


Protocolo 1189/2019

	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA DE CAUCAIA SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANJ E ORÇAMENTO				Nota N° 000004667				
					SÉRIE ELETRÔNICA				
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Data de Geração	17/10/2019	Competência	OUT/2019	N° da NFS-e Substituída	4666				
N° 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									
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 n° 06/2018, referente ao mês de Setembro/2019.									
OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 5.028,12/ Deduções Vale Alimentação R\$ 873,60 Vale Transporte R\$ 121,80 total: R\$ 995,40 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 4.032,72 - IN971/09Art.124.						NP332			
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 367 30 CONTA CORRENTE: 281581 3.963,02									
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	32,68	COFINS	150,84	INSS	443,60	CSLL	50,28	IRRF	241,35
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
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	918,75	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	j2qO5WT5jBp3			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	3.958,53	https://www.caucaia.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	150,84			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
Esta Nota substitui a de N° 0000004666									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 17/10/19 11:49									
Hora da emissão: 11:49:51									

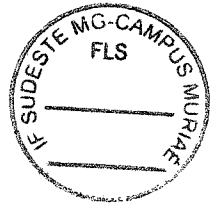
Atesto que os serviços constantes na presente Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente.
 Data: 17/10/19
 Cleber do. Dutra
 Servidor

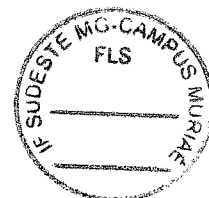
PAGUE-SE
 Em: 21/10/19


Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas								
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Instrução Normativa nº 05/2017								
Contrato nº: 06/2018- Serviço de Copeiragem.								
RAZÃO SOCIAL/CNPJ: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI -EPP / 06.979.037/0001-90								
Mês/ano de referência: Setembro 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 13 Considerando RAT = 1,00 %	Data: 17/10/19
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	Total provisionado por funcionário 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
TOTAIS			R\$ 1.979,04	R\$ 164,92	R\$ 219,87	R\$ 98,95	R\$ 146,25	R\$ 629,99

Cleder Ap. Dutra
Cleder Aparecido Dutra
 Auxiliar em Administração
 SIAPE 3004980
 IF Sudeste MG - Campus Muriaé

PAGUE-SE
 Em: 25/10/19
AB





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

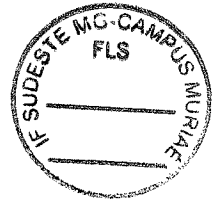
Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2019
FGTS	Validade:	03/11/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/12/2019

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



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

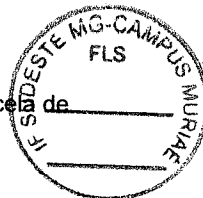
Impedimento de Licitar no Âmbito:

Administração Pública



(http://www.bb.com.br)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de
Primeiro Depósito

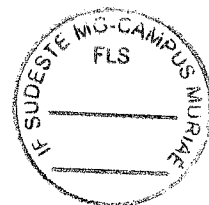


DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO 0899900000355806-4		Data Prevista para Depósito 29/11/2019	
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 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 18/10/2019	Evento OFICIO 37/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos		Nº da guia 14	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: 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:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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 (Possui Pendência)

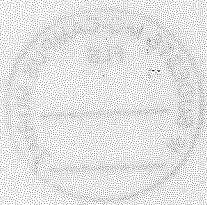
Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2019
FGTS	Validade:	22/11/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/12/2019

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



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

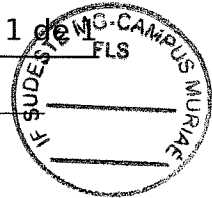
Dados do Fornecedor

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

Descrição do Impedimento	Data de Início	Data de Término	Situação
I - Cadastro em aberto (Pessoa Física)			
II - Impedimento por Inadimplência (Pessoa Física)			
III - Impedimento por Inadimplência (Pessoa Jurídica)			
IV - Impedimento por Inadimplência (Pessoa Jurídica)			
V - Impedimento por Inadimplência (Pessoa Física)			
VI - Impedimento por Inadimplência (Pessoa Jurídica)			



SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 04/11/19 13:33 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 04Nov19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800994
 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 : 158415/26411/2019NP000332 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 005469479-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 3.328,53

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4667 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

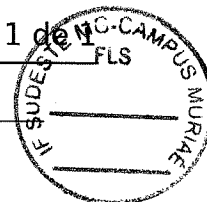
CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 04/11/19 13:33 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 04Nov19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B800994
 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 : 3.328,53

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800034400		33903705	3.328,53
02	531814	2019NE800034	213110400	33903705	3.328,53
03	561602	8100000000400C			3.328,53

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 04Nov19 13:23
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 04/11/19 13:33 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 04Nov19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800995
 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 : 158415/26411/2019NP000332 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 005469482-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 150,84

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4667 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

CONTINUA ...

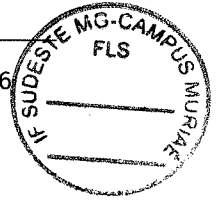
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 04/11/19 13:33 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 04Nov19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B800995
 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

LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 04Nov19 13:23
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 04/11/19 13:34 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 04Nov19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B800996
 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 : 158415/26411/2019NP000332 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 005469486-8 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 629,99



IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003558064
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/11/19
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 4667 - PREGÃO 02/2018
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE
 SETEMBRO DE 2019- GUIA 14

CONTINUA ...

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

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 04/11/19 13:34 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 04Nov19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B800996
 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

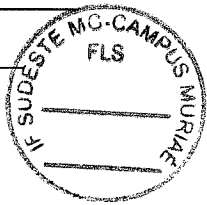
LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 04Nov19 13:23
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

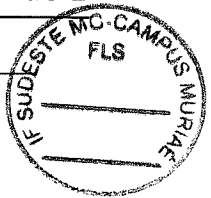
____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____
04/11/19 13:37 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 04Nov19 VENCIMENTO: 13Nov19 NUMERO : 2019DF800229
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
CONTRIBUINTE : 06979037/0001-90 - INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI
RECURSOS : COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO
PROCESSO : 23232000279201831 DOC.ORIGEM 158415 / 26411 / 2019NP000332
PERIODO APURACAO : 09Nov19 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 04/11/19
TOTAL : 475,16

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 4667 - PREGÃO 02/2018 - CO
NTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE SET
EMBRO DE 2019

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 04Nov19 12:45
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA





SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)
 04/11/19 13:39 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 04Nov19 NUMERO : 2019GP800090
 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 : OUT19
 RECURSO : 1
 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000332 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
 009/ 286 , EM 04/11/19
 VALOR INSS : 443,60
 VALOR OUTRAS ENTIDADES :
 VALOR ATM/MULTA/JUROS :
 TOTAL : 443,60

OBSERVACAO
 RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4667 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRES
 TACAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DEDUC
 ÃO BC R\$ 995,40
 LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 04Nov19 12:45
 PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)
 04/11/19 13:39 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 04Nov19 PAGINA : 01 / 01
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE NUMERO : 2019GP800090
 RECOLHEDOR : 06979037000190
 NUMERO EMPENHO SUBIT FONTE REC. GRP.DESP. VINC VALOR
 P 2019NE800034 05 8100000000 3 400 443,60

TOTAL 443,60

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 04Nov19 12:45
 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 Nº 11/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 17 de Outubro de 2019

inova-copeiragem-4667_15012020_121222.pdf

Total de páginas do documento original: 12

(Assinado digitalmente em 15/01/2020 13:38)

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **11**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **17/10/2019** e o código
de verificação: **7718e71bb9**