

OB-801958-PORTARIA-JUNHO-2021

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

16/07/21 14:19 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 16Jul21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801958
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 : 158415/26411/2021NP000173 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002807522-6 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 8.731,30

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 16/07/21

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021/119 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRE
STAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A JUNHO/2021 - NÃO OPTANTE PELO SIM
PLES

CONTINUA ...

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

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

16/07/21 14:19 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 16Jul21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801958
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 : 8.731,30
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS. ORC VALOR
01 401003 2021NE000056400 33903703 8.731,30
02 531814 2021NE000056 213110400 33903703 8.731,30
03 561602 8100000000400C 8.731,30

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA

UG : 158415 16Jul21 13:40

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

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

16/07/21 14:19 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 16Jul21 NUMERO : 20210B801958
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801958-PORTARIA-JUNHO-2021

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 16Jul21 HORA: 13:25
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 16Jul21 HORA: 13:40
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02426 DATA: 16Jul21 HORA: 14:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202107161181583
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20210P001944

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 16Jul21 13:40
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

OB-801959-PORTARIA-JUNHO-2021-ISS

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

16/07/21 14:19 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 16Jul21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801959
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 : 158415/26411/2021NP000173 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002807524-2 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 413,31

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/07/21
RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021/119 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/201
8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A JUNHO/2021 - NÃO OPTANTE P
ELO SIMPLES

CONTINUA ...

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

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

16/07/21 14:19 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 16Jul21 TIPO OB: 11 NUMERO : 20210B801959
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 : 413,31
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2021NE000056400 33903703 413,31
02 531741 2021NE000056 413,31
03 561602 8100000000400C 413,31

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 16Jul21 13:40
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

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

16/07/21 14:20 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 16Jul21 NUMERO : 20210B801959
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801959-PORTARIA-JUNHO-2021-ISS
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 16Jul21 HORA: 13:25
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 16Jul21 HORA: 13:40
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02426 DATA: 16Jul21 HORA: 14:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202107161181583
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20210P001945

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 16Jul21 13:40
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

OB-801960-PORTARIA-JUNHO-2021-CV

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

16/07/21 14:20 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 16Jul21 TIPO OB: 52 NUMERO : 20210B801960
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 : 158415/26411/2021NP000173 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002807525-0 PROCESSO : 23232.000279/2018-31
VALOR : 1.815,09

IDENT. TRANSFER. : 158415J089990000005636330

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/07/21
RECOLHIMENTO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL Nº 2021/119 - PREGÃO 02/2018 -
CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A JUNHO/2021
- GUIA 34

CONTINUA ...

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

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

16/07/21 14:20 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 16Jul21 TIPO OB: 52 NUMERO : 20210B801960
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 : 1.815,09

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2021NE000056400		33903703	1.815,09
02	531576	2021NE000056			1.815,09
03	561602	8100000000400C			1.815,09

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 16Jul21 13:40
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

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

16/07/21 14:20 USUARIO : VALESKA
DATA EMISSAO : 16Jul21 NUMERO : 20210B801960
UG/GESTAO EMITENTE : 158415 / 26411 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

OB-801960-PORTARIA-JUNHO-2021-CV
STN 04 DE 13/AGO/2002.

STATUS DA OB : ACATADA BACEN
ASS. ORDENADOR DESPESA : 795.635.706-34 DATA: 16Jul21 HORA: 13:25
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 975.396.866-34 DATA: 16Jul21 HORA: 13:40
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202107161181517
NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 20210P001946

LANCADO POR : 97539686634 - VALESKA UG : 158415 16Jul21 13:40
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

DARF-800127-PORTARIA-JUNHO-2021

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

16/07/21 14:35

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 16Jul21 VENCIMENTO: 21Jul21 NUMERO : 2021DF800127

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 / 2021NP000173

PERIODO APURACAO : 17Jul21 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES : BASE DE CALCULO : 13777,12

RECEITA : 1.301,94

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 16/07/21

TOTAL : 1.301,94

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS DARF DA NOTA FISCAL Nº 2021/119 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A JUNHO/2021 - NÃO OPTANTE PELO SIMPLES

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 16Jul21 12:25

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

GPS-800044-PORTARIA-JUNHO-2021

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

16/07/21 14:38

USUARIO : VALESKA

DATA EMISSAO : 16Jul21

NUMERO : 2021GP800044

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 : JUL21

RECURSO : 1

PROCESSO : 23232.000279/2018-31

DOCUMENTO ORIGEM : 158415/26411/2021NP000173 NUMERO REMESSA :

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

009/ 286 , EM 16/07/21

VALOR INSS : 1.515,48

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 1.515,48

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021/119 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 08/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A JUNHO/2021 - NÃO OPTANTE PELO SIMPLES

LANCADO POR : 06115505631 - LUDMILLA UG : 158415 16Jul21 12:25

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO 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 0899900000563633-0		Data Prevista para Depósito 31/08/2021	
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 3400120809167	
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 12/07/2021	Evento 08/2018 PORTARIA	Cidade/Município MURIAE/MG	Convenente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 34	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\$ 1.815,09
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: 12/01/2022
FGTS Validade: 09/08/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 11/01/2022

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 535/2021 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 16 de Julho de 2021

OB-801958-PORTARIA-JUNHO-2021.pdf

Total de páginas do documento original: 11

(Assinado digitalmente em 19/07/2021 14:00)
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
COORDENADOR
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **535**, ano: **2021**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **16/07/2021** e o código de verificação: **cbf40101c4**