

ob-800739-Viçoserv-Vigia-Setembro

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

22/10/20 16:30

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 22Out20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B800739

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 : 158415/26411/2020NP000270 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004295253-0

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

VALOR : 10.341,43

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 22/10/20

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/226 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRE

STAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA - REFERENTE A SETEMBRO/2020

CONTINUA ...

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

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

22/10/20 16:30

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 22Out20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B800739

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 : 10.341,43

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORB

VALOR

01 401003 2020NE800002400

33903703

10.341,43

02 531814 2020NE800002

213110400 33903703

10.341,43

03 561602 8100000000400C

10.341,43

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA

UG : 158415 22Out20 12:03

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

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

22/10/20 16:30

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 22Out20

NUMERO : 20200B800739

UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411

QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800739-Viçoserv-Vigia-Setembro
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 22Out20 HORA: 12:00
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 22Out20 HORA: 12:03
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 03627 DATA: 22Out20 HORA: 12:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202010222660987
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000638

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 22Out20 12:03
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

ob-800722-iss-Viçoserv-Vigia-Setembro

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
22/10/20 16:17 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800722
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 : 158415/26411/2020NP000270 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004273254-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 463,73

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/10/20
RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020/226 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA - REFERENTE A SETEMBRO/2020

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
22/10/20 16:18 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800722
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 21Out20 10:43
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
22/10/20 16:18 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 21Out20 NUMERO : 20200B800722
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800722-iss-Viçoserv-Vigia-Setembro
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 21Out20 HORA: 10:25
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 21Out20 HORA: 10:42
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 03607 DATA: 21Out20 HORA: 11:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202010212658301
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000621

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 21Out20 10:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

ob-800723-conta-vinculada-Viçoserv-Vigia-Setembro
SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
22/10/20 16:18 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800723
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 : 158415/26411/2020NP000270 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004273257-3 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 1.491,52

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004727242
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/10/20
RECOLHIMENTO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2020/226 - PREGÃO 02/2018 -
CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA - REFERENTE A SETEMBRO/2020 - G
UIA 25

CONTINUA ...

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

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
22/10/20 16:18 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800723
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 : 1.491,52
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2020NE800002400 33903703 1.491,52
02 531576 2020NE800002 1.491,52
03 561602 8100000000400C 1.491,52

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 21Out20 10:43
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
22/10/20 16:18 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 21Out20 NUMERO : 20200B800723
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800723-conta-vinculada-Viçoserv-Vigia-Setembro
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 21Out20 HORA: 10:25
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 21Out20 HORA: 10:42
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202010212658243
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000622

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 21Out20 10:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

darf-800163-vicoserv-vigia-setembro

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

22/10/20 16:34 USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 21Out20 VENCIMENTO: 21Out20 NUMERO : 2020DF800163

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 / 2020NP000270

PERIODO APURACAO : 24Out20 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 21/10/20

TOTAL : 1.460,76

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO TRIBUTOS DARF DA NOTA FISCAL Nº 2020/226 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA - REFERENTE A SETEMBRO/2020

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 21Out20 10:20

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

gps-800082-viçoserv-vigia-setembro

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

22/10/20 16:40

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 21Out20

NUMERO : 2020GP800082

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 : OUT20

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000270 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 21/10/20

VALOR INSS : 1.700,36

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 1.700,36

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO TRIBUTOS INSS DA NOTA FISCAL Nº 2020/226 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA - REFERENTE A SETEMBRO/2020

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA

UG : 158415 21Out20 10:20

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



Número do ID-DEPÓSITO 0899900000472724-2			Data Prevista para Depós 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 Subor INSTITUTO FEEL
Data de emissão 16/10/2020	Evento 08/2018 VIGIA	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEEL
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 25	Depositante 1 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM I
Nome do depositante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,			CPF/CNPJ 10.723.648/0001
Nome do Garantidor INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,			CPF/CNPJ 10.723.648/0001
Representante do Garantidor			CPF/CNPJ
Nome do Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,			CPF/CNPJ 10.723.648/0003
Representante do Convenente			CPF/CNPJ
Observações Contratos Administrativos VICOSERV SERV 13964979/0001-60			

Autenticação n

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demai:



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:	05/11/2020
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 470/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 22 de Outubro de 2020

ob-800739-Vioserv-Vigia-Setembro.pdf

Total de páginas do documento original: 11

(Assinado digitalmente em 30/11/2020 12:09)
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
COORDENADOR
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **470**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **22/10/2020** e o código de verificação: **1506373f9a**