

OB-800779-VIÇOSERV-PORTARIA-OUTUBRO

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

26/11/20 12:59 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Nov20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800779
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 : 158415/26411/2020NP000284 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004781574-4 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 7.822,66

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/11/20
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/238 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRE
STAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A OUTUBRO/2020

CONTINUA ...

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

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

26/11/20 12:59 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Nov20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800779
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 : 7.822,66
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS. ORC VALOR
01 401003 2020NE800003400 33903703 7.822,66
02 531814 2020NE800003 213110400 33903703 7.822,66
03 561602 8100000000400C 7.822,66

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Nov20 11:57
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

26/11/20 12:59 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Nov20 NUMERO : 20200B800779
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800779-VIÇOSERV-PORTARIA-OUTUBRO
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 17Nov20 HORA: 11:55
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 17Nov20 HORA: 11:57
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 03933 DATA: 17Nov20 HORA: 12:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202011172703295
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000670

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Nov20 11:57
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

DARF-800175-VIÇOSERV-PORTARIA-OUTUBRO

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

26/11/20 13:20

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Nov20 VENCIMENTO: 25Nov20 NUMERO : 2020DF800175

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 / 2020NP000284

PERIODO APURACAO : 21Nov20 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 17/11/20

TOTAL : 1.249,26

OBSERVACAO : REMESSA A SRF : 5664

RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS DARF DA NOTA FISCAL Nº 2020/238 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A OUTUBRO /2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Nov20 11:19

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

GPS-800088-VIÇOSERV-PORTARIA-OUTUBRO

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

26/11/20 13:24

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Nov20

NUMERO : 2020GP800088

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 : NOV20

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000284 NUMERO REMESSA : 2165

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

009/ 286 , EM 17/11/20

VALOR INSS : 1.454,17

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 1.454,17

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2020/238 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A OUTUBRO/2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Nov20 11:19

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

OB-800780-ISS-VIÇOSERV-PORTARIA-OUTUBRO

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

26/11/20 13:00

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Nov20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B800780

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 : 158415/26411/2020NP000284 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004781575-2

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

VALOR : 396,59

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 17/11/20

RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020/238 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/201

8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A OUTUBRO/2020

CONTINUA ...

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

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

26/11/20 13:00

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Nov20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B800780

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 17Nov20 11:57

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

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

26/11/20 13:00

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Nov20

NUMERO : 20200B800780

UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800780-ISS-VIÇOSERV-PORTARIA-OUTUBRO
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 17Nov20 HORA: 11:55
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 17Nov20 HORA: 11:57
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 03933 DATA: 17Nov20 HORA: 12:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202011172703295
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000671

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Nov20 11:57
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

OB-800781-CONTA-VINCULADA-VIÇOSERV-PORTARIA-OUTUBRO
__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
26/11/20 13:00 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Nov20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800781
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 : 158415/26411/2020NP000284 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004781577-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 2.297,04

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004815796
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/11/20
RECOLHIMENTO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2020/238 - PREGÃO 02/2018 -
CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A OUTUBRO/2020 - GUIA 26

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
26/11/20 13:00 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Nov20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800781
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 : 2.297,04
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2020NE800003400 33903703 2.297,04
02 531576 2020NE800003 2.297,04
03 561602 8100000000400C 2.297,04

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Nov20 11:57
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
26/11/20 13:01 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Nov20 NUMERO : 20200B800781
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800781-CONTA-VINCULADA-VIÇOSERV-PORTARIA-OUTUBRO
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 17Nov20 HORA: 11:55
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 17Nov20 HORA: 11:57
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202011172703281
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000672

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Nov20 11:57
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 em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO 0899900000481579-6		Data Prevista para Depósito 30/12/2020	
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 3400120809167	
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 12/11/2020	Evento 08/2018 PORTARIA	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 26	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.Jurídica
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 depósito - R\$ 2.297,04
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: **05/11/2021**

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:	24/11/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/01/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/02/2021
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 474/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 17 de Novembro de 2020

OB-800779-VIOSERV-PORTARIA-OUTUBRO.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: **474**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **17/11/2020** e o código de verificação: **bf58d36f95**