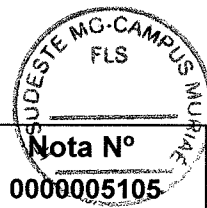


Protocolo n° 23/2020



	<b>ESTADO DO CEARA</b> <b>PREFEITURA DE CAUCAIA</b> <b>SEC.MUN.DE FINANÇAS,PLANJ E ORÇAMENTO</b>	<b>Nota N°</b> <b>000005105</b>
		<b>SÉRIE</b>
		<b>ELETRÔNICA</b>

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	13/01/2020	Competência	JAN/2020	N° da NFS-e Substituída	5103
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 RECEPÇÃO, 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\$ 3.896,75/ Deduções Vale Alimentação R\$ 436,80 / Valor da Fatura para Base de Calculo do INSS R\$ 3.459,95- IN 971/09 Art. 124.

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

**PAGUE SE**  
 Em: 13/01/20

NP 18

**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	380,59	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	748,83	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.896,75
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	116,90	sLHpuiwvMm0		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	3.031,02	https://www.caucaia.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	116,90

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Esta Nota substitui a de N° 000005103

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 13/01/20 09:14

Atesto que os serviços constantes no presente Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente.  
 Data: 13/01/2020

Hora da emissão: 09:14:24

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

**Contrato nº: 06/2018**

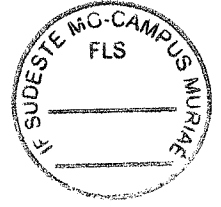
**RAZÃO SOCIAL/CNPJ: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI -EPP / 06.979.037/0001-90**

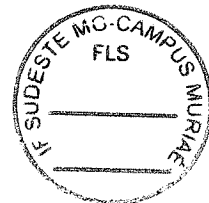
**Mês/ano de referência: Dezembro de 2019**

**Data: 13/01/20**

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
2	EDILANE LORRETE LAVIOLA	Receptionista	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

*Cleider Aparecido Dutra*  
**Cleider 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**

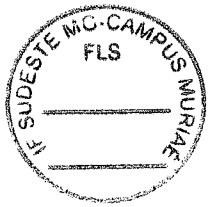
Receita Federal e PGFN	Validade:	21/01/2020
FGTS	Validade:	18/01/2020
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	26/06/2020

**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

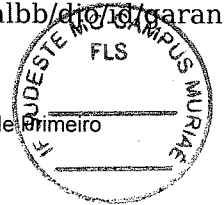
**Impedimento de Licitar no Âmbito:**

Administração Pública



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

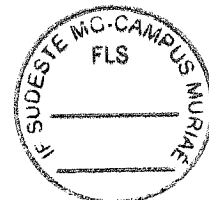
Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Depósito



BANCO DO BRASIL		DJO - Guia de Depósito em	
Número do ID-DEPÓSITO <b>0899900000384371-0</b>		Data Prevista para Depósito 28/02/2020	
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/Órgão Subordinante INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIEN
Data de emissão 13/01/2020	Evento OFICIO 38/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Conveniente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO.
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 16	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 Conveniente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO.		CPF/CNPJ 10.723.648/0003-01	Valor total do depósito - R\$ 565,23
Representante do Conveniente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos NOVA SERVICOS - RECEPCAP			

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via 1 - 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 ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	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

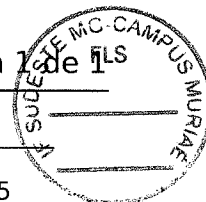
**ANEXO**  
**Impedimentos de Licitar**

**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



SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 16/01/20 11:42 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 16Jan20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800015  
 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 : 158415/26411/2020NP000018 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 000115909-7 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 2.465,79

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/01/20  
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5105 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

CONTINUA ...

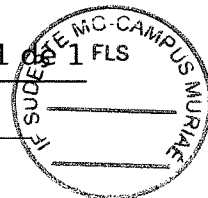
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 16/01/20 11:42 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 16Jan20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800015  
 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 : 2.465,79

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401006	2019NE800037400		33903701	2.465,79
02	531814	2019NE800037	213110400	33903701	2.465,79
03	561602	8100000000400C			2.465,79

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 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 16Jan20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800016  
 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 : 158415/26411/2020NP000018 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 000115910-0 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 116,90

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/01/20  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 5105 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT  
 O 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 11:42 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 16Jan20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800016  
 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	401006	2019NE800037400		33903701	116,90
02	531741	2019NE800037			116,90
03	561602	8100000000400C			116,90

LANÇADO 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 : 20200B800017  
 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 : 158415/26411/2020NP000018 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 000115911-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 565,23

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003843710  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/01/20  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 5105 - PREGÃO 02/2018  
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE  
 DEZEMBRO DE 2019 - GUIA 16

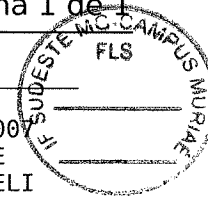
CONTINUA ...

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 : 20200B800017  
 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	401006	2019NE800037400		33903701	565,23
02	531576	2019NE800037			565,23
03	561602	8100000000400C			565,23

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 : 2020DF800007  
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 / 2020NP000018  
PERIODO APURACAO : 18Jan20 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 16/01/20  
TOTAL : 368,24

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 5105 - PREGÃO 02/2018 - CO  
NTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE DEZ  
EMBRO DE 2019

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 16Jan20 10:10  
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 : 2020GP800004
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 : 158415/26411/2020NP000018 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 286 , EM 16/01/20
VALOR INSS : 380,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 380,59

OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 5105 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DEDUÇÃO BASE DE CALCULO INSS DE R\$ 436,80
LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 16Jan20 10:10
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
PAGINA : 01 / 01
DATA EMISSAO : 16Jan20 NUMERO : 2020GP800004
UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
RECOLHEDOR : 06979037000190
NUMERO EMPENHO SUBIT FONTE REC. GRP.DESP. VINC VALOR
P 2019NE800037 01 8100000000 3 400 380,59

TOTAL ..... 380,59

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 16Jan20 10:10
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° 103/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 13 de Janeiro de 2020

inova-5105\_17012020\_024604.pdf

Total de páginas do documento original: 12

*(Assinado digitalmente em 17/01/2020 13:59 )*

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **103**, ano: **2020**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **13/01/2020** e o  
código de verificação: **3ad4571596**