

OB-801087-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MARÇO-2021

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

26/04/21 08:48 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 23Abr21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801087  
 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 : 158415/26411/2021NP000103 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 001401380-0 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 4.056,88

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 23/04/21  
 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2021/61 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRE  
 STAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021

CONTINUA ...

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

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

26/04/21 08:49 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 23Abr21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801087  
 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 : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 23Abr21 13:50  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

26/04/21 08:49 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 23Abr21 NUMERO : 20210B801087  
 UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801087-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MARÇO-2021  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 975.396.866-34 DATA: 23Abr21 HORA: 13:38  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 061.155.056-31 DATA: 23Abr21 HORA: 13:50  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 01364 DATA: 23Abr21 HORA: 14:10  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202104231004635  
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20210P001082

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 23Abr21 13:50  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

OB-801088-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MARÇO-2021-ISS

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

26/04/21 08:49 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 23Abr21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801088  
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 : 158415/26411/2021NP000103 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 001401382-7 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
VALOR : 191,11

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 23/04/21

RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021/61 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 202

1

CONTINUA ...

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

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

26/04/21 08:49 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 23Abr21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801088  
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 : 06115505631 - LUDMILLA

UG : 158415 23Abr21 13:50

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

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

26/04/21 08:49 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 23Abr21 NUMERO : 20210B801088  
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801088-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MARÇO-2021-ISS  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 975.396.866-34 DATA: 23Abr21 HORA: 13:38  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 061.155.056-31 DATA: 23Abr21 HORA: 13:50  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 01364 DATA: 23Abr21 HORA: 14:10  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202104231004635  
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20210P001083

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 23Abr21 13:50  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

OB-801089-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MARÇO-2021-CV

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

26/04/21 08:50 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 23Abr21 TIPO OB: 52 NUMERO : 20210B801089  
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 : 158415/26411/2021NP000103 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 001401384-3 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
VALOR : 819,54

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000005308839

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 23/04/21

RECOLHIMENTO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2021/61 - PREGÃO 02/2018 - C  
ONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO M  
ÊS DE MARÇO 2021 - GUIA 31

CONTINUA ...

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

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

26/04/21 08:50 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 23Abr21 TIPO OB: 52 NUMERO : 20210B801089  
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 : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 23Abr21 13:50  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

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

26/04/21 08:50 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 23Abr21 NUMERO : 20210B801089  
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801089-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MARÇO-2021-CV  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN  
ASS. ORDENADOR DESPESA : 975.396.866-34 DATA: 23Abr21 HORA: 13:38  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 061.155.056-31 DATA: 23Abr21 HORA: 13:50  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202104231004528  
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20210P001084

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 23Abr21 13:50  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

DARF-800066-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MARÇO-2021

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

26/04/21 09:08

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 23Abr21 VENCIMENTO: 28Abr21 NUMERO : 2021DF800066

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 / 2021NP000103

PERIODO APURACAO : 24Abr21 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 23/04/21

TOTAL : 601,99

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2021/61 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 23Abr21 09:52

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

GPS-800025-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MARÇO-2021

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

23/04/21 14:01

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 23Abr21

NUMERO : 2021GP800025

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 : ABR21

RECURSO : 2

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2021NP000103 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 23/04/21

VALOR INSS : 700,72

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 700,72

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021/61 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 23Abr21 09:52

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





(http://www.bb.com.br) Pr -Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continua o e Nova Parcela de Primeiro Depósito



## DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO <b>08999000000530883-9</b>		Data Prevista para Depósito 31/05/2021	
Receb�vel, através do Caixa BB(TCX278); Débito em Conta-Corrente BB, Via TED JUDICIAL e, outros Bancos, utilizando o ID-DEPÓSITO		N� da conta em Garantia 3300120809168	
Tipo de documento 2 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continua�o		Agência (pref./dv) 286 - 0	Matriz/�rg�o Subordinante INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIEN
Data de emissão 14/04/2021	Evento 07/2018MANUT PREDIAL	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	N� da guia 31	Depositante 1 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da a�o 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\$ 819,54
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observa�es Contratos Administrativos VICOSERV SERV 13964979/0001-60			

Autentica o mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Grava o)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)





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: 11/05/2021  
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 238/2021 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Juiz de Fora-MG, 23 de Abril de 2021**

**OB-801087-VIOSERV-MANUTENO-MARO-2021.pdf**

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

*(Assinado digitalmente em 26/04/2021 10:44 )*

**VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA**

*COORDENADOR*

*1686768*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **238**, ano: **2021**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de  
emissão: **23/04/2021** e o código de verificação: **a2754d1e43**