
 <p>Prefeitura Municipal de CAUCAIA</p> <p><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b></p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	QR Code	Número da Nota - Série
		<b>3674 - Online</b>
		Data e Hora de Emissão
		<b>07/05/2019 11:30</b>
		Código de Verificação
		<b>NOYV-EGVF</b>

**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 mês de Abril/2019.

OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 5.028,12/ Deduções Vale Alimentação R\$ 835,80 Vale Transporte R\$ 115,50 Total: R\$ 951,30 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 4.076,82 - IN 971/09 Art. 124.

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

Atesto que os serviços constantes na presente  
Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente.  
Data: 30/05/19  
Cleide An. Dutra  
Servidor

**PAGUE-SE**Em: 17/05/19

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			
782050000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA			

NP110

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

Local da Prestação do Serviço: MURIAE-MG

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.028,12 VALOR TOTAL LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.953,68**

Valor Nota (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Desc. Incondicional (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>5.028,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.028,12</b>	<b>3,00 %</b>	<b>150,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953,68</b>

**OUTROS TRIBUTOS**

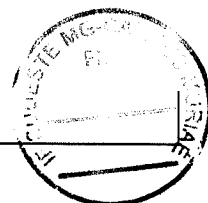
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
<b>448,45</b>	<b>241,35</b>	<b>50,28</b>	<b>150,84</b>	<b>32,68</b>

**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\$ 448,45.
- 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

07/05/2019

e-Caucaia [Imprimir Nota]



- Retenção de PIS/PASEP com valor de R\$ 32,68
- Total de retenções da nota R\$ 1.074,44.

**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: Abril de 2019

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 previo indenizado e trabalhado	Submódulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 Considerando RAT = 1,00 %	Data: 16/05/19			
								Total provisionado por funcionário			
1	BARBARA APARECIDA PEREIRA MATEUS	Copeira	R\$ 989,51 100%	R\$ 82,46 8,33%	R\$ 109,93 11,11%	R\$ 49,48 5,00%	R\$ 73,12 7,39%	R\$ 314,99			
2	GILMA APARECIDA GARCIA DA ROCHA BONELLI	Copeira	R\$ 989,51	R\$ 82,46	R\$ 109,93	R\$ 49,48	R\$ 73,12	R\$ 314,99			
<b>TOTAIS</b>								R\$ 1.979,02	R\$ 219,87	R\$ 146,25	<b>R\$ 629,99</b>

*Cleider An. Dutra*  
**Cleider Aparecido Dutra**  
 Auxiliar em Administração  
 SIAPE 3004980  
 IF Sudeste MG - Campus Muriae

**PAGUE-SE**  
 Em: 17/05/19





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: 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 <b>08999000000308260-4</b>		Data Prevista para Depósito 28/06/2019	
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/Orgão Subordinante INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIEN
Data de emissão 20/05/2019	Evento OFICIO 37/2018	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\$ 629,99
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos INOVA 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:**

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

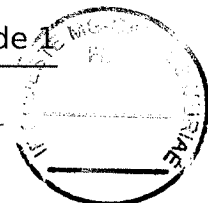
**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

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 : 20190B800433  
 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 : 158415/26411/2019NP000170 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 002556123-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 3.323,68

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 05/06/19  
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3674 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019

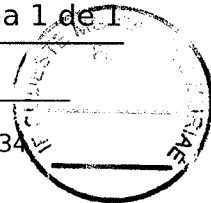
CONTINUA ...

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 : 20190B800433  
 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 : 3.323,68

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800034400		33903705	3.323,68
02	531814	2019NE800034	213110400	33903705	3.323,68
03	561602	8100000000400C			3.323,68

LANÇADO 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 15:51 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 05Jun19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800434  
 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 : 158415/26411/2019NP000170 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 002556127-8 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 150,84

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 05/06/19  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 3674 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT  
 O 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE  
 2019

CONTINUA ...

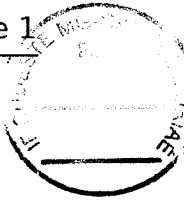
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 05/06/19 15:51 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 05Jun19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800434  
 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	401003	2019NE800034400		33903705	150,84
02	531741	2019NE800034			150,84
03	561602	8100000000400C			150,84

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 15:51 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 05Jun19 TIPO OB: 52 NUMERO : 2019OB800435  
 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 : 158415/26411/2019NP000170 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 002556131-6 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 629,99

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003082604  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 05/06/19  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 3674 - PREGÃO 02/2018  
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE  
 ABRIL DE 2019 - GUIA 08

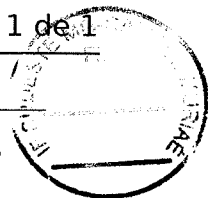
CONTINUA ...

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

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 05/06/19 15:51 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 05Jun19 TIPO OB: 52 NUMERO : 2019OB800435  
 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 : 629,99

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2019NE800034400		33903705	629,99
02	531576	2019NE800034			629,99
03	561602	8100000000400C			629,99

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



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

05/06/19 15:18  
 DATA EMISSAO : 05Jun19  
 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 : MAI19  
 RECURSO : 1  
 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000170 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 286 , EM 05/06/19

VALOR INSS : 448,45

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 448,45

## OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3674 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DEDUÇÃO BC R\$ 951,30

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 05Jun19 10:51

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  
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
 RECOLHEDOR : 06979037000190  
 NUMERO EMPENHO SUBIT FONTE REC. GRP.DESP. VINC VALOR  
 P 2019NE800034 05 8100000000 3 400 448,45

TOTAL ..... 448,45

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 05Jun19 10:51  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

05/06/19 15:23

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 05Jun19 VENCIMENTO: 12Jun19 NUMERO : 2019DF800116

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 / 2019NP000170

PERIODO APURACAO : 08Jun19 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 05/06/19

TOTAL : 475,16

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA DA NOTA FISCAL N° 3674 - PREGÃO 02/2018 -

CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE

ABRIL DE 2019

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 05Jun19 10:51

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° 1089/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 07 de Maio de 2019

**copeiragem-abril\_08082019\_063345.pdf**

**Total de páginas do documento original: 11**

*(Assinado digitalmente em 08/08/2019 10:40 )*

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1089**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **07/05/2019** e o  
código de verificação: **a19d13e0e2**