

ob-800724-vicoserv-manutenção-setembro

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
22/10/20 16:19 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800724  
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 : 158415/26411/2020NP000271 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 004273259-X PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
VALOR : 3.521,88

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/10/20  
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/227 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRE  
STAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
22/10/20 16:19 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800724  
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 : 3.521,88  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR  
01 401003 2020NE800001400 33903704 3.521,88  
02 531814 2020NE800001 213110400 33903704 3.521,88  
03 561602 8100000000400C 3.521,88

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 16:19 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 21Out20 NUMERO : 20200B800724  
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800724-viçoserv-manutenção-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 : 20200P000623

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

ob-800725-iss-viçoserv-manutenção-setembro

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
22/10/20 16:19 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800725  
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 : 158415/26411/2020NP000271 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 004273262-X PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
VALOR : 165,63

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/10/20  
RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020/227 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/201  
8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO  
2020

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
22/10/20 16:19 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800725  
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 : 165,63  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR  
01 401003 2020NE800001400 33903704 165,63  
02 531741 2020NE800001 165,63  
03 561602 8100000000400C 165,63

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 16:19 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 21Out20 NUMERO : 20200B800725  
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800725-iss-viçoserv-manutenção-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 : 20200P000624

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

ob-800726-conta-vinculada-viçoserv-manutenção-setembro  
\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
22/10/20 16:20 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800726  
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 : 158415/26411/2020NP000271 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 004273264-6 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
VALOR : 704,35

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004727331  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/10/20  
RECOLHIMENTO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2020/227 - PREGÃO 02/2018 -  
CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO  
MÊS DE SETEMBRO 2020 - GUIA 25

CONTINUA ...

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

\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
22/10/20 16:20 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 21Out20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800726  
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 : 704,35  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR  
01 401003 2020NE800001400 33903704 704,35  
02 531576 2020NE800001 704,35  
03 561602 8100000000400C 704,35

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 16:20 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 21Out20 NUMERO : 20200B800726  
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800726-conta-vinculada-viçoserv-manutenção-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 : 00394460202010212658244  
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000625

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

darf-800164-viçoserv-manutenção-setembro

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)\_\_\_\_\_

22/10/20 16:35

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 21Out20 VENCIMENTO: 21Out20 NUMERO : 2020DF800164

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 / 2020NP000271

PERIODO APURACAO : 24Out20 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES : BASE DE CALCULO : 5520,87

RECEITA : 521,72

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 21/10/20

TOTAL : 521,72

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2020/227 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020

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

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

gps-800083-viçoserv-manutenção-setembro

\_\_\_ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)

22/10/20 16:40

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 21Out20

NUMERO : 2020GP800083

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 : 158415/26411/2020NP000271 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 21/10/20

VALOR INSS : 607,29

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 607,29

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2020/227 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020

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

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 <b>0899900000472733-1</b>			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 3300120809168	
Tipo de documento 2   1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 286 - 0	Matriz/Órgão Subor INSTITUTO FEC
Data de emissão 16/10/2020	Evento 07/2018MANUT PREDIAL	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEC
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 25	Depositante 1   1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM
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:	<b>29/12/2020</b>
FGTS	Validade:	<b>05/11/2020</b>
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	<b>17/01/2021</b>

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	<b>18/11/2020</b>
Receita Municipal	Validade:	<b>17/11/2020</b>

**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 471/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Juiz de Fora-MG, 21 de Outubro de 2020**

**ob-800724-vioserv-manuteno-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: **471**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de  
emissão: **21/10/2020** e o código de verificação: **cc9539e730**