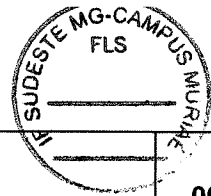


Protocolo: 117/2020



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE CAUCAIA SEC.MUN.DE FINANÇAS,PLANJ E ORÇAMENTO		Nota Nº 000005295
			SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	11/02/2020	Competência	FEV/2020	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	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 nº 06/2018, referente ao mês de Janeiro/2020.

OBS: BASE DE CALCULO RETENÇÃO INSS LEI 971/2009: Valor Total da Fatura R\$ 5.028,12/ Deduções Vale Alimentação R\$ 915,20 Vale Transporte R\$ 127,60 total: R\$ 1.042,80 / Valor da Fatura para Base Calculo do INSS R\$ 3.985,32 - IN971/09Art.124.

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

NP36

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	438,39	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	913,54	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	BL9yYO0uLQ6W		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	3.963,74	https://www.caucaia.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	150,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 11/02/20 10:17

Hora da emissão: 10:17:26

Atesto que os serviços constantes na presente Nota Fiscal/Fatura foram prestados integralmente.
 Data: 11/02/2020
 Cledir Ab. Dutra
 Servidor

PAGUE-SE

Em: 11/02/2020

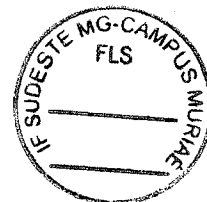
Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Instrução Normativa nº 05/2017

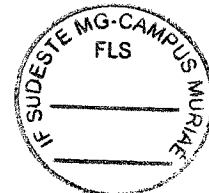
Contrato nº: 06/2018
 RAZÃO SOCIAL/CNPJ: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI -EPP / 06.979.037/0001-90
 Mês/ano de referência: Janeiro de 2020.

Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais insalubridade/Peri- culosidade+ 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
			100%	8,33%	11,11%	5,00%	7,39%	
1	BARBARA APARECIDA PEREIRA MATEUS	Copeira	R\$ 1.039,00	R\$ 86,58	R\$ 115,43	R\$ 51,95	R\$ 76,78	R\$ 330,75
2	GILMA APARECIDA GARCIA DA ROCHA BONELLI	Copeira	R\$ 1.039,00	R\$ 86,58	R\$ 115,43	R\$ 51,95	R\$ 76,78	R\$ 330,75
TOTAIS			R\$ 2.078,00	R\$ 173,17	R\$ 230,87	R\$ 103,90	R\$ 153,56	R\$ 661,50

Cleider An. Dutra
Cleider Aparecido Dutra
 Auxiliar em Administração
 SIAPE 3004980
 IF Sudeste MG - Campus Muriae

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

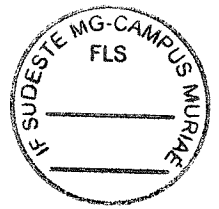
Validade: 31/05/2020

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

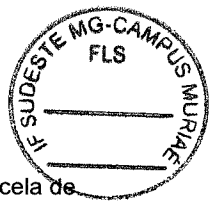
ANEXO
Impedimentos de Licitar

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

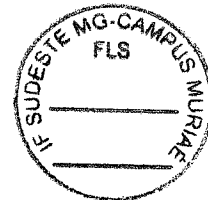


DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO 08999000000391358-1		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			
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 11/02/2020	Evento OFICIO 37/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos		Nº da guia 18	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\$ 661,50
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:

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

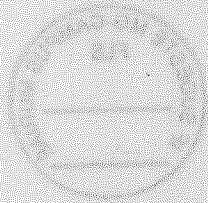
Receita Federal e PGFN	Validade:	04/07/2020
FGTS	Validade:	25/02/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/07/2020

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

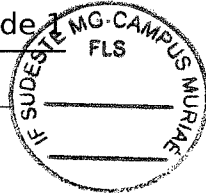
ANEXO
Impedimentos de Licitar

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 09:05 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800076
 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 : 158415/26411/2020NP000056 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 000619077-4 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 3.302,23

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/02/20
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5295 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

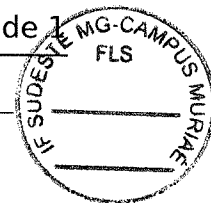
CONTINUA ...

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

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 28/02/20 09:05 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800076
 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 : 3.302,23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2020NE800008400		33903705	2.980,49
02	401006	2019NE800034400		33903705	321,74
03	531814	2019NE800034	213110400	33903705	321,74
04	531814	2020NE800008	213110400	33903705	2.980,49
05	561602	8100000000400C			3.302,23

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 09:05 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800077
 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 : 158415/26411/2020NP000056 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 000619082-0 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 150,84

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/02/20
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5295 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/20
 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

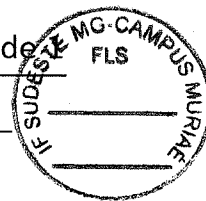
CONTINUA ...

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

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 28/02/20 09:05 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800077
 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	2020NE800008400		33903705	150,84
02	531741	2020NE800008			150,84
03	561602	8100000000400C			150,84

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 09:06 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800078
 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 : 158415/26411/2020NP000056 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 000619088-X PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 661,50

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000003913581
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/02/20
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 5295 - PREGÃO 02/2018
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE
 JANEIRO DE 2020 - GUIA 18

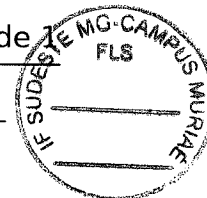
CONTINUA ...

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

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 28/02/20 09:06 USUARIO : LUDMILLA
 DATA EMISSAO : 21Fev20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800078
 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 : 661,50

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2020NE800008400		33903705	661,50
02	531576	2020NE8000008			661,50
03	561602	8100000000400C			661,50

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 09:14 USUARIO : LUDMILLA
DATA EMISSAO : 21Fev20 VENCIMENTO: 26Fev20 NUMERO : 2020DF800034
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 / 2020NP000056
PERIODO APURACAO : 22Fev20 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 21/02/20
TOTAL : 475,16
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5481
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 5295 - 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 10:11
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 : 2020GP800011

RECOLHEDOR : 06979037000190

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

COMPETENCIA : FEV20

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000056 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 21/02/20

VALOR INSS : 438,39

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

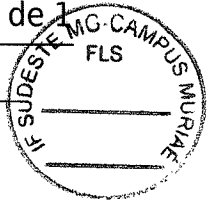
TOTAL : 438,39

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5295 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRES
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - DEDUÇÃ
O BASE DE CALCULO INSS DE R\$ 1.042,80

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 21Fev20 10:11

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° 334/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 11 de Fevereiro de 2020

inova-5295_02032020_015403.pdf

Total de páginas do documento original: 13

(Assinado digitalmente em 05/03/2020 09:36)

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **334**, ano: **2020**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **11/02/2020** e o
código de verificação: **6b594a7bb6**