes Sousa
 Assistente em Administração
 SIAPE 1816189
 Universidade MG - Câmpus Minas

PAGUE-SE
 Em: 20/03/19



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



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

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



DJO - Guia de Depósito

Número do ID-DEPÓSITO 0899900000289610-1		Data Prevista para Depósito 30/04/2019	
Receível, 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 21/03/2019	Evento OFICIO 37/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Conveniente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO.
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 06	Deposante 1 1.0 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.Jurid
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 depç 635,39
Representante do Conveniente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos NOVA SERVICOS - COPEIRAGEM			

Autenticação mecânica

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 (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: 30/07/2019

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

Emitido em: 03/04/2019 13:58

1 de 1

CPF: 061.155.056-31 Nome: LUDMILLA DE SOUZA PINHEIRO

Ass:

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
 05/04/19 12:43 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 03Abr19 TIPO OB: 52 NUMERO : 2019OB800214
 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 : 158415/26411/2019NP000111 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 001349727-8 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 635,39

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000002896101
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/04/19
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 3368 - PREGÃO 02/2018
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - 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 12:43 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 03Abr19 TIPO OB: 52 NUMERO : 2019OB800214
 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 : 635,39

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401006	2018NE800175400		33903705	635,39
02	531576	2018NE800175			635,39
03	561602	8100000000400C			635,39

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 12:43 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 03Abr19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800213
 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 : 158415/26411/2019NP000111 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 001349714-6 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 150,84

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/04/19
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 3368 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT
 O 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR
 O DE 2019

CONTINUA ...

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

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
 05/04/19 12:43 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 03Abr19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800213
 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 : 150,84

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401006	2018NE800175400		33903705	150,84
02	531741	2018NE800175			150,84
03	561602	8100000000400C			150,84

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 12:42 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 03Abr19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800211
 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 : 158415/26411/2019NP000111 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 001349705-7 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 3.313,30

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/04/19
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3368 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇ
 AO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - 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 12:42 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 03Abr19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800211
 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 : 3.313,30

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.0RC	VALOR
01	401003	2019NE800034400		33903705	81,74
02	401006	2018NE800175400		33903705	3.231,56
03	531814	2018NE800175	213110400	33903705	3.231,56
04	531814	2019NE800034	213110400	33903705	81,74
05	561602	8100000000400C			3.313,30

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

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)
05/04/19 10:37 USUARIO : LUDMILLA
DATA EMISSAO : 03Abr19 NUMERO : 2019GP800021
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 : MAR19
RECURSO : 2
PROCESSO : 23232.000279/2018-31
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000111 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 286 , EM 03/04/19
VALOR INSS : 453,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 453,43

OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3368 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DEDUÇÃO BC R\$ 906,00
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 03Abr19 14:23
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____
05/04/19 10:35 USUARIO : LUDMILLA
DATA EMISSAO : 03Abr19 VENCIMENTO: 10Abr19 NUMERO : 2019DF800064
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 / 2019NP000111
PERIODO APURACAO : 06Abr19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6190
VALORES BASE DE CALCULO : 5028,12
RECEITA : 475,16
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 03/04/19
TOTAL : 475,16
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5258
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 3368 - PREGÃO 02/2018 - CO
NTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE FEV
EREIRO DE 2019
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 03Abr19 14:23
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° 611/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 01 de Março de 2019

NF-3368_2019_04_08_08_32_58_345.pdf

Total de páginas do documento original: 10

(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: **611**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **01/03/2019** e o
código de verificação: **c453ecae76**