



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

**Nota Nº**  
**000005443**

**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	18/03/2020	Competência	MAR/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			
GPF/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 Fevereiro/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

**PAGUE-SE**  
Em: 13/04/2020  
*[Assinatura]*

*NP84*

**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) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	150,84	AzyCoqcaAc2G		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	3.963,74	<a href="https://www.caucaia.ce.gov.br/">https://www.caucaia.ce.gov.br/</a>		(=) Valor do ISS	150,84

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em:	18/03/20 17:01	Hora da emissão:	17:01:44
--------------	----------------	------------------	----------

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: FEVEREIRO 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 %	Data: 18/03/20	Total provisionado por funcionário
			100%	8,33%	11,11%	5,00%	7,39%		31,83%
1	BARBARA APARECIDA PEREIRA MATEUS	Copeira	R\$ 104,50	R\$ 8,71	R\$ 11,61	R\$ 5,23	R\$ 7,72		R\$ 33,27
2	DAIANE DA SILVA BISPO	Copeira	R\$ 975,33	R\$ 81,28	R\$ 108,36	R\$ 48,77	R\$ 72,08		R\$ 310,48
3	GILMA APARECIDA GARCIA DA ROCHA BONELLI	Copeira	R\$ 1.045,00	R\$ 87,08	R\$ 116,10	R\$ 52,25	R\$ 77,23		R\$ 332,66
<b>TOTAIS</b>			R\$ 2.124,83	R\$ 177,07	R\$ 236,07	R\$ 106,24	R\$ 157,02		<b>R\$ 676,40</b>



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: 03/04/2020

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/07/2020

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/05/2020

Receita Municipal Validade: 09/06/2020

**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**



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

NOTA FISCAL Nº 415/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: 23232.000267/2020-21

Juiz de Fora-MG, 18 de Março de 2020

**NF.Copeiragem.cont06.18.omp.02.20.pdf.pdf**

**Total de páginas do documento original: 4**

*(Assinado digitalmente em 18/03/2020 19:03 )*

CLEDER APARECIDO DUTRA

AUX EM ADMINISTRACAO

3004980

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **415**, ano: **2020**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **18/03/2020** e o  
código de verificação: **8c11294e8a**



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

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

**BANCO DO BRASIL**

Número do ID-DEPÓSITO <b>0899900000403943-5</b>		Data Prevista para Depósito 30/04/2020	
Recebeível, 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.fdv) 286 - 0	Matriz/Orgão Subordinado INSTITUTO FEDEF
Data de emissão 19/03/2020	Evento OFICIO 37/2018	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDEF
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 19	Deposante 1   1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM GA
Nome do depositante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0001-41	
Nome do Garantidor INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0001-41	
Representante do Garantidor INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0003-07	
Nome do Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0003-07	
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos INOVA SERVICOS - COPEIRAGEM			

Autenticação mec

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 lo

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 23/04/20 09:37 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 25Mar20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800145  
 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 : 158415/26411/2020NP000084 SIST. ORIGEM : GESTA0COMP  
 NUMERO BANCARIO : 001120773-6 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 3.287,33

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 25/03/20  
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5443 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇ  
 ãO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

CONTINUA ...

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

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 23/04/20 09:37 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 25Mar20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800145  
 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 : 3.287,33

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2020NE800008400		33903705	3.287,33
02	531814	2020NE800008	213110400	33903705	3.287,33
03	561602	8100000000400C			3.287,33

LANÇADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 25Mar20 05:45  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 23/04/20 09:37 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 25Mar20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800147  
 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 : 158415/26411/2020NP000084 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 001120797-3 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 150,84

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 25/03/20  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5443 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/20  
 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20  
 20

CONTINUA ...

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

\_\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 23/04/20 09:37 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 25Mar20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800147  
 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	2020NE8000008			150,84
03	561602	8100000000400C			150,84

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 25Mar20 05:45  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 23/04/20 09:13 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 24Mar20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800139  
 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 : 158415/26411/2020NP000084 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 001118336-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 676,40

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004039435  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/03/20  
 RECOLHIMENTO RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 5443 - PREGÃO 02/2018  
 - CONTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS FE  
 VEREIRO DE 2020 - GUIA 19

CONTINUA ...

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

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 23/04/20 09:13 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 24Mar20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800139  
 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 : 676,40

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2020NE800008400		33903705	676,40
02	531576	2020NE8000008			676,40
03	561602	8100000000400C			676,40

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 24Mar20 17:20  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)  
23/04/20 12:57 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 24Mar20 NUMERO : 2020GP800018  
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 : MAR20  
RECURSO : 1  
PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000084 NUMERO REMESSA : 2100

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
009/ 286 , EM 24/03/20  
VALOR INSS : 438,39  
VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
TOTAL : 438,39

OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5443 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 06/2018 - PRES  
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - DEDU  
ÇÃO BASE DE CALCULO INSS DE R\$ 1042,80  
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 24Mar20 14:32  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)  
23/04/20 12:48 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 24Mar20 VENCIMENTO: 01Abr20 NUMERO : 2020DF800048  
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 / 2020NP000084  
PERIODO APURACAO : 28Mar20 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 24/03/20  
TOTAL : 475,16  
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5501  
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 5443 - PREGÃO 02/2018 - CO  
NTRATO 06/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - REFERENTE AO MÊS DE FEV  
EREIRO DE 2020  
LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 24Mar20 14:32  
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° 834/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 18 de Março de 2020

**inova-copeiragem-fev\_27072020\_020729.pdf**

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

*(Assinado digitalmente em 29/07/2020 14:40 )*  
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA  
COORDENADOR  
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **834**, ano: **2020**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **18/03/2020** e o  
código de verificação: **ce3076dfc6**