

ob-800483-vicoserv-portaria-julho

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

18/08/20 12:47 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800483
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 13964979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI
BANCO : 104 AGENCIA : 0164 CONTA CORRENTE : 21030
DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000229 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003248749-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 8.368,77

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 18/08/20

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/196 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRE
STAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A JULHO/2020

CONTINUA ...

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

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

18/08/20 12:47 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800483
UG/GESTAO EMITENTE: 158415 / 26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
BANCO : 001 AGENCIA : 0286 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 13964979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI
BANCO : 104 AGENCIA : 0164 CONTA CORRENTE : 21030
VALOR : 8.368,77
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2020NE800003400 33903703 8.368,77
02 531814 2020NE800003 213110400 33903703 8.368,77
03 561602 8100000000400C 8.368,77

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Ago20 11:29
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

18/08/20 12:47 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 NUMERO : 20200B800483
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800483-viçoserv-portaria-julho
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 18Ago20 HORA: 11:27
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 18Ago20 HORA: 11:28
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02818 DATA: 18Ago20 HORA: 12:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202008182526238
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000451

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Ago20 11:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

ob-800484-viçoserv-portaria-julho-iss

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
18/08/20 12:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800484
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 : 158415/26411/2020NP000229 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003248752-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 396,59

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/08/20
RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020/196 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A JULHO/2020

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
18/08/20 12:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800484
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 : 396,59
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2020NE800003400 33903703 396,59
02 531741 2020NE800003 396,59
03 561602 8100000000400C 396,59

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Ago20 11:29
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
18/08/20 12:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 NUMERO : 20200B800484
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800484-viçoserv-portaria-julho-iss
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 18Ago20 HORA: 11:27
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 18Ago20 HORA: 11:28
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02818 DATA: 18Ago20 HORA: 12:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202008182526238
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000452

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Ago20 11:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

ob-800485-vicoserv-portaria-julho-conta-vinculada
__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
18/08/20 12:48 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800485
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 : 158415/26411/2020NP000229 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003248754-1 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 1.750,93

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004513730
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/08/20
RECOLHIMENTO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2020/196 - PREGÃO 02/2018 -
CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A JULHO/2020
- GUIA 23

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
18/08/20 12:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800485
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 : 1.750,93
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2020NE800003400 33903703 1.750,93
02 531576 2020NE800003 1.750,93
03 561602 8100000000400C 1.750,93

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Ago20 11:29
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
18/08/20 12:48 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Ago20 NUMERO : 20200B800485
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800485-viçoserv-portaria-julho-conta-vinculada
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 18Ago20 HORA: 11:27
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 18Ago20 HORA: 11:28
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202008182526121
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000453

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 18Ago20 11:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

darf-800132-vicoserv-portaria-julho

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____

18/08/20 12:59

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 18Ago20 VENCIMENTO: 26Ago20 NUMERO : 2020DF800132

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

CONTRIBUINTE : 13964979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI

RECURSOS : COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO

PROCESSO : 23232000279201831 DOC.ORIGEM 158415 / 26411 / 2020NP000229

PERIODO APURACAO : 22Ago20 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES : BASE DE CALCULO : 13219,72

RECEITA : 1.249,26

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 18/08/20

TOTAL : 1.249,26

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS DARF DA NOTA FISCAL Nº 2020/196 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A JULHO/2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Ago20 10:19

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

GPS-800065-viçoserv-portaria-julho

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)

18/08/20 12:55

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 18Ago20

NUMERO : 2020GP800065

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

RECOLHEDOR : 13964979000160

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

COMPETENCIA : AGO20

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000229 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 18/08/20

VALOR INSS : 1.454,17

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 1.454,17

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2020/196 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A JULHO/2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Ago20 10:19

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO 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: 13.964.979/0001-60
Razão Social: VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **05/11/2020**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **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: 29/12/2020
FGTS Validade: 21/08/2020
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/01/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/08/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 17/11/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 291/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 18 de Agosto de 2020

ob-800483-vioserv-portaria-julho.pdf

Total de páginas do documento original: 9

(Assinado digitalmente em 08/09/2020 16:26)
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
COORDENADOR
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **291**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **18/08/2020** e o código de verificação: **246018a237**