

OB-801383-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-ABRIL-2021

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

18/05/21 15:36 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 18Mai21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801383
 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 : 158415/26411/2021NP000134 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 001810947-0 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 4.056,88

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2021/85 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRE
 STAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021

CONTINUA ...

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

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

18/05/21 15:36 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 18Mai21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801383
 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	401003	2021NE000049400		33903704	3.580,79
02	401006	2020NE800132400		33903704	476,09
03	531814	2020NE800132	213110400	33903704	476,09
04	531814	2021NE000049	213110400	33903704	3.580,79
05	561602	8100000000400C			3.580,79
06	561602	8144000000400C			476,09

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Mai21 15:16
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

18/05/21 15:36 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 18Mai21 NUMERO : 20210B801383
 UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801383-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-ABRIL-2021
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 975.396.866-34 DATA: 18Mai21 HORA: 15:13
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 061.155.056-31 DATA: 18Mai21 HORA: 15:15
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : DATA: HORA:
NUMERO OPERACAO SPB :
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20210P001375

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Mai21 15:16
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

OB-801384-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-ABRIL-2021-ISS

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

18/05/21 15:37 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 18Mai21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801384
 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 : 158415/26411/2021NP000134 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 001810949-7 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
 VALOR : 191,11

IDENT. TRANSFER. :
 OBSERVACAO

RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021/85 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018
 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021

CONTINUA ...

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

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

18/05/21 15:37 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 18Mai21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801384
 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	401003	2021NE000049400		33903704	191,11
02	531741	2021NE000049			191,11
03	561602	8100000000400C			191,11

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Mai21 15:16
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

18/05/21 15:37 USUARIO : VALESKA
 DATA EMISSAO : 18Mai21 NUMERO : 20210B801384
 UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801384-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-ABRIL-2021-ISS
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 975.396.866-34 DATA: 18Mai21 HORA: 15:13
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 061.155.056-31 DATA: 18Mai21 HORA: 15:15
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : DATA: HORA:
NUMERO OPERACAO SPB :
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20210P001376

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Mai21 15:16
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

DARF-800089-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-ABRIL-2021

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

18/05/21 15:24

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 18Mai21 VENCIMENTO: 26Mai21 NUMERO : 2021DF800089

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 / 2021NP000134

PERIODO APURACAO : 22Mai21 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 18/05/21

TOTAL : 601,99

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2021/85 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Mai21 14:15

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

GPS-800033-VIÇOSERV-MANUTENÃO-ABRIL-2021

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

18/05/21 15:26

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 18Mai21

NUMERO : 2021GP800033

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 : MAI21

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2021NP000134 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 18/05/21

VALOR INSS : 700,72

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 700,72

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021/85 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Mai21 14:15

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

OB-801385-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-ABRIL-2021-CV

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

18/05/21 15:38 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Mai21 TIPO OB: 52 NUMERO : 20210B801385
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 : 158415/26411/2021NP000134 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001810951-9 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 819,54

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000005438392

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 18/05/21

RECOLHIMENTO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2021/85 - PREGÃO 02/2018 - C
ONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO M
ÊS DE ABRIL 2021 - GUIA 32

CONTINUA ...

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

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

18/05/21 15:38 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Mai21 TIPO OB: 52 NUMERO : 20210B801385
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 401003 2021NE000049400 33903704 819,54
02 531576 2021NE000049 819,54
03 561602 8100000000400C 819,54

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Mai21 15:16
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

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

18/05/21 15:38 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 18Mai21 NUMERO : 20210B801385
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801385-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-ABRIL-2021-CV
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 975.396.866-34 DATA: 18Mai21 HORA: 15:13
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 061.155.056-31 DATA: 18Mai21 HORA: 15:15
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202105181053968
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20210P001377

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 18Mai21 15:16
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA 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 0899900000543839-2		Data Prevista para Depósito 30/06/2021	
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 18/05/2021	Evento 07/2018MANUT PREDIAL	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 32	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\$ 819,54
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos VICOSERV SERV 13964979/0001-60			

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravação)- 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: 13/07/2021
FGTS Validade: 09/08/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 29/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/08/2021
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 367/2021 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 18 de Maio de 2021

OB-801383-VIOSERV-MANUTENO-ABRIL-2021.pdf

Total de páginas do documento original: 11

(Assinado digitalmente em 20/05/2021 16:03)
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
COORDENADOR
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **367**, ano: **2021**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **18/05/2021** e o código de verificação: **16e26296f4**