FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R$ 33.000,00 e R$ 17.600,00).

CRCMG CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	**DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR**
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	106
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11686
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2022
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Desenvolvimento Profissional do CRCMG
OBJETO	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional de Uberlândia/MG, que será realizado no dia 17/05/2022, às 18h, em Uberlândia/MG.

PE-002/AF

Solicitação de compra/serviço

11686

Pedido de: Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL **Emitido em:** 28/04/2022

Responsável pela Demada: WALISON VLADIMIR MAXIMIANO **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 02/05/2022

Descrição resumida: Contratação de Coffee break

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Conforme previsto no Plano de Trabalho do exercício de 2022, o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais realizará no dia 17 de maio de 2022, o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional na cidade de Uberlândia/MG. O Seminário visa promover a Educação Profissional Continuada, proporcionando aos profissionais da contabilidade oportunidades para o aperfeiçoamento técnico, por meio de palestras que abordam temas atuais e de relevância para o exercício da profissão. Inserido neste contexto, o Seminário é reflexo do compromisso da Entidade com as ações de fiscalização preventiva, uma vez que, ao promover a capacitação, orientação e o devido acautelamento do profissional da contabilidade quanto ao exercício adequado da profissão, atua efetivamente como fator de proteção da sociedade.

Em face ao evento, deve-se considerar a contratação de fornecimento de água e Cofee Break para o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional de Uberlândia/MG, destinado a todos os profissionais da contabilidade que estarão participando do evento em questão. O fornecimento de lanches visa atender as atividades educacionais em conformidade com as diretrizes e objetivos do Programa de educação continuada, promovendo por sua vez, uma alimentação sem a necessidade de sair do edifício, proporcionando-lhes mais conforto e rapidez nos intervalos para refeições, contribuindo com a continuidade das atividades proporcionadas no seminário.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional de Uberlândia/MG, que será realizado no dia 17/05/2022, às 18h, em Uberlândia/MG.	1

Número do centro de custo: 399 SEMIN. DESENVOLV. PROFISSIONAL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA

Número do projeto: 3013 PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - ENCONTROS / SEMINÁRIOS / FÓRUM / JORNADAS

Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.007 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Valor disponível: R$ 52.065,00

Valor estimado: R$ 8.000,00

Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:

Fiscal técnico do contrato: GLEICE REGINA GONCALVES

Substituto do fiscal: CRISTINA OLIDIA MARTINS FERNANDES FONSECA

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
352	DAVIDSON VOLPE JUNQUEIRA	28/04/2022	17:22
233	JULIO CESAR DA SILVA	28/04/2022	17:28

Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:

Assinado por SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (68658842649)
Data: 29/04/2022 11:21:38

COLETA DE PREÇOS

11686

DATA: 02/05/2022

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Descrição resumida:

Contratação de Coffee break

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERLANDIA Fone: (34) 3239-3426 Contato: MEIRE Entrega: 17/05/2022 Data: 26/04/2022	1.00	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional de Uberlândia/MG, que será realizado no dia 17/05/2022, às 18h, em Uberlândia/MG.	R$ 8.225,00	R$ 8.225,00
			TOTAL:	R$ 8.225,00
AR & M PALACE HOTEL LTDA Fone: (34) 3253-6500 Contato: Renata Entrega: 17/05/2022 Data: 27/04/2022	1.00	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional de Uberlândia/MG, que será realizado no dia 17/05/2022, às 18h, em Uberlândia/MG.	R$ 8.003,80	R$ 8.003,80
			TOTAL:	R$ 8.003,80
HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA. Fone: 34 3221-1100 Contato: Nahiana Entrega: 17/05/2022 Data: 19/04/2022	1.00	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional de Uberlândia/MG, que será realizado no dia 17/05/2022, às 18h, em Uberlândia/MG.	R$ 7.120,00	R$ 7.120,00
			TOTAL:	R$ 7.120,00

Observação

Este processo administrativo de contratação será regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo o parâmetro escolhido a pesquisa direta com fornecedores, nos termos do Procedimento PE-002/AF.

FORNECEDOR SELECIONADO: HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA.

RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE em 02/05/2022

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 02/05/2022
13:49:43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI
CNPJ: 07.076.778/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:22:01 do dia 07/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2022.
Código de controle da certidão: **A595.AC24.7190.BF8F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.076.778/0001-23
Razão Social: EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI
Endereço: R SANTIAGO 191 SALA 01 / TIBERY / UBERLANDIA / MG / 38405-148

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/06/2022 a 02/07/2022

Certificação Número: 202206030115080392586 3

Informação obtida em 15/06/2022 15:25:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.076.778/0001-23
Certidão nº: 19109429/2022
Expedição: 15/06/2022, às 15:27:37
Validade: 12/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.076.778/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS

Sistema de Controle Orçamentário

NOTA DE EMPENHO

Data : 14.06.2022
Hora : 16:25

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1068	14.06.2022	ORDINARIO		1123	2022

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	3013 - PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA -	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1132	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação			0

Favorecido

Favorecido : 6326 - EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI
CNPJ / CPF : 07.076.778/0001-23
Endereço : RUA SANTIAGO 191 - SALA 01
Bairro : TIBERY
CEP : 38405-148 **Cidade** : UBERLANDIA
UF : MG
Banco : **Agência** :
Conta :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
EMPENHO RETIFICADOR DO 789 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, QUE FOI REALIZADO NO DIA 17/05/2022, ÀS 18H, EM UBERLÂNDIA/MG. DISPENSA 11686.	1	R$ 4.905,00	R$ 4.905,00

