

OB-802010-MANUTENÇÃO-REACTUAÇÃO-JAN-A-JUN-2021

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

17/08/21 12:43

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Ago21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B802010

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 : 158415/26411/2021NP000195 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003292417-8

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

VALOR : 1.809,65

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 17/08/21

PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2021/143 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE DIFERENÇAS ENTRE OS MESES DE JANEIRO/21 A JUNHO/21 ;PROVOCADA PELA REACTUAÇÃO DO CONTRATO

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

17/08/21 12:43

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Ago21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B802010

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 : 1.809,65

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS. ORC

VALOR

01 401003 2021NE000057400

33903704

1.809,65

02 531814 2021NE000057

213110400 33903704

1.809,65

03 561602 8100000000400C

1.809,65

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 12:43

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Ago21

NUMERO : 20210B802010

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

OB-802010-MANUTENÇÃO-REPACTUAÇÃO-JAN-A-JUN-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 : 20210P001993

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

OB-802011-MANUTENÇÃO-REACTUAÇÃO-JAN-A-JUN-2021-ISS

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

17/08/21 12:44

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Ago21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B802011

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 : 158415/26411/2021NP000195 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003292418-6

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

VALOR : 70,92

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 17/08/21

RECOLHIMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 2021/143 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE DIFERENÇAS ENTRE OS M
ESES DE JANEIRO/21 A JUNHO/21 ;PROVOCADA PELA REACTUAÇÃO DO CONTRATO

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

17/08/21 12:44

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Ago21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B802011

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 : 70,92

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORB

VALOR

01 401003 2021NE000057400

33903704

70,92

02 531741 2021NE000057

70,92

03 561602 8100000000400C

70,92

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 12:44

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Ago21

NUMERO : 20210B802011

UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411

QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-802011-MANUTENÇÃO-REACTUAÇÃO-JAN-A-JUN-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 : 20210P001994

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

DARF-800145-MANUTENÇÃO-REPACTUAÇÃO-JAN-A-JUN-2021

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____

17/08/21 12:58

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Ago21 VENCIMENTO: 25Ago21 NUMERO : 2021DF800145

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 / 2021NP000195

PERIODO APURACAO : 21Ago21 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES : BASE DE CALCULO : 2364,00

RECEITA : 223,39

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

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

TOTAL : 223,39

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO TRIBUTOS DARF NOTA FISCAL Nº 2021/143 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO

07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE DIFERENÇAS

ENTRE OS MESES DE JANEIRO/21 A JUNHO/21 ¿PROVOCADA PELA REPACTUAÇÃO DO CO

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Ago21 10:28

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

GPS-800052-MANUTENÇÃO-REPACTUAÇÃO-JAN-A-JUN-2021

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)

17/08/21 13:01

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Ago21

NUMERO : 2021GP800052

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 : 158415/26411/2021NP000195 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 17/08/21

VALOR INSS : 260,04

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 260,04

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS NOTA FISCAL Nº 2021/143 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE DIFERENÇAS ENTRE OS MESES DE JANEIRO/21 A JUNHO/21 ¿PROVOCADA PELA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Ago21 10:28

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



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 645/2021 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 17 de Agosto de 2021

OB-802010-MANUTENO-REPACTUAO-JAN-A-JUN-2021.pdf

Total de páginas do documento original: 7

(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: **645**, ano: **2021**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **17/08/2021** e o código de verificação: **ce4913dcb3**