

Protocolo 1103/2019

	<b>ESTADO DO CEARA</b>				<b>Nota Nº</b>				
	<b>PREFEITURA DE CAUCAIA</b>				<b>0000004482</b>				
	<b>SEC.MUN.DE FINANÇAS,PLANJ E ORÇAMENTO</b>				<b>SÉRIE</b>				
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>						<b>ELETRÔNICA</b>			
Data de Geração	27/09/2019	Competência	SET/2019	Nº da NFS-e Substituída	4481				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	MURIAÉ-MG	Optante do Simples	NÃO				
<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>									
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 Agosto/2019.									
OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 5.028,12/ Deduções Vale Alimentação R\$ 915,20 Vale Transporte R\$ 121,00 otal: R\$ 1.036,20 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 3.991,92 - IN971/09Art.124.						NP 305			
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 367 30 CONTA CORRENTE: 281581									
<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	439,11	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	914,26	0-Nenhum			Base de Cálculo	5.028,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	3,0000 %			
(-) ISS Retido	150,84	AfoQoNcCx86R			ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não			
(=) Valor Líquido	3.963,02	https://www.caucaia.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	150,84			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>									
Esta Nota substitui a de Nº 0000004481									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Impressa em: 27/09/19 11:42						Hora da emissão: 11:42:41			

Atesto que os serviços constantes na presente Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente.  
Data: 27/09/19  
Cleden Ar. Dutra  
Servidor

**PAGUE - SE**  
Em: 27/09/19  
do

**Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas**  
**Percentual incidente sobre a remuneração conforme Instrução Normativa nº 05/2017**


Contrato nº: 06/2018-Serviço de Cpeiragem

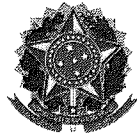
RAZÃO SOCIAL/CNPJ: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI -EPP / 06.979.037/0001-90

Mês/ano de referência: Agosto de 2019

Data: 27/09/19

Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração	13º salário	Férias e terço constitucional	Multas s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso prévio indenizado e trabalhado	Subnódulo 4.1	Total provisionado por funcionário
			(Salário base + adicionais insalubridade/Periculosidade+ adicional noturno)				sobre férias, um terço constitucional e 13º	
1	BARBARA APARECIDA PEREIRA MATEUS	Copeira	R\$ 989,52 100%	R\$ 82,46 8,33%	R\$ 109,94 11,11%	R\$ 49,48 5,00%	R\$ 73,13 7,39%	R\$ 315,00 31,83%
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>

  
**Cleider Aparecido Dutra**  
 Auxiliar em Administração  
 SIAPE 3004980  
 IF Sudeste MG - Campus Muriaé



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: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  
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:	15/10/2019
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:	12/11/2019
Receita Municipal	Validade:	07/12/2019

**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

BANCO DO BRASIL			DJO - Guia de Depósito em	
Número do ID-DEPÓSITO <b>0899900000348240-8</b>			Data Prevista para Depósito 31/10/2019	
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 EDUC CIEN	
Data de emissão 27/09/2019	Evento OFICIO 37/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Conveniente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	
Tipo de Garantia Contratos Administrativos		Nº da guia 13	Depositante 1   1. O 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. 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 Conveniente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0003-01	Valor total do depósito - R\$ 629,99	
Representante do Conveniente		CPF/CNPJ		
Observações Contratos Administrativos INOVA SERVICOS - COPEIRAGEM				

Autenticação mecânica

Mod. 0.70 289cxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via 1 - Agência (Gravação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7280001 (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: Inativo Data de Vencimento do Cadastro: 30/07/2020

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: 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**

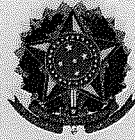
Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2019
FGTS	Validade:	15/10/2019
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	28/12/2019

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/11/2019
Receita Municipal	Validade:	07/12/2019

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2020



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**ANEXO**  
**Impedimentos de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 06.979.037/0001-90  
Razão Social: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI  
Nome Fantasia: INOVA  
Situação do Fornecedor: Inativo

**Impedimento de Licitar no Âmbito:**

**Administração Pública**



\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 04/10/19 13:21 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 030ut19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800839  
 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 : 158415/26411/2019NP000305 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 004844813-3 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 3.333,03

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/10/19  
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4482 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇ  
 ãO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 04/10/19 13:21 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 030ut19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800839  
 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 : 3.333,03

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2019NE800034400		33903705	3.333,03
02	531814	2019NE800034	213110400	33903705	3.333,03
03	561602	8100000000400C			3.333,03

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 030ut19 15:44  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 04/10/19 13:21 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 030ut19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800840  
 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 : 158415/26411/2019NP000305 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 004844818-4 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 150,84

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/10/19  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4482 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/20  
 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 04/10/19 13:21 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 030ut19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800840  
 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 030ut19 15:44  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 04/10/19 13:21 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 030ut19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B800841  
 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 : 158415/26411/2019NP000305 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 004844824-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 629,99

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003482408  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/10/19  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 4482 - PREGÃO 02/2018  
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE  
 AGOSTO DE 2019- GUIA 13

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 04/10/19 13:21 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 030ut19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B800841  
 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 030ut19 15:44  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) \_\_\_\_\_  
04/10/19 13:33 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 030ut19 VENCIMENTO: 090ut19 NUMERO : 2019DF800209  
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 / 2019NP000305  
PERIODO APURACAO : 050ut19 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6190  
VALORES BASE DE CALCULO : 5028,12  
RECEITA : 475,15  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 03/10/19  
TOTAL : 475,15  
OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 4482 - PREGÃO 02/2018 - CO  
NTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE AGO  
STO DE 2019  
LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 030ut19 13:48  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)  
 04/10/19 13:36 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 030ut19 NUMERO : 2019GP800081  
 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 : SET19  
 RECURSO : 1  
 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000305 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
 009/ 286 , EM 03/10/19  
 VALOR INSS : 439,11  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
 VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
 TOTAL : 439,11

OBSERVACAO  
 RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4482 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRES  
 TAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DEDUÇÃO  
 BC R\$ 1.036,20  
 LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 030ut19 13:48  
 PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)  
 04/10/19 13:36 USUARIO : VALESKA  
 PAGINA : 01 / 01  
 DATA EMISSAO : 030ut19 NUMERO : 2019GP800081  
 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 3 400 439,11

TOTAL ..... 439,11

LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 030ut19 13:48  
 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° 1502/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 27 de Setembro de 2019

inova-4482\_11102019\_110636.pdf

Total de páginas do documento original: 11

*(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: **1502**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **27/09/2019** e o  
código de verificação: **d2fd45eeb0**