

OB-800785-VICOSERV-MANUTENÇÃO-OUTUBRO

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

26/11/20 13:04 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 17Nov20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800785
 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 : 158415/26411/2020NP000286 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 004781581-7 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 4.063,71

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/11/20
 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/240 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRE
 STAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020

CONTINUA ...

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

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

26/11/20 13:04 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 17Nov20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800785
 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 : 4.063,71

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2020NE800001400		33903704	4.063,71
02	531814	2020NE800001	213110400	33903704	4.063,71
03	561602	8100000000400C			4.063,71

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 13:04 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 17Nov20 NUMERO : 20200B800785
 UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800785-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-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 : 20200P000676

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

DARF-800177-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-OUTUBRO

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

26/11/20 13:21

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Nov20 VENCIMENTO: 25Nov20 NUMERO : 2020DF800177

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 / 2020NP000286

PERIODO APURACAO : 21Nov20 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES : BASE DE CALCULO : 6370,24

RECEITA : 601,99

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 17/11/20

TOTAL : 601,99

OBSERVACAO : REMESSA A SRF : 5664

RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2020/240 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Nov20 11:25

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

GPS-800090-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-OUTUBRO

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

26/11/20 13:25

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Nov20

NUMERO : 2020GP800090

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 : 158415/26411/2020NP000286 NUMERO REMESSA : 2165

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

009/ 286 , EM 17/11/20

VALOR INSS : 700,72

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 700,72

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2020/240 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Nov20 11:25

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

OB-800786-ISS-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-OUTUBRO

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

26/11/20 13:05

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Nov20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B800786

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 : 158415/26411/2020NP000286 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004781582-5

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

VALOR : 191,11

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 17/11/20

RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020/240 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/201

8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

2020

CONTINUA ...

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

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

26/11/20 13:05

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Nov20 TIPO OB: 11

NUMERO : 20200B800786

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 : 191,11

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORB

VALOR

01 401003 2020NE800001400

33903704

191,11

02 531741 2020NE800001

191,11

03 561602 8100000000400C

191,11

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 13:05

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Nov20

NUMERO : 20200B800786

UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411

QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800786-ISS-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-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 : 20200P000677

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

OB-800787-CONTA-VINCULADA-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-OUTUBRO

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

26/11/20 13:05 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Nov20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800787
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 : 158415/26411/2020NP000286 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004781583-3 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 812,71

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004816261

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 17/11/20

RECOLHIMENTO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2020/240 - PREGÃO 02/2018 -
CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO
MÊS DE OUTUBRO 2020 - GUIA 26

CONTINUA ...

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

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

26/11/20 13:05 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Nov20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800787
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 : 812,71

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2020NE800001400		33903704	812,71
02	531576	2020NE800001			812,71
03	561602	8100000000400C			812,71

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 13:06 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 17Nov20 NUMERO : 20200B800787
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-800787-CONTA-VINCULADA-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-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 : 00394460202011172703283
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000678

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 0899900000481626-1		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 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 12/11/2020	Evento 07/2018MANUT PREDIAL	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\$ 812,71
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos VICOSERV SERV 13964979/0001-60			

Autenticação mecânica

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 (Demais localidades)



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 476/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 17 de Novembro de 2020

OB-800785-VIOSERV-MANUTENO-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: **476**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **17/11/2020** e o código de verificação: **c9a7a11f28**