

Protocolo 1104/2019

	<b>ESTADO DO CEARA</b> <b>PREFEITURA DE CAUCAIA</b> <b>SEC.MUN.DE FINANÇAS,PLANJ E ORÇAMENTO</b>				<b>Nota Nº</b> <b>0000004483</b>				
					<b>SÉRIE</b>				
					<b>ELETRÔNICA</b>				
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
Data de Geração	27/09/2019	Competência	SET/2019	Nº da NFS-e Substituída	0				
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 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 Agosto/2019.									
OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 3.896,75/ Deduções Vale Alimentação R\$ 457,60 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 3.439,15 - IN 971/09 Art. 124. <span style="float: right;">NP 304</span>									
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	25,33	COFINS	116,90	INSS	378,31	CSLL	38,97	IRRF	187,04
<b>VALORES DO PRESTADOR</b>		<b>INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO</b>			<b>CÁLCULO DO ISS</b>				
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	746,55	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	JJkkRHFeU_Z			ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não			
(=) Valor Líquido	3.033,30	https://www.caucaia.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	116,90			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Impressa em: 27/09/19 11:46				Hora da emissão: 11:46:45					

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

**PAGUE - SE**  
Em: 27/09/19  
[Assinatura]

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

Contrato nº: 06/2018- Serviço de recepção.

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 (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
			100%	8,33%	11,11%	5,00%	7,39%	31,83%
2	EDILANE LORRETE LAVIOLA	Receptionista	R\$ 1.775,60	R\$ 147,97	R\$ 197,27	R\$ 88,78	R\$ 131,22	R\$ 565,23

*Edelene dos Santos Dutra*

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



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 (<http://www.tst.jus.br/certidao>) 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>0899900000348238-6</b>		Data Prevista para Depósito 31/10/2019	
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 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 27/09/2019	Evento OFICIO 38/2018	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	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 SERVIÇOS - 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: 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 (<http://www.tst.jus.br/certidao>) 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

\_\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 04/10/19 13:20 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 030ut19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800836  
 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 : 158415/26411/2019NP000304 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 004844789-7 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 2.468,07

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/10/19  
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4483 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇ  
 ãO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - 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 13:20 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 030ut19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800836  
 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 : 2.468,07  

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2019NE800037400		33903701	2.468,07
02	531814	2019NE800037	213110400	33903701	2.468,07
03	561602	8100000000400C			2.468,07

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 13:20 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 030ut19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800837  
 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 : 158415/26411/2019NP000304 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 004844798-6 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 116,90

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/10/19  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 4483 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT  
 0 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE AGOST  
 0 DE 2019

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 04/10/19 13:20 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 030ut19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800837  
 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 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 : 20190B800838  
 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 : 158415/26411/2019NP000304 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 004844806-0 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 565,23

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003482386  
 OBSERVAÇÃO DATA SAQUE BACEN: 03/10/19  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 4483 - PREGÃO 02/2018  
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS  
 DE AGOSTO DE 2019 - GUIA 12

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 : 20190B800838  
 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 030ut19 15:44  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) \_\_\_\_\_  
04/10/19 13:32 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 030ut19 VENCIMENTO: 090ut19 NUMERO : 2019DF800208  
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 / 2019NP000304  
PERIODO APURACAO : 050ut19 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 03/10/19  
TOTAL : 368,24  
OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 4483 - PREGÃO 02/2018 - CO  
NTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE  
AGOSTO DE 2019  
LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 030ut19 13:46  
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 : 2019GP800080  
 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 : 158415/26411/2019NP000304 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
 009/ 286 , EM 03/10/19  
 VALOR INSS : 378,31  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
 VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
 TOTAL : 378,31

OBSERVACAO  
 RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 4483 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DEDUÇÃO BC R\$ 457,60  
 LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 030ut19 13:46  
 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 PAGINA : 01 / 01  
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE NUMERO : 2019GP800080  
 RECOLHEDOR : 06979037000190  

NUMERO EMPENHO	SUBIT	FONTE REC.	GRP.DESP.	VINC	VALOR
P 2019NE800037	01	8100000000	3	400	378,31

TOTAL ..... 378,31

LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 030ut19 13:46  
 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° 1504/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 27 de Setembro de 2019

inova-4483\_11102019\_110854.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: **1504**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **27/09/2019** e o  
código de verificação: **a22d37b1e4**