

OB-800674--VIÇOSERV-VIGIA-AGOSTO

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
 24/09/20 17:46 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 24Set20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800674
 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 : 158415/26411/2020NP000253 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 003824542-6 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 9.347,08

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/09/20
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/212 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRE
 STAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA - REFERENTE A AGOSTO/2020

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
 24/09/20 17:46 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 24Set20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800674
 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 : 9.347,08

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2020NE800002400		33903703	9.347,08
02	531814	2020NE800002	213110400	33903703	9.347,08
03	561602	8100000000400C			9.347,08

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 24Set20 12:34
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
 24/09/20 17:46 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 24Set20 NUMERO : 20200B800674
 UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800674--VIÇOSERV-VIGIA-AGOSTO
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 24Set20 HORA: 12:30
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 24Set20 HORA: 12:34
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 03286 DATA: 24Set20 HORA: 12:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202009242602990
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000584

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 24Set20 12:34
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

OB-800675-ISS-VIÇOSERV-VIGIA-AGOSTO

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

24/09/20 17:46 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 24Set20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800675
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 : 158415/26411/2020NP000253 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003824543-4 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 463,73

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/09/20
RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020/212 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA - REFERENTE A AGOSTO/2020

CONTINUA ...

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

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

24/09/20 17:46 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 24Set20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800675
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 : 463,73
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2020NE800002400 33903703 463,73
02 531741 2020NE800002 463,73
03 561602 8100000000400C 463,73

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 24Set20 12:34
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

24/09/20 17:46 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 24Set20 NUMERO : 20200B800675
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800675-ISS-VIÇOSERV-VIGIA-AGOSTO
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 24Set20 HORA: 12:30
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 24Set20 HORA: 12:34
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 03286 DATA: 24Set20 HORA: 12:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202009242602990
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000585

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 24Set20 12:34
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

OB-800676-CONTA-VINCULADA-VIÇOSERV-VIGIA-AGOSTO

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

24/09/20 17:47 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 24Set20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800676
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 : 158415/26411/2020NP000253 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003824544-2 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 2.485,87

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004623811

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 24/09/20

RECOLHIMENTO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2020/212 - PREGÃO 02/2018 -
CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA - REFERENTE A AGOSTO/2020 - GUI
A 24

CONTINUA ...

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

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

24/09/20 17:47 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 24Set20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800676
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 : 2.485,87

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2020NE800002400		33903703	2.485,87
02	531576	2020NE800002			2.485,87
03	561602	8100000000400C			2.485,87

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 24Set20 12:34
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

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

24/09/20 17:47 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 24Set20 NUMERO : 20200B800676
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800676-CONTA-VINCULADA-VIÇOSERV-VIGIA-AGOSTO
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 24Set20 HORA: 12:30
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 24Set20 HORA: 12:34
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202009242602988
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000586

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 24Set20 12:34
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA 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 0899900000462381-1		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 3300120809167	
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 08/2018 VIGIA	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 2.485,87
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos VICOSERV SERV 13964979/0001-60			

Autenticação mecânica

DARF-800155-VIÇOSERV-VIGIA-AGOSTO

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

24/09/20 17:50

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 24Set20 VENCIMENTO: 30Set20 NUMERO : 2020DF800155

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 / 2020NP000253

PERIODO APURACAO : 26Set20 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES : BASE DE CALCULO : 15457,80

RECEITA : 1.460,76

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 24/09/20

TOTAL : 1.460,76

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO TRIBUTOS DARF DA NOTA FISCAL Nº 2020/212 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA - REFERENTE A AGOSTO/2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 24Set20 12:08

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

GPS-800079-VIÇOSERV-VIGIA-AGOSTO

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

24/09/20 17:52

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 24Set20

NUMERO : 2020GP800079

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 : 158415/26411/2020NP000253 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 24/09/20

VALOR INSS : 1.700,36

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 1.700,36

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO TRIBUTOS INSS DA NOTA FISCAL Nº 2020/212 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA - REFERENTE A AGOSTO/2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 24Set20 12:08

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: **Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
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 320/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 24 de Setembro de 2020

OB-800674--VIOSERV-VIGIA-AGOSTO.pdf

Total de páginas do documento original: 11

(Assinado digitalmente em 25/09/2020 13:17)

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **320**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **24/09/2020** e o código de verificação: **8284beb298**