

ob-800656-viçoserv-manutenção-agosto

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

18/09/20 09:28 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Set20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800656
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 : 158415/26411/2020NP000251 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003723172-3 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 4.505,73

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 17/09/20

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/213 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRE
STAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020

CONTINUA ...

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

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

18/09/20 09:28 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Set20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800656
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 : 4.505,73
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2020NE800001400 33903704 4.505,73
02 531814 2020NE800001 213110400 33903704 4.505,73
03 561602 8100000000400C 4.505,73

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Set20 13:49
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

18/09/20 09:29 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Set20 NUMERO : 20200B800656
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800656-viçoserv-manutenção-agosto
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 17Set20 HORA: 13:46
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 17Set20 HORA: 13:48
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 03199 DATA: 17Set20 HORA: 14:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202009172585139
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000566

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Set20 13:49
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

ob-800657-iss-viçoserv-manutenção-agosto

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

18/09/20 09:29 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Set20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800657
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 : 158415/26411/2020NP000251 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003723173-1 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 216,59

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 17/09/20

RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020/213 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020

CONTINUA ...

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

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

18/09/20 09:29 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Set20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800657
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 : 216,59
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2020NE800001400 33903704 216,59
02 531741 2020NE800001 216,59
03 561602 8100000000400C 216,59

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA

UG : 158415 17Set20 13:49

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

18/09/20 09:29 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Set20 NUMERO : 20200B800657
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800657-iss-viçoserv-manutenção-agosto
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 17Set20 HORA: 13:46
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 17Set20 HORA: 13:48
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 03199 DATA: 17Set20 HORA: 14:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202009172585139
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000567

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Set20 13:49
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

ob-800658-conta-vinculada-viçoserv-manutenção-agosto
 SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 18/09/20 09:29 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 17Set20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800658
 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 : 158415/26411/2020NP000251 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 003723175-8 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 1.020,88

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004623684
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/09/20
 RECOLHIMENTO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2020/213 - PREGÃO 02/2018 -
 CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO
 MÊS DE AGOSTO/2020 - GUIA 24

CONTINUA ...

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

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 18/09/20 09:29 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 17Set20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800658
 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 : 1.020,88

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2020NE800001400		33903704	1.020,88
02	531576	2020NE800001			1.020,88
03	561602	8100000000400C			1.020,88

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Set20 13:49
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 18/09/20 09:29 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 17Set20 NUMERO : 20200B800658
 UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800658-conta-vinculada-viçoserv-manutenção-agosto
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 17Set20 HORA: 13:46
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 17Set20 HORA: 13:48
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202009172585071
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000568

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Set20 13:49
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

gps-800076-viçoserv-manutenção-agosto

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

18/09/20 09:41

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Set20

NUMERO : 2020GP800076

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 : SET20

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000251 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 17/09/20

VALOR INSS : 794,16

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 794,16

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2020/213 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Set20 12:57

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

darf-800152-viçoserv-manutenção-agosto

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

18/09/20 09:45

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Set20 VENCIMENTO: 23Set20 NUMERO : 2020DF800152

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 / 2020NP000251

PERIODO APURACAO : 19Set20 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES : BASE DE CALCULO : 7219,61

RECEITA : 682,25

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 17/09/20

TOTAL : 682,25

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2020/213 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Set20 12:57

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



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

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



DJO - Guia de Depósito

Número do ID-DEPÓSITO 0899900000462368-4		Data Prevista para Depósito 30/10/2020	
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 3300120809168	
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 15/09/2020	Evento 07/2018MANUT PREDIAL	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 24	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.Juríd
Nome do Garantidor INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0001-40	Dinheiro - R\$
Representante do Garantidor		CPF/CNPJ	Cheques - R\$
Nome do Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		CPF/CNPJ 10.723.648/0003-01	Valor total do dep 1.020,88
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos VICOSERV SERV 13964979/0001-60			

Autenticação mecânica



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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2020
FGTS	Validade:	28/09/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/01/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/11/2020
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 315/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 17 de Setembro de 2020

ob-800656-vioserv-manuteno-agosto.pdf

Total de páginas do documento original: 11

(Assinado digitalmente em 18/09/2020 14:49)

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **315**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **17/09/2020** e o código de verificação: **20847e9c3d**