



**Prefeitura Municipal de  
Viçosa  
Secretaria Municipal de Fazenda**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Competência: 04/2019**

Número da Nota Fiscal  
**20190000000121**

Código Autenticidade  
**HUPSQ8x7**

Data/Hora de Emissão  
**04/04/2019 13:31:37**

**Prestador de Serviços**

Razão Social: VICOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA-ME  
CNPJ: 13.964.979/0001-60 - Inscrição Municipal: 7034 - Inscrição Estadual:  
Email:  
Endereço: Rua ERNESTINA BATISTA, 31, 01, SILVESTRE - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

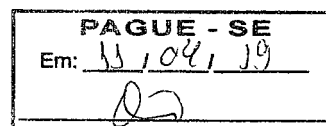
**Tomador de Serviços**

Razão Social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS- CAMPUS MUR  
CNPJ: 10.723.648/0003-01 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:  
Email: ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br  
Endereço: Avenida Monteiro de Castro, 550, Barra - Muriaé - MG - CEP: 36.880-000

**Discriminação dos Serviços**

VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE A DIFERENÇA DE JAN/2019 PROVOCADO PELA REPACTUAÇÃO DO ANO DE 2019.  
DADOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AGÊNCIA: 0164 CONTA: 2103-0 COD OP: 003

NP 136



**Valor Total dos Serviços: R\$ 617,52**

**Código e Descrição do Serviço**

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	4,01	18,52	67,92 ✓	29,64	6,17
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	617,52	- 0,00	= 617,52	* 3,00	= <b>18,53</b> ✓
* Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado )					

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 472,73 ✓**

**Outras Informações**

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº 4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2019.
- AIDF número: 250; código autenticidade: 981G3676; válida até: 24/04/2019.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Muriaé - MG - Local da incidência do ISSQN: Muriaé - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$83,06 (13,45%); estaduais R\$154,38 (25,00%); municipais R\$18,53 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Atesto que os serviços constantes na presente Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente.

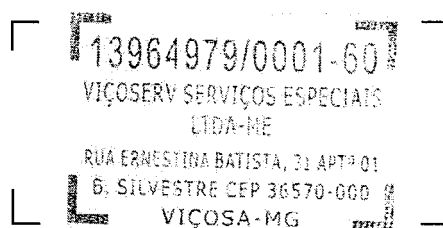
Data: 11/04/19

*Cleides da Silva Dutra*  
Servidor

**Informações Complementares do Prestador de Serviços**

# CARTA DE CORREÇÃO

Carimbo Padronizado do C.G.C



AO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS CAMPUS MURIAÉ  
CPF/CNPJ: 10.723.648/0003-01

Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

N/ NOTA FISCAL Nº 20180000000121 DE 2019.

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	CódigoFiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Descrição dos Serviços

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Serviços
15	Preço Total
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota ISSQN
19	Valor Retenção INSS
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Líquido da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS
25	Nome do Transportador

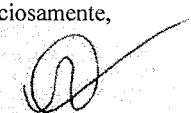
Código	Especificação
26	Endereço Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Vol. – Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	Valor por Extenso
X 33	Discriminação dos Serviços
34	Inclusão de Fornecedor
35	VENCIMENTO
36	CEP
37	TIPO – MÊS/ANO
38	PRODUTO

CÓDIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
33	VALORES A SEREM PAGOS REFERENTE À DIFERENÇA DE JAN/2019 PROVOCADO PELA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 08/ 2018 DO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA.

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
Nilda Viana Dias  
Sócio/Diretor  
CPF: 061.525.348-56

VIÇOSA-MG 11 DE ABRIL DE 2019.

