

Protocolo: 922/2019

	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA DE CAUCAIA SEC.MUN.DE FINANÇAS,PLANJ E ORÇAMENTO				Nota Nº 0000004197				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	09/08/2019	Competência	JUL/2019	Nº da NFS-e Substituída	4196				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	MURIAÉ-MG	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
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		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
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			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
<p>Prestação de serviços de RECEPÇÃO, 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\$ 3.896,75/ Deduções Vale Alimentação R\$ 478,40 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 3.418,35 - IN 971/09 Art. 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 Cledu An. Dutra Servidor</p> </div> <p style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAGUE-SE</p> <p style="text-align: right;">Em: 09/08/19</p>									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1705 / 782050000 - Locação de mão-de-obra temporária									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	25,33	COFINS	116,90	INSS	376,02	CSLL	38,97	IRRF	187,04
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	3.896,75	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	3.896,75			
(-) 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	744,26	0-Nenhum			Base de Cálculo	3.896,75			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	3,0000 %			
(-) ISS Retido	116,90	oqYEHvBSyneb			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	3.035,59	https://www.caucaia.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	116,90			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
Esta Nota substitui a de Nº 0000004196									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 09/08/19 09:12									
Hora da emissão: 09:12:39									

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	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso prévio indenizado e trabalhado	Submódulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13º Considerando RAT = 1,00 %	Total provisionado por funcionário
1	EDILANE LORRETE LAVIOLA		100% R\$ 1.775,60	8,33% R\$ 147,97	11,11% R\$ 197,27	5,00% R\$ 88,78	7,39% R\$ 131,22	31,83% R\$ 565,23

Cleder Ap. Dutra

Cleder Aparecido Dutra

Auxiliar em Administração

SIAPE 3004980

IF Sudeste MG - Campus União

PAGUE-SE

Em: 09/08/19

AG



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 08999000000333853-6		Data Prevista para Depósito 30/09/2019	
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/Órgão Subordinante INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIEN
Data de emissão 09/08/2019	Evento OFICIO 38/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 11	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 Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0003-01	Valor total do depósito - R\$ 565,23
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: 30/07/2020

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

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____
14/08/19 13:07 USUARIO : LUDMILLA
DATA EMISSAO : 13Ago19 VENCIMENTO: 21Ago19 NUMERO : 2019DF800177
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 / 2019NP000261
PERIODO APURACAO : 17Ago19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6190
VALORES BASE DE CALCULO : 3896,75
RECEITA : 368,24
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 13/08/19
TOTAL : 368,24

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 4197 - PREGÃO 02/2018 - CO
NTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE
JULHO DE 2019

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 13Ago19 14:02
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 : 2019GP800070
UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
RECOLHEDOR : 06979037000190
CODIGO DE PGT0 : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO
COMPETENCIA : JUL19
RECURSO : 1
PROCESSO : 23232.000279/2018-31
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000261 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 286 , EM 13/08/19
VALOR INSS : 376,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 376,02

OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 4197 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 - DEDUÇÃO BC R\$ 478,40
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 13Ago19 14:02
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN 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: 12 NUMERO : 2019OB800665
 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 : 158415/26411/2019NP000261 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 003868315-6 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 2.470,36

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/08/19
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4197 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - 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: 12 NUMERO : 2019OB800665
 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 : 2.470,36

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2019NE800037400		33903701	2.470,36
02	531814	2019NE800037	213110400	33903701	2.470,36
03	561602	8100000000400C			2.470,36

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

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 14/08/19 13:02 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 13Ago19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800666
 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 : 158415/26411/2019NP000261 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 003868317-2 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 116,90

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/08/19
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 4197 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT
 O 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - 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 13:02 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 13Ago19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800666
 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 : 116,90

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800037400		33903701	116,90
02	531741	2019NE800037			116,90
03	561602	8100000000400C			116,90

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

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
 14/08/19 13:02 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 13Ago19 TIPO OB: 52 NUMERO : 2019OB800667
 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 : 158415/26411/2019NP000261 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 003868318-0 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 565,23

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003338536
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/08/19
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 4197 - PREGÃO 02/2018
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS
 DE JULHO DE 2019 - GUIA 11

CONTINUA ...

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

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
 14/08/19 13:02 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 13Ago19 TIPO OB: 52 NUMERO : 2019OB800667
 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 : 565,23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800037400		33903701	565,23
02	531576	2019NE800037			565,23
03	561602	8100000000400C			565,23

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° 1503/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 09 de Agosto de 2019

inova-4197_11102019_110720.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: **1503**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **09/08/2019** e o
código de verificação: **5c19aa8207**