

OB-801034-VICOSERV-MANUTENÇÃO-FEVEREIRO-2021

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

07/04/21 10:59 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 06Abr21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801034
 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 : 158415/26411/2021NP000074 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 001139019-0 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 4.056,88

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/04/21
 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2021/46 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRE
 STAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021

CONTINUA ...

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

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

07/04/21 11:00 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 06Abr21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801034
 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 : 4.056,88

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401006	2020NE800132400		33903704	4.056,88
02	531814	2020NE800132	213110400	33903704	4.056,88
03	561602	8144000000400C			4.056,88

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 06Abr21 15:12
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

07/04/21 11:00 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 06Abr21 NUMERO : 20210B801034
 UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801034-VICOSERV-MANUTENÇÃO-FEVEREIRO-2021
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 06Abr21 HORA: 15:09
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 06Abr21 HORA: 15:12
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 01151 DATA: 06Abr21 HORA: 15:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202104062971916
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20210P001029

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 06Abr21 15:12
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

DARF-800045-VICOSERV-MANUTENÇÃO-FEVEREIRO-2021

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

07/04/21 11:12

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 06Abr21 VENCIMENTO: 14Abr21 NUMERO : 2021DF800045

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

CONTRIBUINTE : 13964979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI

RECURSOS : COM LIMITE DE RESTOS A PAGAR

PROCESSO : 23232000279201831 DOC.ORIGEM 158415 / 26411 / 2021NP000074

PERIODO APURACAO : 10Abr21 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 06/04/21

TOTAL : 601,99

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2021/46 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 06Abr21 14:04

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

GPS-800017-VICOSERV-MANUTENÇÃO-FEVEREIRO-2021

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

07/04/21 11:15

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 06Abr21

NUMERO : 2021GP800017

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 : MAR21

RECURSO : 2

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2021NP000074 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 06/04/21

VALOR INSS : 700,72

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 700,72

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021/46 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA

UG : 158415 06Abr21 14:04

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

OB-801035-VICOSERV-MANUTENÇÃO-FEVEREIRO-2021-ISS

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

07/04/21 11:00

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 06Abr21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B801035

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 : 158415/26411/2021NP000074 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001139024-7

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

VALOR : 191,11

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 06/04/21

RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021/46 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021

CONTINUA ...

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

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

07/04/21 11:00

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 06Abr21 TIPO OB: 11

NUMERO : 20210B801035

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 401006 2020NE800132400

33903704

191,11

02 531741 2020NE800132

191,11

03 561602 8144000000400C

191,11

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA

UG : 158415 06Abr21 15:12

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

07/04/21 11:00

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 06Abr21

NUMERO : 20210B801035

UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411

QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801035-VICOSERV-MANUTENÇÃO-FEVEREIRO-2021-ISS
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 06Abr21 HORA: 15:09
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 06Abr21 HORA: 15:12
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 01151 DATA: 06Abr21 HORA: 15:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202104062971916
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20210P001030

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 06Abr21 15:12
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

OB-801036-VICOSERV-MANUTENÇÃO-FEVEREIRO-2021-CV

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

07/04/21 11:01 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 06Abr21 TIPO OB: 52 NUMERO : 20210B801036
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 : 158415/26411/2021NP000074 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001139027-1 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 819,54

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000005203859

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 06/04/21

RECOLHIMENTO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2021/46 - PREGÃO 02/2018 - C
ONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO M
ÊS DE FEVEREIRO 2021 - GUIA 30

CONTINUA ...

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

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

07/04/21 11:01 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 06Abr21 TIPO OB: 52 NUMERO : 20210B801036
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 : 819,54
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401006 2020NE800132400 33903704 819,54
02 531576 2020NE800132 819,54
03 561602 8144000000400C 819,54

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 06Abr21 15:12
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

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

07/04/21 11:01 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 06Abr21 NUMERO : 20210B801036
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801036-VICOSERV-MANUTENÇÃO-FEVEREIRO-2021-CV
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 06Abr21 HORA: 15:09
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 06Abr21 HORA: 15:12
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202104062971733
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20210P001031

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 06Abr21 15:12
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA 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: 11/07/2021
FGTS Validade: 22/04/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 10/07/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/05/2021
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 173/2021 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 06 de Abril de 2021

OB-801034-VICOSERV-MANUTENO-FEVEREIRO-2021.pdf

Total de páginas do documento original: 9

(Assinado digitalmente em 08/04/2021 14:07)
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
COORDENADOR
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **173**, ano: **2021**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **06/04/2021** e o código de verificação: **6033b78be8**