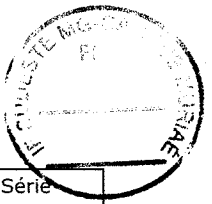


Protocolo
567/2019

PDF



 <p>Prefeitura Municipal de CAUCAIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>		Número da Nota - Série 3650 - Online				
		Data e Hora de Emissão 02/05/2019 08:23				
		Código de Verificação IPFJ-XEBT				
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 RECEPÇÃO, 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 mês de Abril/2019.						
OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 7.793,50 / Deduções Vale Alimentação R\$ 823,82 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 6.969,68 - IN 971/09 Art. 124.						
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 367 30 CONTA CORRENTE: 281581						
		PAGUE-SE Em: <u>17/05/19</u>				
Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (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					
OBSERVAÇÕES DA NOTA						
Local da Prestação do Serviço: MURIAE-MG						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.793,50 VALOR TOTAL LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.056,54						
Valor Nota (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Desc. Incondicional (R\$)	Valor Líquido(R\$)
7.793,50	0,00	7.793,50	3,00 %	233,81	0,00	6.056,54
OUTROS TRIBUTOS						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)		
766,66	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 do 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\$ 766,66. - 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						

02/05/2019

e-Caucaia [Imprimir Nota]



- Retenção de PIS/PASEP com valor de R\$ 50,66
- Total de retenções da nota R\$ 1.736,97.



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: 16/05/2019
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 04/08/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 31/05/2019
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

**BANCO DO BRASIL**

DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO 08999000000308270-1		Data Prevista para Depósito 28/06/2019	
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/Orgão Subordinante INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIEN
Data de emissão 20/05/2019	Evento OFICIO 38/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos		Nº da guia 08	Depositante 1 1.O próprio Garantidor 2.Outro
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 Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0003-01	Valor total do depósito - R\$ 1.276,50
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos INOVA SERVICOS - RECEPCAP			

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:

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: 23/06/2019

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 04/08/2019

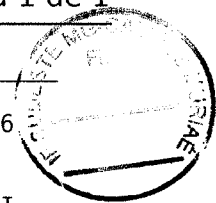
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/07/2019

Receita Municipal Validade: 06/06/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação



SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 05/06/19 15:51 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 05Jun19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800436
 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 : 158415/26411/2019NP000171 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 002556133-2 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 4.780,04

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 05/06/19
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3650 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019

CONTINUA ...

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

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 05/06/19 15:51 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 05Jun19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800436
 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 : 4.780,04

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800037400		33903701	4.780,04
02	531814	2019NE800037	213110400	33903701	4.780,04
03	561602	8100000000400C			4.780,04

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 05Jun19 14:05
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 05/06/19 15:52 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 05Jun19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800437
 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 : 158415/26411/2019NP000171 SIST. ORIGEM : GESTA0COMP
 NUMERO BANCARIO : 002556140-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 233,81

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 05/06/19
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 3650 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT
 O 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
 DE 2019

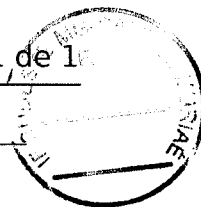
CONTINUA ...

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 05/06/19 15:52 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 05Jun19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800437
 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	401003	2019NE800037400		33903701	233,81
02	531741	2019NE800037			233,81
03	561602	8100000000400C			233,81

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 05Jun19 14:06
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 05/06/19 15:52 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 05Jun19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B800438
 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 : 158415/26411/2019NP000171 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 002556147-2 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 1.276,50

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003082701
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 05/06/19
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 3650 - PREGÃO 02/2018
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS
 DE ABRIL DE 2019 - GUIA 08

CONTINUA ...

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

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 05/06/19 15:52 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 05Jun19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B800438
 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 : 1.276,50

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2019NE800037400		33903701	1.276,50
02	531576	2019NE800037			1.276,50
03	561602	8100000000400C			1.276,50

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 05Jun19 14:06
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)
 05/06/19 15:18
 DATA EMISSAO : 05Jun19 USUARIO : VALESKA
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE NUMERO : 2019GP800046
 RECOLHEDOR : 06979037000190
 CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO
 COMPETENCIA : MAI19
 RECURSO : 1
 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000171 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
 009/ 286 , EM 05/06/19
 VALOR INSS : 766,66
 VALOR OUTRAS ENTIDADES :
 VALOR ATM/MULTA/JUROS :
 TOTAL : 766,66

OBSERVACAO
 RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3650 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DEDUÇÃO BC R\$ 823,82
 LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 05Jun19 10:57
 PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)
 05/06/19 15:18
 DATA EMISSAO : 05Jun19 USUARIO : VALESKA
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE PAGINA : 01 / 01
 RECOLHEDOR : 06979037000190 NUMERO : 2019GP800046
 NUMERO EMPENHO SUBIT FONTE REC. GRP.DESP. VINC VALOR
 P 2019NE800037 01 8100000000 3 400 766,66

TOTAL 766,66

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 05Jun19 10:57
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

05/06/19 15:23

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 05Jun19 VENCIMENTO: 12Jun19 NUMERO : 2019DF800117

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 / 2019NP000117

PERIODO APURACAO : 25Mai19 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 05/06/19

TOTAL : 736,49

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL N° 3650 - PREGÃO 02/2018 - CO
NTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE
ABRIL DE 2019

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 05Jun19 10:57

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° 1077/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 02 de Maio de 2019

recepcao-abril_08082019_062555.pdf

Total de páginas do documento original: 10

(Assinado digitalmente em 08/08/2019 10:12)

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1077**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **02/05/2019** e o
código de verificação: **8610908f70**