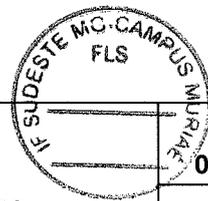


Protocolo n: 22/2020



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE CAUCAIA SEC.MUN.DE FINANÇAS,PLANJ E ORÇAMENTO				Nota N° 000005104	
	SÉRIE					
	ELETRÔNICA					

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/01/2020	Competência	JAN/2020	N° da NFS-e Substituída	5102
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

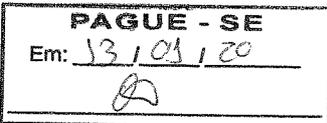
Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA D			E-mail	
Endereço	AV Monteiro de Castro, 550 Barra 36884-036 MURIAÉ-MG				
CPF/CNPJ	10.723.648/0003-01	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

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 Dezembro/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.

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



NPA7

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	db1c963viYx_		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° 000005102

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 13/01/20 09:12

Hora da emissão: 09:12:06

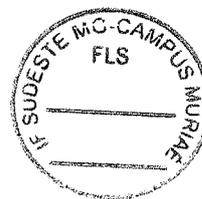
Atesto que os serviços constantes na presente Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente.
 Data: 13/01/2020

 Servidor

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: Dezembro 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 %	Total provisionado por funcionário
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
TOTAIS			R\$ 1.979,04	R\$ 164,92	R\$ 219,87	R\$ 98,95	R\$ 146,25	R\$ 629,99


Cleder 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: 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:	21/01/2020
FGTS	Validade:	18/01/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/06/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

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

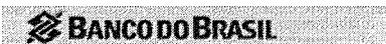
Impedimento de Licitar no Âmbito:

Administração Pública



(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

Número do ID-DEPÓSITO 08999000000384368-0		Data Prevista para Depósito 28/02/2020	
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. Adv) 286 - 0	Matriz/Orgão Subordinante INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIE
Data de emissão 13/01/2020	Evento OFICIO 37/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos		Nº da guia 17	Depositante 1 1.0 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\$ 629,99
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos INOVA SERVIÇOS - 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

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/01/2020
FGTS	Validade:	18/01/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/06/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

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

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

Emitido em: 16/01/2020 07:52

CPF: 975.396.866-34 Nome: VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

Ass: _____



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

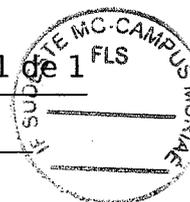
ANEXO
Impedimentos de Licitar

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



____ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 16/01/20 11:41 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 16Jan20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800012
 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 : 158415/26411/2020NP000017 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 000115906-2 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 3.328,53

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/01/20
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5104 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

CONTINUA ...

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

____ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 16/01/20 11:41 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 16Jan20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800012
 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	401006	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 16Jan20 10:40
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



____ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
 16/01/20 11:41 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 16Jan20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800013
 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 : 158415/26411/2020NP000017 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 000115907-0 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 150,84

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/01/20
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5104 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/20
 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 201
 9

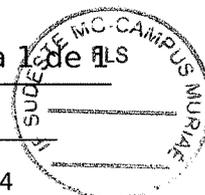
CONTINUA ...

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

____ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
 16/01/20 11:41 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 16Jan20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800013
 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	401006	2019NE800034400		33903705	150,84
02	531741	2019NE800034			150,84
03	561602	8100000000400C			150,84

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 16Jan20 10:40
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



____ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 16/01/20 11:42 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 16Jan20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800014
 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 : 158415/26411/2020NP000017 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 000115908-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 629,99

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003843680
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/01/20
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 5104 - PREGÃO 02/2018
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE
 DEZEMBRO DE 2019 - GUIA 17

CONTINUA ...

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

____ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 16/01/20 11:42 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 16Jan20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800014
 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	401006	2019NE800034400		33903705	629,99
02	531576	2019NE800034			629,99
03	561602	8100000000400C			629,99

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 16Jan20 10:40
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA



____ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)
16/01/20 11:35 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 16Jan20 VENCIMENTO: 22Jan20 NUMERO : 2020DF800006
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 LIMITE DE RESTOS A PAGAR
PROCESSO : 23232000279201831 DOC.ORIGEM 158415 / 26411 / 2020NP000017
PERIODO APURACAO : 18Jan20 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 16/01/20
TOTAL : 475,16

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 5104 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 16Jan20 10:08
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)
 16/01/20 11:37 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 16Jan20 NUMERO : 2020GP800003
 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 : JAN20
 RECURSO : 2
 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000017 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
 009/ 286 , EM 16/01/20
 VALOR INSS : 443,60
 VALOR OUTRAS ENTIDADES :
 VALOR ATM/MULTA/JUROS :
 TOTAL : 443,60

OBSERVACAO
 RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5104 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRES
 TAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DEDUÇ
 ãO BASE DE CALCULO INSS DE R\$ 995,40
 LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 16Jan20 10:08
 PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)
 16/01/20 11:37 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 16Jan20 PAGINA : 01 / 01
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE NUMERO : 2020GP800003
 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 16Jan20 10:08
 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° 102/2020 - IFSUDESTEMG (11.00)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 13 de Janeiro de 2020

inova-5104_17012020_024639.pdf

Total de páginas do documento original: 12

(Assinado digitalmente em 17/01/2020 13:57)

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **102**, ano: **2020**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **13/01/2020** e o
código de verificação: **1a8c296f94**