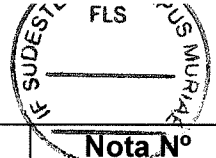


Protocolo n.: 116 / 2020



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE CAUCAIA
SEC.MUN.DE FINANÇAS,PLANJ E ORÇAMENTO

Nota N°
0000005296
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	11/02/2020	Competência	FEV/2020	N° da NFS-e Substituída	0
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 Janeiro/2020.

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.

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

NP55

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	378,31	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	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	Uy8d89J7aEJj		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	3.033,30	https://www.caucaia.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	116,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 11/02/20 10:29

Hora da emissão: 10:29:02

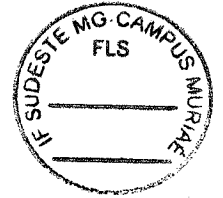
Alesto que os serviços constantes na presente Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente.
Data: 11/02/2020
Ceder do Dutra
Servidor

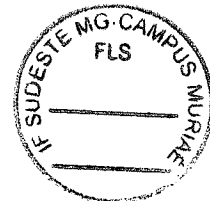
PAGUE-SE
Em: 12/02/2020

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: JANEIRO DE 2020								
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: 11/02/20
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	Total provisionado por funcionário 31,83% R\$ 565,23

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

PAGUE-SE
 Em: 12/02/2020





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:	04/07/2020
FGTS	Validade:	25/02/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/07/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/03/2020
Receita Municipal	Validade:	09/03/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

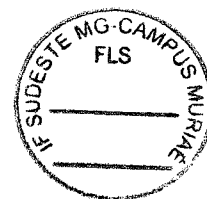
Validade: 31/05/2020

Emitido em: 11/02/2020 09:13

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

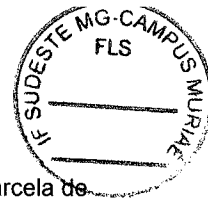
CNPJ: 06.979.037/0001-90
Razão Social: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI
Nome Fantasia: INOVA
Situação do Fornecedor: Inativo

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Administração Pública

11/02/2020

[bb.com.br]



(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 0899900000391353-0		Data Prevista para Depósito 31/03/2020	
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 2700115272054			
Tipo de documento 2 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 286 - 0	Matriz/Órgão Subordinante INSTITUTO FEDERAL DE EDUC C IEN
Data de emissão 11/02/2020	Evento OFICIO 38/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos		Nº da guia 17	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 NOVA SERVICOS - 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)

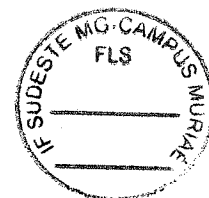


11/02/2020

[bb.com.br]

Relatório de Depósitos em Garantia

Descrição	Valor em Garantia (R\$)	Valor em Garantia (USD)
Depósitos em Garantia - Total	1.234.567,89	123.456,78
Depósitos em Garantia - Bancos	567.890,12	56.789,01
Depósitos em Garantia - Instituições Financeiras	666.677,77	66.667,77



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

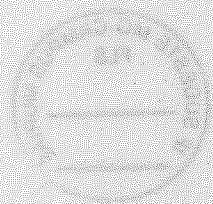
Receita Federal e PGFN	Validade:	04/07/2020
FGTS	Validade:	25/02/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/07/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/03/2020
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

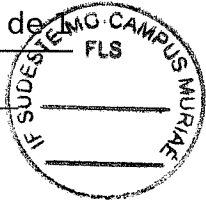
ANEXO
Impedimentos de Licitar

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)
 28/02/20 09:04 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800073
 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 : 158415/26411/2020NP000055 SIST. ORIGEM : GESTA0COMP
 NUMERO BANCARIO : 000619058-8 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 2.468,07

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/02/20
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5296 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇ
 ãO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

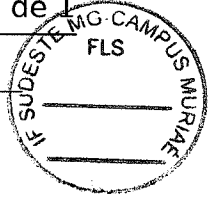
CONTINUA ...

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

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 28/02/20 09:04 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800073
 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	2020NE800009400		33903701	13,93
02	401006	2019NE800037400		33903701	2.454,14
03	531814	2019NE800037	213110400	33903701	2.454,14
04	531814	2020NE800009	213110400	33903701	13,93
05	561602	8100000000400C			2.468,07

LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 21Fev20 14:35
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 28/02/20 09:04 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800074
 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 : 158415/26411/2020NP000055 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 000619064-2 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 116,90

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/02/20
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 5296 - PREGÃO 02/2018 - CONTRAT
 O 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO
 DE 2020

CONTINUA ...

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

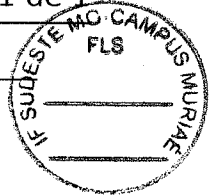
SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 28/02/20 09:04 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800074
 UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
 BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 17947581/0001-76 - 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

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 21Fev20 14:35
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

28/02/20 09:05 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800075
 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 : 158415/26411/2020NP000055 SIST. ORIGEM : GESTA0COMP
 NUMERO BANCARIO : 000619069-3 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 565,23



IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003913530
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/02/20
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 5296 - PREGÃO 02/2018
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE
 JANEIRO DE 2020 - GUIA 17

CONTINUA ...

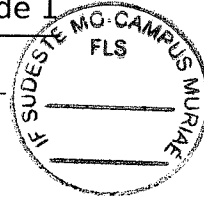
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

28/02/20 09:05 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800075
 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 21Fev20 14:35
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA



SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)
28/02/20 09:13 USUARIO : LUDMILLA
DATA EMISSAO : 21Fev20 VENCIMENTO: 26Fev20 NUMERO : 2020DF800033
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 / 2020NP000055
PERIODO APURACAO : 22Fev20 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 21/02/20
TOTAL : 368,24
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5481
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 5296 - PREGÃO 02/2018 - CO
NTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JAN
EIRO DE 2020
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 21Fev20 10:07
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)

28/02/20 09:15

DATA EMISSAO : 21Fev20

USUARIO : LUDMILLA

UG/GESTAO EMITENTE: 158415/26411-INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE

NUMERO : 2020GP800010

RECOLHEDOR : 06979037000190

CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO

COMPETENCIA : FEV20

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000055 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 286 , EM 21/02/20

VALOR INSS : 378,31

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 378,31

OBSERVACAO

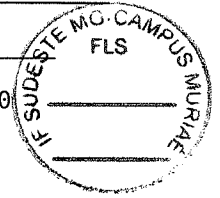
RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 5296 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/201

8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20

20 - DEDUÇÃO BASE DE CALCULO INSS DE R\$ 457,60

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 21Fev20 10:08

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° 333/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 11 de Fevereiro de 2020

inova-5296_02032020_015326.pdf

Total de páginas do documento original: 13

(Assinado digitalmente em 05/03/2020 09:32)

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **333**, ano: **2020**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **11/02/2020** e o
código de verificação: **dedd6cc90b**