Acusamos recebimento da 1º via
_____
(Local e data)
_____
(Carimbo e assinatura)



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: 13.964.979/0001-60  
Razão Social: VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/11/2019

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada 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:**

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento (Possui Pendência)**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/07/2019
FGTS	Validade:	01/05/2019
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	08/07/2019

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/05/2019
Receita Municipal	Validade:	04/08/2019

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2019

Emitido em: 18/04/2019 14:37

1 de 1

CPF: 061.155.056-31 Nome: LUDMILLA DE SOUZA PINHEIRO

Ass: \_\_\_\_\_

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 22/04/19 08:57 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 22Abr19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800276  
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
 BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632  
 FAVORECIDO : 13964979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI  
 BANCO : 104 AGENCIA : 0164 CONTA CORRENTE : 21030  
 DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000136 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 001680609-3 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 472,71

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 121 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA - REFERENTE Á DIFERENÇA DE JANEIRO/2019 PROVOCADO PELA REPACTUAÇÃO.

CONTINUA ...

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

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 22/04/19 08:57 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 22Abr19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800276  
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
 BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632  
 FAVORECIDO : 13964979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI  
 BANCO : 104 AGENCIA : 0164 CONTA CORRENTE : 21030

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2019NE800039400		33903703	472,71
02	531814	2019NE800039	213110400	33903703	472,71
03	561602	8100000000400C			472,71

LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 22Abr19 08:42  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 22/04/19 08:57 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 22Abr19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800277  
 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 : 158415/26411/2019NP000136 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 001680610-7 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 18,53

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO  
 RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 121 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - P  
 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA - REFERENTE À DIFERENÇA DE JANEIRO/2019 PROVOCADO P  
 ELA REPACTUAÇÃO.

CONTINUA ...

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

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 22/04/19 08:57 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 22Abr19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800277  
 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 : 18,53  

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800039400		33903703	18,53
02	531741	2019NE800039			18,53
03	561602	8100000000400C			18,53

LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 22Abr19 08:42  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) \_\_\_\_\_  
22/04/19 09:07 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 18Abr19 VENCIMENTO: 08Mai19 NUMERO : 2019DF800078  
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
CONTRIBUINTE : 13964979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI  
RECURSOS : COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO  
PROCESSO : 23232000279201831 DOC.ORIGEM 158415 / 26411 / 2019NP000136  
PERIODO APURACAO : 20Abr19 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6190  
VALORES : BASE DE CALCULO : 617,52  
RECEITA : 58,36  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 18/04/19  
TOTAL : 58,36  
OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 121 - PREGÃO 02/2018 - CONTRA  
TO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA - REFERENTE Á DIFERENÇA DE JANEIRO/20  
19 PROVOCADO PELA REPACTUAÇÃO.  
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Abr19 15:06  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

## SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)

22/04/19 09:12 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 18Abr19 NUMERO : 2019GP800031  
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
 RECOLHEDOR : 13964979000160  
 CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO  
 COMPETENCIA : ABR19  
 RECURSO : 1  
 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000136 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
 009/ 286 , EM 18/04/19  
 VALOR INSS : 67,92  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
 VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
 TOTAL : 67,92

## OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 121 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 -  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA - REFERENTE Á DIFERENÇA DE JANEIRO/2019 PROVOCADO  
 PELA REPACTUAÇÃO.

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Abr19 15:07  
 PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

## SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)

22/04/19 09:12 USUARIO : VALESKA  
 PAGINA : 01 / 01  
 DATA EMISSAO : 18Abr19 NUMERO : 2019GP800031  
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
 RECOLHEDOR : 13964979000160  

NUMERO EMPENHO	SUBIT	FONTE REC.	GRP.DESP.	VINC	VALOR
P 2019NE800039	03	8100000000	3	400	67,92

TOTAL ..... 67,92

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Abr19 15:07  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

NOTA FISCAL N° 764/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 04 de Abril de 2019

VICOSERV-121\_2019\_04\_23\_10\_33\_02\_140.pdf

Total de páginas do documento original: 7

*(Assinado digitalmente em 24/04/2019 13:15 )*

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **764**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **04/04/2019** e o  
código de verificação: **1b73d114b9**