

ob-800849-vicoserv-manutenção-novembro

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

16/12/20 11:03 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 15Dez20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800849
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 : 158415/26411/2020NP000301 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005401429-8 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 3.733,43

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 15/12/20
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/258 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRE
STAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020

CONTINUA ...

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

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

16/12/20 11:03 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 15Dez20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800849
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 : 3.733,43
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2020NE800001400 33903704 3.733,43
02 531814 2020NE800001 213110400 33903704 3.733,43
03 561602 8100000000400C 3.733,43

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 15Dez20 15:52
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

16/12/20 11:03 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 15Dez20 NUMERO : 20200B800849
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800849-viçoserv-manutenção-novembro
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 15Dez20 HORA: 15:51
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 15Dez20 HORA: 15:52
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 04301 DATA: 15Dez20 HORA: 16:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202012152762552
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000731

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 15Dez20 15:52
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

ob-800850-viçoserv-manutenção-novembro-iss

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
16/12/20 11:03 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 15Dez20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800850
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 : 158415/26411/2020NP000301 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005401433-6 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 191,11

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 15/12/20
RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020/258 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/201
8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO
2020

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
16/12/20 11:03 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 15Dez20 TIPO OB: 11 NUMERO : 20200B800850
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 15Dez20 15:52
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
16/12/20 11:03 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 15Dez20 NUMERO : 20200B800850
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800850-viçoserv-manutenção-novembro-iss
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 15Dez20 HORA: 15:51
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 15Dez20 HORA: 15:52
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 04301 DATA: 15Dez20 HORA: 16:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202012152762552
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20200P000732

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 15Dez20 15:52
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

ob-800851-viçoserv-manutenção-novembro-conta-vinculada
__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
16/12/20 11:04 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 15Dez20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800851
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 : 158415/26411/2020NP000301 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005401438-7 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 1.142,99

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000004926431
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 15/12/20
RECOLHIMENTO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2020/258 - PREGÃO 02/2018 -
CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO
MÊS DE NOVEMBRO 2020 - GUIA 27

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
16/12/20 11:04 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 15Dez20 TIPO OB: 52 NUMERO : 20200B800851
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 : 1.142,99
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2020NE800001400 33903704 1.142,99
02 531576 2020NE800001 1.142,99
03 561602 8100000000400C 1.142,99

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 15Dez20 15:52
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
16/12/20 11:04 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 15Dez20 NUMERO : 20200B800851
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

ob-800851-viçoserv-manutenção-novembro-conta-vinculada
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 15Dez20 HORA: 15:51
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 15Dez20 HORA: 15:52
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202012152762360
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20200P000733

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 15Dez20 15:52
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

darf-800191-viçoserv-manutenção-novembro

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

16/12/20 11:13

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 15Dez20 VENCIMENTO: 23Dez20 NUMERO : 2020DF800191

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 / 2020NP000301

PERIODO APURACAO : 19Dez20 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 15/12/20

TOTAL : 601,99

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2020/258 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 15Dez20 13:58

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

gps-800096-viçoserv-manutenção-novembro

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

16/12/20 11:16

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 15Dez20

NUMERO : 2020GP800096

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 : DEZ20

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2020NP000301 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 15/12/20

VALOR INSS : 700,72

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 700,72

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2020/258 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 15Dez20 13:58

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 0899900000492643-1		Data Prevista para Depósito 29/01/2021	
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 Subordinar INSTITUTO FEDERA
Data de emissão 11/12/2020	Evento 07/2018MANUT PREDIAL	Cidade/Município MURIAE/MG	Conveniente INSTITUTO FEDERA
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 27	Depositante 1 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM GAR
Nome do depositante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,			CPF/CNPJ 10.723.648/0001-40
Nome do Garantidor INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,			CPF/CNPJ 10.723.648/0001-40
Representante do Garantidor			CPF/CNPJ
Nome do Conveniente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,			CPF/CNPJ 10.723.648/0003-01
Representante do Conveniente			CPF/CNPJ
Observações Contratos Administrativos VICOSERV SERV 13964979/0001-60			

Autenticação mecãr

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 loca



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 DUNS®: 900943454
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 (Dados obtidos do histórico)**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 29/12/2020
FGTS Validade: 01/01/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 31/05/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/02/2021
Receita Municipal Validade: 15/05/2021

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 517/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 15 de Dezembro de 2020

ob-800849-vioserv-manuteno-novembro.pdf

Total de páginas do documento original: 11

(Assinado digitalmente em 17/12/2020 11:57)

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

COORDENADOR

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **517**, ano: **2020**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **15/12/2020** e o código de verificação: **21902db115**