

INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Orçamento Câmpus Muriaé <orcamento.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Reforço de Empenho Vigtom

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Câmpus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>

18 de abril de 2017 14:03

Para: Orçamento Câmpus Muriaé <orcamento.muriae@ifsudestemg.edu.br>, Myrian Aparecida Martins da Silva <myrian.martins@ifsudestemg.edu.br>

Myrian, boa tarde!

Informamos que o **Empenho 2017NE800035 01**, referente ao contrato de serviço de recepcionista, apresenta saldo insuficiente (**R\$ 0,00**) para o pagamento no valor de **R\$ 6.767,88**. Sendo assim, solicitamos, por favor, a emissão de reforço de empenho para que possamos liquidar o referido documento

Att,

Valeska Almeida

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

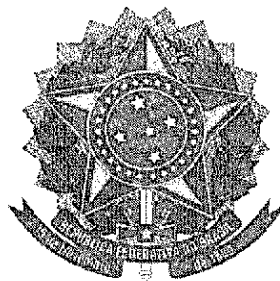
IF Sudeste MG - Câmpus Muriaé

(32) 3696-2850 / Ramal 210

8511604

14/04/2017
15:17:29

17/04/2017
10:00:15



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 10.525.934/0001-09 Validade do Cadastro: 28/09/2017
Razão Social / Nome: VIGTOM SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Domicílio Fiscal: 60011 - Rio de Janeiro RJ
Unidade Cadastradora: 343006 - IPHAN- 6A. COORDENACAO REGIONAL/RJ
Atividade Econômica: 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
Endereço: Av. Passos 115 s/1.211 - Rio de Janeiro - RJ
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita	Validade:	21/08/2016	(*)
FGTS	Validade:	30/04/2017	
INSS	Validade:	21/08/2016	(*)
Trabalhista	Não Cadastrada	http://www.tst.jus.br/certidao	

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

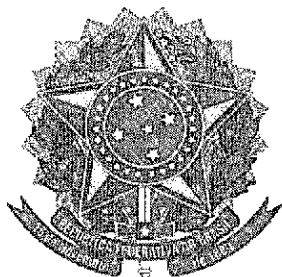
Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/10/2016	(*)
Receita Municipal	Validade:	06/01/2017	(*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 30/06/2017

Índices Calculados: SG = 9.31; LG = 8.19; LC = 8.19

Patrimônio Líquido: R\$ 0,00

Legenda: documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

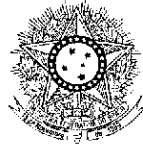
ANEXO
Impedimentos de Licitar

CNPJ / CPF: 10.525.934/0001-09

Razão Social / Nome: VIGTOM SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME

Impedimento de Licitar no Âmbito:

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG / 158137-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL / 400077-SUPERINTENDÊNCIA REG. DO TRABALHO E EMPREGO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIGTOM SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.525.934/0001-09

Certidão nº: 127591513/2017

Expedição: 18/04/2017, às 14:09:58

Validade: 14/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIGTOM SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
10.525.934/0001-09, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo:

0001665-90.2012.5.01.0062 - TRT 01ª Região

0152000-23.2009.5.01.0064 - TRT 01ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 2.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1



EMISSAO : 18Abr17 NUMERO: 2017NE800078 ESPECIE: REFORCO 2017NE800035
EMITENTE : 158415/26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
CNPJ : 10723648/0003-01 FONE:
ENDERECO : AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA N° 550
MUNICIPIO : 4877 - MURIAE UF: MG CEP: 36880-000

CREDOR : 10525934/0001-09 - VIGTOM SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME
ENDERECO : PASSOS 115 SALA: 1211; CENTRO
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20051-040

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE
RECEPCIONISTA PARA ATENDER AO IF SUDESTE MG - CAMPUS MURIAÉ. CONTRATO 04/2016
(ICMUN0416) UASG LIC 158415. PROC ORIGEM: 2016PR00003

CLASS : 1 26411 12363208020RL0031 108773 0112000000 339037 151339 L20RLP0100R

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO

AMPARO: INCISO: PROCESSO: 23232000066201647

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MG /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR REFORCO : 17.736,45

DEZESSETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS***

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339037 SUBITEM: 01 -APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 17.736,45

VALOR DO SEQ. : 17.736,45

PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

000008729

Serviços terceirizados de apoio administrativo: recepcionista

T O T A L : 17.736,45


FAUSTO DE MARTINS NETTO
ORDENADOR


VALESKA APARECIDA A SILVA
GESTOR FINANCEIRO

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)___

24/04/17 16:31

DETAORC

USUARIO : MYRIAN

DATA EMISSAO

: 18Abr17

ESPECIE: 1

NUMERO : 2017ND0000921

UG/GESTAO EMITENTE : 158415/26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE

ESFERA

: 1

PTRES : 108773

FONTE: 0112

GRUPO DESP.: 33

INSTRUMENTO LEGAL

: 0

NUMERO:

DATA :

IDOC

: 9999

OBSERVACAO

TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZADOS - CONTRATO 04/2016 -
PREGÃO 03/2016.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		151339		17.736,45
A	000000	9037		151339	L20RLP0100R	17.736,45

LANCADO POR : 09368808724 - MYRIAN

UG : 158415 18Abr17 14:14

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