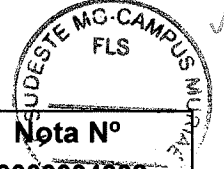


Protocolo 3532/2019



	<b>ESTADO DO CEARA</b> <b>PREFEITURA DE CAUCAIA</b> <b>SEC.MUN.DE FINANÇAS,PLANJ E ORÇAMENTO</b>	<b>Nota Nº</b> <b>0000004938</b>
		<b>SÉRIE</b>
		<b>ELETRÔNICA</b>

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	11/12/2019	Competência	DEZ/2019	Nº da NFS-e Substituída	0
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
	Cidade	CAUCAIA	C.E.P.	61652140	Comp.	APT 701
				Insc. Estadual	0	
				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 nº 06/2018, referente ao mês de Novembro/2019.

OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 5.028,12/ Deduções Vale Alimentação R\$ 832,00 Vale Transporte R\$ 116,00 total: R\$ 948,00 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 4.080,12 - IN971/09Art.124.

CONTA PARA PAGAMENTO:  
BANCO DO BRASIL AG: 367 30  
CONTA CORRENTE: 281581

NO 421

**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	448,81	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	923,96	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	Ny1W7a5pHmJm		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	3.953,32	https://www.caucaia.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	150,84

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 11/12/19 09:48 Hora da emissão: 09:47:58

Atesto que os serviços constantes na presente Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente.  
Data: 11/12/19  
Cleda An. Dutra  
Servidor

**PAGUE-SE**  
Em: 12/12/19

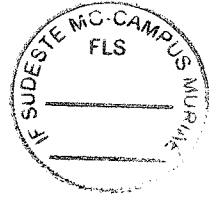
Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas Percentual incidente sobre a remuneração conforme Instrução Normativa nº 05/2017									
Contrato nº: 06/2018 – Serviço de copeiragem.									
RAZÃO SOCIAL/CNPJ: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI -EPP / 06.979.037/0001-90									
Mês/ano de referência: Novembro 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:	11/12/19
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		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>

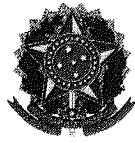
*Cleder Aparecido Dutra*  
**Cleder Aparecido Dutra**  
 Auxiliar em Administração  
 SIAPE 3004980  
 IF Sudeste MG - Campus Muriaé

**PAGUE-SE**

Em: 12/12/19

*[Assinatura]*





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**

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2019
FGTS	Validade:	11/12/2019
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 (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/01/2020
Receita Municipal	Validade:	07/12/2019 (*)

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

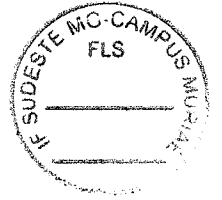
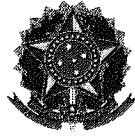
Validade: 31/05/2020

Emitido em: 11/12/2019 07:32

1 de 2

CPF: 065.581.446-97 Nome: CLEDER APARECIDO DUTRA

Ass: Cleder Ap. Dutra



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

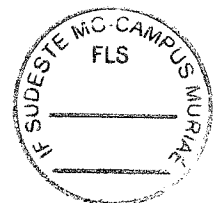
**ANEXO**  
**Impedimentos de Licitar**

**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



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**

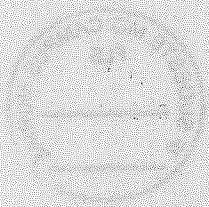
Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2019
FGTS	Validade:	30/12/2019
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	28/12/2019

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/01/2020
Receita Municipal	Validade:	09/03/2020

**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**

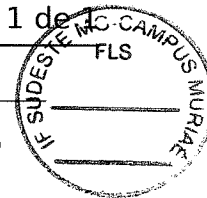
**Dados do Fornecedor**

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)  
 23/12/19 10:55 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 18Dez19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B801245  
 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 : 158415/26411/2019NP000421 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 006628932-7 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 629,99

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003735535  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/12/19  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 4938 - PREGÃO 02/2018  
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE  
 NOVEMBRO DE 2019- GUIA 16

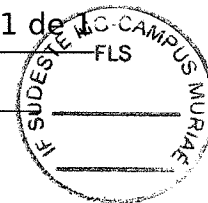
CONTINUA ...

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

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 23/12/19 10:55 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 18Dez19 TIPO OB: 52 NUMERO : 20190B801245  
 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

LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Dez19 16:25  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA



SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 23/12/19 11:02 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 19Dez19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B801267  
 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 : 158415/26411/2019NP000421 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 006637793-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 3.323,32

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/12/19  
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4938 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

CONTINUA ...

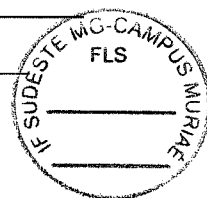
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 23/12/19 11:02 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 19Dez19 TIPO OB: 12 NUMERO : 20190B801267  
 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 : 3.323,32

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE800034400		33903705	3.323,32
02	531814	2019NE800034	213110400	33903705	3.323,32
03	561602	8100000000400C			3.323,32

LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 19Dez19 05:53  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA





\_\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 23/12/19 11:02 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 19Dez19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B801269  
 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 : 158415/26411/2019NP000421 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 006637810-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 150,84

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/12/19  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4938 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/20  
 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 201  
 9

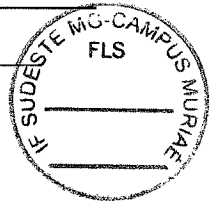
CONTINUA ...

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

\_\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
 23/12/19 11:02 USUARIO : LUDMILLA  
 DATA EMISSAO : 19Dez19 TIPO OB: 11 NUMERO : 20190B801269  
 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 19Dez19 05:53  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)  
23/12/19 11:28  
DATA EMISSAO : 18Dez19  
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 : DEZ19  
RECURSO : 1  
PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2019NP000421 NUMERO REMESSA : 2073



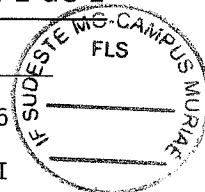
QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
009/ 286 , EM 18/12/19  
VALOR INSS : 448,81  
VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
TOTAL : 448,81

## OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4938 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DEDUÇÃO BC R\$ 948,00  
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Dez19 15:28  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)  
23/12/19 11:26 USUARIO : LUDMILLA  
DATA EMISSAO : 18Dez19 VENCIMENTO: 25Dez19 NUMERO : 2019DF800266  
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 / 2019NP000421  
PERIODO APURACAO : 21Dez19 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 18/12/19  
TOTAL : 475,16  
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5439  
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 4938 - PREGÃO 02/2018 - CO  
NTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE NOV  
EMBRO DE 2019

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Dez19 15:28  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA





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

NOTA FISCAL N° 13/2019 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 11 de Dezembro de 2019

**inova-copeiragem-4938\_15012020\_121351.pdf**

**Total de páginas do documento original: 11**

*(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: **13**, ano: **2019**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **11/12/2019** e o código  
de verificação: **11bf437ea5**