

OB-801670-VICOSERV-MANUTENÇÃO-MAIO-2021

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

06/07/21 13:45 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 17Jun21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801670  
 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 : 158415/26411/2021NP000154 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 002325004-6 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
 VALOR : 4.056,88

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/06/21  
 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2021/104 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PR  
 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021

CONTINUA ...

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

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

06/07/21 13:46 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 17Jun21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801670  
 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	401003	2021NE000057400		33903704	476,09
03	531814	2021NE000049	213110400	33903704	3.580,79
04	531814	2021NE000057	213110400	33903704	476,09
05	561602	8100000000400C			4.056,88

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Jun21 14:07  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

06/07/21 13:46 USUARIO : VALESKA  
 DATA EMISSAO : 17Jun21 NUMERO : 20210B801670  
 UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801670-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MAIO-2021  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 975.396.866-34 DATA: 17Jun21 HORA: 14:04  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 061.155.056-31 DATA: 17Jun21 HORA: 14:06  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02049 DATA: 17Jun21 HORA: 14:40  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202106171117641  
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20210P001660

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Jun21 14:07  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

DARF-800107-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MAIO-2021

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

06/07/21 14:15

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Jun21 VENCIMENTO: 23Jun21 NUMERO : 2021DF800107

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 / 2021NP000154

PERIODO APURACAO : 19Jun21 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 17/06/21

TOTAL : 601,99

OBSERVACAO : REMESSA A SRF : 5806

RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2021/104 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Jun21 13:55

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

GPS-800038-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MAIO-2021

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

06/07/21 14:24

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 17Jun21

NUMERO : 2021GP800038

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 : JUN21

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2021NP000154 NUMERO REMESSA : 2231

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

009/ 286 , EM 17/06/21

VALOR INSS : 700,72

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 700,72

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021/104 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Jun21 13:55

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

OB-801671-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MAIO-2021-ISS

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

06/07/21 13:46 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 17Jun21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801671  
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 : 158415/26411/2021NP000154 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002325005-4 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
VALOR : 191,11

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 17/06/21

RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021/104 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021

CONTINUA ...

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

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

06/07/21 13:46 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 17Jun21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801671  
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 17Jun21 14:07  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

06/07/21 13:46 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 17Jun21 NUMERO : 20210B801671  
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801671-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MAIO-2021-ISS  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 975.396.866-34 DATA: 17Jun21 HORA: 14:04  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 061.155.056-31 DATA: 17Jun21 HORA: 14:06  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02049 DATA: 17Jun21 HORA: 14:40  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202106171117641  
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2021OP001661

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Jun21 14:07  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO 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>0899900000553035-3</b>		Data Prevista para Depósito 30/07/2021	
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 11/06/2021	Evento 07/2018MANUT PREDIAL	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 33	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)





OB-801672-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MAIO-2021-CV

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

06/07/21 13:47 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 17Jun21 TIPO OB: 52 NUMERO : 20210B801672  
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 : 158415/26411/2021NP000154 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002325006-2 PROCESSO : 23232.000279/2018-31  
VALOR : 819,54

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000005530353

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 17/06/21

RECOLHIMENTO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2021/104 - PREGÃO 02/2018 -  
CONTRATO 07/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REFERENTE AO  
MÊS DE MAIO 2021 - GUIA 33

CONTINUA ...

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

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

06/07/21 13:47 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 17Jun21 TIPO OB: 52 NUMERO : 20210B801672  
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 17Jun21 14:07  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

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

06/07/21 13:47 USUARIO : VALESKA  
DATA EMISSAO : 17Jun21 NUMERO : 20210B801672  
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801672-VIÇOSERV-MANUTENÇÃO-MAIO-2021-CV  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN  
ASS. ORDENADOR DESPESA : 975.396.866-34 DATA: 17Jun21 HORA: 14:04  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 061.155.056-31 DATA: 17Jun21 HORA: 14:06  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202106171117535  
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20210P001662

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 17Jun21 14:07  
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: 13/07/2021  
FGTS Validade: 09/08/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 06/12/2021

**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 462/2021 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 17 de Junho de 2021

OB-801670-VIOSERV-MANUTENO-MAIO-2021.pdf

Total de páginas do documento original: 11

*(Assinado digitalmente em 09/07/2021 13:14 )*  
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA  
COORDENADOR  
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **462**, ano: **2021**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de  
emissão: **17/06/2021** e o código de verificação: **7e6b25f6b2**