

Protocolo 921/2019

	<b>ESTADO DO CEARA</b>					<b>Nota Nº</b>			
	<b>PREFEITURA DE CAUCAIA</b>					<b>0000004195</b>			
	<b>SEC.MUN.DE FINANÇAS,PLANJ E ORÇAMENTO</b>					<b>SÉRIE</b>			
							<b>ELETRÔNICA</b>		
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
Data de Geração	09/08/2019	Competência	JUL/2019		Nº da NFS-e Substituída	4194			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	MURIAÉ-MG		Optante do Simples	<b>NÃO</b>			
<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>									
Razão Social	INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI - ME								
Nome Fantasia									
Endereço	AV SAO VICENTE DE PAULA, 164 - MARECHAL RONDON								
CPF/CNPJ	06.979.037/0001-90	Insc.Municipal	55425	UF	CE	Insc. Estadual		0	
Cidade	CAUCAIA	C.E.P	61652140	Comp.	APT 701		Telefone	8588695600	
<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>									
Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA D					E-mail			
Endereço	AV Monteiro de Castro, 550 Barra 36884-036 MURIAÉ-MG								
CPF/CNPJ	10.723.648/0003-01	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<p>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 Julho/2019.</p> <p>OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 5.028,12/ Deduções Vale Alimentação R\$ 956,80 Vale Transporte R\$ 126,50 Total: R\$ 1.083,30 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 3.944,82 - IN971/09Art.124.</p> <p>CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 367 30 CONTA CORRENTE: 281581</p>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Atesto que os serviços constantes na presente Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente. Data: 9/8/19 Cledir dos Santos Servidor</p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p><b>PAGUE-SE</b> Em: 09/08/19</p> </div>									
<b>CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO</b>									
1705 / 782050000 - Locação de mão-de-obra temporária									
<b>INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>									
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA					
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>									
PIS	32,68	COFINS	150,84	INSS	433,93	CSLL	50,28	IRRF	241,35
<b>VALORES DO PRESTADOR</b>			<b>INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO</b>			<b>CÁLCULO DO ISS</b>			
Valor dos Serviços	5.028,12	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	5.028,12			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	909,08	0-Nenhum			Base de Cálculo	5.028,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	3,0000 %			
(-) ISS Retido	150,84	1pu3hoSP4fE6			ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não			
(=) Valor Líquido	3.968,20	https://www.caucaia.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	150,84			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>									
Esta Nota substitui a de Nº 0000004194									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Impressa em: 09/08/19 08:40									
Hora da emissão: 08:39:58									


**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: Julho de 2019**

Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais insalubridade/periculosidade+ adicional noturno)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multas 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 %	Data:09/08/19	Total provisionado por funcionário
1	BARBARA APARECIDA PEREIRA MATEUS	Copeira	100% R\$ 989,52	8,33% R\$ 82,46	11,11% R\$ 109,94	5,00% R\$ 49,48	7,39% R\$ 73,13		R\$ 315,00
2	GILMA APARECIDA GARCIA DA ROCHA BONELLI	Copeira	R\$ 989,52	R\$ 82,46	R\$ 109,94	R\$ 49,48	R\$ 73,13		R\$ 315,00
<b>TOTAIS</b>			R\$ 1.979,04	R\$ 164,92	R\$ 219,87	R\$ 98,95	R\$ 146,25		<b>R\$ 629,99</b>

*Cleder Ap. Dutra*

**Cleder Aparecido Dutra**  
 Auxiliar em Administração  
 SIAPE 3004980  
 IF Sudeste MG - Campus Muriae

**PAGUE-SE**  
 Em: 09/08/19  




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: 30/07/2020

**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: 29/12/2019

FGTS Validade: 19/08/2019

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 28/12/2019

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/09/2019

Receita Municipal Validade: 07/09/2019

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2020



(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 <b>0899900000333849-8</b>		Data Prevista para Depósito 30/09/2019	
Recebeível, 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 EDUCAC IEN
Data de emissão 09/08/2019	Evento OFICIO 37/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos		Nº da guia 12	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: 30/07/2020

**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:	29/12/2019
FGTS	Validade:	19/08/2019
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	28/12/2019

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/09/2019
Receita Municipal	Validade:	07/09/2019

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2020

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) \_\_\_\_\_  
14/08/19 13:07 USUARIO : LUDMILLA  
DATA EMISSAO : 13Ago19 VENCIMENTO: 21Ago19 NUMERO : 2019DF800176  
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 / 2019NP000260  
PERIODO APURACAO : 17Ago19 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 13/08/19  
TOTAL : 475,16

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA DA NOTA FISCAL Nº 4195 - PREGÃO 02/2018 -  
CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE  
JULHO DE 2019

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 13Ago19 14:00  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)

14/08/19 13:09 USUARIO : LUDMILLA  
DATA EMISSAO : 13Ago19 NUMERO : 2019GP800069  
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 : JUL19  
RECURSO : 1  
PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000260 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
009/ 286 , EM 13/08/19  
VALOR INSS : 433,93  
VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
TOTAL : 433,93

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 4195 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 - DEDUÇÃO BC R\$ 1.083,30  
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 13Ago19 14:00  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 14/08/19 13:00 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 13Ago19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800662  
 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 : 158415/26411/2019NP000260 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 003868306-7 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 3.338,20

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO : DATA SAQUE BACEN: 13/08/19  
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4195 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇ  
 ãO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 14/08/19 13:00 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 13Ago19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800662  
 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 : 3.338,20  

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800034400		33903705	3.338,20
02	531814	2019NE800034	213110400	33903705	3.338,20
03	561602	8100000000400C			3.338,20

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 13Ago19 14:28  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



\_\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 14/08/19 13:01 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 13Ago19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800663  
 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 : 158415/26411/2019NP000260 SIST. ORIGEM : GESTAO COMP  
 NUMERO BANCARIO : 003868310-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 150,84

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/08/19  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 4195 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT  
 O 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE  
 2019

CONTINUA ...

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

\_\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 14/08/19 13:01 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 13Ago19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800663  
 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 13Ago19 14:28  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 14/08/19 13:01 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 13Ago19 TIPO OB: 52 NUMERO : 2019OB800664  
 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 : 158415/26411/2019NP000260 SIST. ORIGEM : GESTA0COMP  
 NUMERO BANCARIO : 003868312-1 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 629,99

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003338498  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/08/19  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 4195 - PREGÃO 02/2018  
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE  
 JULHO DE 2019 - GUIA 12

CONTINUA ...

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

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 14/08/19 13:01 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 13Ago19 TIPO OB: 52 NUMERO : 2019OB800664  
 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

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 13Ago19 14:29  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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

NOTA FISCAL N° 1501/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 09 de Agosto de 2019

inova-4195\_11102019\_110601.pdf

Total de páginas do documento original: 10

*(Assinado digitalmente em 11/10/2019 14:33 )*

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1501**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **09/08/2019** e o  
código de verificação: **11ab97ef2e**