

OB-802007-MANUTENÇÃO-JULHO-2021

\_\_\_ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

17/08/21 12:42 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 17Ago21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B802007  
 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 : 158415/26411/2021NP000194 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 003292413-5 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 4.097,72

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/08/21  
 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2021/142 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PR  
 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

17/08/21 12:42 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 17Ago21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B802007  
 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 :	4.097,72
L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT CLAS.ORB
			VALOR
01	401003	2021NE000057400	33903704
			4.097,72
02	531814	2021NE000057	213110400 33903704
			4.097,72
03	561602	8100000000400C	
			4.097,72

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Ago21 12:26  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

17/08/21 12:42 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 17Ago21 NUMERO : 20210B802007  
 UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-802007-MANUTENÇÃO-JULHO-2021  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 17Ago21 HORA: 12:10  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 17Ago21 HORA: 12:25  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02815 DATA: 17Ago21 HORA: 12:40  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202108171246116  
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20210P001990

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Ago21 12:26  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

OB-802008-MANUTENÇÃO-JULHO-2021-ISS

\_\_\_ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

17/08/21 12:42 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 17Ago21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B802008  
 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 : 158415/26411/2021NP000194 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 003292414-3 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 202,93

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/08/21  
 RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021/142 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/201  
 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO 20  
 21

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

17/08/21 12:42 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 17Ago21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B802008  
 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 : 202,93

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2021NE000057400		33903704	202,93
02	531741	2021NE000057			202,93
03	561602	8100000000400C			202,93

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Ago21 12:26  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_

17/08/21 12:42 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 17Ago21 NUMERO : 20210B802008  
 UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-802008-MANUTENÇÃO-JULHO-2021-ISS  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 17Ago21 HORA: 12:10  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 17Ago21 HORA: 12:25  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02815 DATA: 17Ago21 HORA: 12:40  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202108171246116  
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20210P001991

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Ago21 12:26  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

OB-802009-MANUTENÇÃO-JULHO-2021-CV

\_\_\_ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
17/08/21 12:43 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 17Ago21 TIPO OB: 52 NUMERO : 20210B802009  
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 : 158415/26411/2021NP000194 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 003292415-1 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
VALOR : 1.080,31

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000005749312  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/08/21  
RECOLHIMENTO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2021/142 - PREGÃO 02/2018 -  
CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO  
MÊS DE JULHO 2021 - GUIA 35

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
17/08/21 12:43 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 17Ago21 TIPO OB: 52 NUMERO : 20210B802009  
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 : 1.080,31  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR  
01 401003 2021NE000057400 33903704 1.080,31  
02 531576 2021NE000057 1.080,31  
03 561602 8100000000400C 1.080,31

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Ago21 12:26  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
17/08/21 12:43 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 17Ago21 NUMERO : 20210B802009  
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-802009-MANUTENÇÃO-JULHO-2021-CV  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN  
ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 17Ago21 HORA: 12:10  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 17Ago21 HORA: 12:25  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202108171246097  
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20210P001992

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 17Ago21 12:26  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

DARF-800144-MANUTENÇÃO-JULHO-2021

\_\_\_ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)\_\_\_\_\_

17/08/21 12:57

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Ago21 VENCIMENTO: 25Ago21 NUMERO : 2021DF800144

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 / 2021NP000194

PERIODO APURACAO : 21Ago21 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES : BASE DE CALCULO : 6764,24

RECEITA : 639,22

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 17/08/21

TOTAL : 639,22

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2021/142 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Ago21 10:25

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

GPS-800051-MANUTENÇÃO-JULHO-2021

\_\_\_ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)

17/08/21 13:01

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Ago21

NUMERO : 2021GP800051

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 : AGO21

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2021NP000194 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 17/08/21

VALOR INSS : 744,06

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 744,06

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021/142 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Ago21 10:25

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



## DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO <b>0899900000574931-2</b>		Data Prevista para Depósito 30/09/2021	
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/Orgão Subordinante INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIEN
Data de emissão 11/08/2021	Evento 07/2018MANUT PREDIAL	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 35	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\$ 1.080,31
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 DUNS®: 900943454  
Razão Social: VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 05/11/2021  
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**  
MEI: Não  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 12/01/2022  
FGTS Validade: 28/08/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 21/01/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/11/2021  
Receita Municipal Validade: 13/11/2021

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 644/2021 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Juiz de Fora-MG, 17 de Agosto de 2021**

**OB-802007-MANUTENO-JULHO-2021.pdf**

**Total de páginas do documento original: 11**

*(Assinado digitalmente em 17/08/2021 15:55 )*  
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA  
COORDENADOR  
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **644**, ano: **2021**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de  
emissão: **17/08/2021** e o código de verificação: **7e8d3f22da**