

ob-800361

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

06/08/20 11:01 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 18Jun20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800361  
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 11931735/0001-55 - A3 COMERCIO, LOCAAO E ASSISTENCIA TECN  
BANCO : 001 AGENCIA : 0024 CONTA CORRENTE : 1537210  
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000172 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002326724-0 PROCESSO : 23232.000690/2019-97  
VALOR : 812,52

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 18/06/20

PAGAMENTO NOTA FISCAL 507 - PREGÃO 05/2019 - CONTRATO 05/2019 - SERVIÇOS DE RE  
PROGRAFIA E IMPRESSÃO - CÓPIA/IMPRESSÃO NA FRANQUIA E EXCEDENTE A FRANQUIA - M  
AIO/2020 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTINUA ...

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

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

06/08/20 11:01 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 18Jun20 TIPO OB: 12 NUMERO : 20200B800361  
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 11931735/0001-55 - A3 COMERCIO, LOCAAO E ASSISTENCIA TECN  
BANCO : 001 AGENCIA : 0024 CONTA CORRENTE : 1537210  
VALOR : 812,52  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR  
01 401003 2020NE800043400 33904016 812,52  
02 531814 2020NE800043 213110400 33904016 812,52  
03 561602 8100000000400C 812,52

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Jun20 05:40  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

06/08/20 11:01 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 18Jun20 NUMERO : 20200B800361  
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800361

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 17Jun20 HORA: 16:47  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 17Jun20 HORA: 16:49  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02054 DATA: 18Jun20 HORA: 08:10  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202006182411010  
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000326

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Jun20 05:40  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



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: 11.931.735/0001-55  
Razão Social: A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Data de Vencimento do Cadastro: 11/08/2020

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
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**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/10/2020
FGTS	Validade:	12/07/2020
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	30/10/2020

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/08/2020
Receita Municipal	Validade:	26/08/2020

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Validade: 31/05/2020 (\*)



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 139/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 18 de Junho de 2020

A3-OB800361.pdf

Total de páginas do documento original: 3

*(Assinado digitalmente em 11/08/2020 10:48 )*  
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA  
COORDENADOR  
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **139**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de  
emissão: **18/06/2020** e o código de verificação: **4ee7e6d6fc**