Valor por Extenso

Quatro Mil, Novecentos e Cinco Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R$ 92.065,00	R$ 31.465,89	R$ 4.905,00	R$ 55.694,11

Belo Horizonte, 14 de Junho de 2022

Assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (08418408650)
Data: 15/06/2022 08:48:01

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)
Data: 15/06/2022 14:24:52

Assinado por SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (68658842649)
Data: 15/06/2022 14:58:36

Parecer técnico nº 11686

Compra direta

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11686

Objeto: Contratação de Coffee break

Fornecedor: HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA. **Valor:** R$ 7,120.00

Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional de Uberlândia/MG, que será realizado no dia 17/05/2022, às 18h, em Uberlândia/MG.	1

Relatório:

O processo de dispensa de licitação em epígrafe possuí embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 / 1993, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG. O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.02.01.007 6.3.1.3.02.01.007

Conclusão:

Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Responsável pela condução do processo: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE **Data:** 02/05/2022

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 2 de maio de 2022

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)
Data: 02/05/2022 16:31:19

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO

11686

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA.

CPF/CNPJ: 04.389.070/0002-15

Contato: Nahiana

Telefone: 34 3221-1100

E-mail: eventos@granexecutive.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional de Uberlândia/MG, que será realizado no dia 17/05/2022, às 18h, em Uberlândia/MG.	R$ 7.120,00	R$ 7.120,00

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA

Razão social: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Endereço: Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100
CNPJ: 17.188.574/0001-38
Inscrição estadual: Isento

TOTAL

R$ 7.120,00

CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:

1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido;

2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;

3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido;

4- O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;

5- Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;

6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;

7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;

8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;

9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.

OBSERVAÇÃO:

Processo administrativo de contratação regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 03/05/2022
09:12:18

RECEBEMOS DE **Executive Inn Eventos Eireli** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: **07/06/2022**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e:
Nº: 1108
SÉRIE: 6

Executive Inn Eventos Eireli

Rua Santiago,
Tibery - 38.405-148
UBERLANDIA - MG
34 3221-1100
eventos@granexecutive.com.br
www.granexecutive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº 1108
SÉRIE 6
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3122 0607 0767 7800 0123 5500 6000 0011 0810 0630 0750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224760711047 07/06/2022 09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
003219679.00-52

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.076.778/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:
Conselho Regional de Contabilidade MG

CPF/CNPJ: 17188574000138

DATA DE EMISSÃO 07/06/2022

ENDEREÇO: Rua Cláudio Manoel 639

BAIRRO: Savassi

CEP: 30140105

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Inscrição Estadual: isento

Telefone: 32698400

HORA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	4.905,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CSOSN	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
A01	Água mineral s/ gás 510 ml	22011000	5.405	500	UN	3,000	6,00	18,00	0	0	0,00	0	0,00
A02	Água mineral c/ gás 310 ml	22011000	5.405	500	UN	2,000	6,00	12,00	0	0	0,00	0	0,00
A04	Água Mineral Copo	22011000	5.405	500	UN	30,000	1,50	45,00	0	0	0,00	0	0,00
A10	Agua Mineral (Galão)	22011000	5.405	500	UN	2,000	40,00	80,00	0	0	0,00	0	0,00
CB01	Coffee-break 01	21069090	5.102	102	UN	20,000	13,00	260,00	0	0	0,00	0	0,00
CB02	Coffee-break 02	21069090	5.102	102	UN	170,000	22,00	3.740,00	0	0	0,00	0	0,00
CB03	Coffee-break 03	21069090	5.102	102	UN	30,000	22,00	660,00	0	0	0,00	0	0,00
SC31	Garrafa de café	21011200	5.102	102	UN	5,000	18,00	90,00	0	0	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
17119300			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Valor Aprox Tributos: 439.38) CTRL: 630075 PDV: EV04 Mesa/UH: 6004 / 6004 // Resp: Nantes, Leonardo [316835] // Usu: livia04 / Forma Pagto: Assinada ////Conforme Ato COTTEPE/ICMS 33, o prazo máximo para cancelamento deste documento é de 24 Horas.Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.. /// ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO
11686 //// Aproveitamento Créd. ICMS de R$0.00 na Aliq de 0.00%. Lei Compl 123 de 14/12/2006

RESERVADO AO FISCO

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 02966.492007 00414.844175 6 90260000490500**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MG **CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38**
CEP: 30140105; RUA CLAUDIO MANOEL 639; BELO HORIZONTE - MG

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029664920000414844	**414842A-02**	**24/06/2022**	**4.905,00**	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI **CPF/CNPJ: 07.076.778/0001-23**
RUA SANTIAGO 191 SALA 01 TIBERY UBERLANDIA MG-38.405-148

Agência/Código do Beneficiário
2591-7/118855-0

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 02966.492007 00414.844175 6 90260000490500**

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.	**24/06/2022**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 07.076.778/0001-23	**2591-7/118855-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/06/2022	**414842A-02**	**DM**	**N**	**13/06/2022**	**00029664920000414844**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**4.905,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 4,50 % APOS 24/06/2022
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/06/2022

(-) Desconto/Abatimento	**0,00**
(+) Juros/Multa	**0,00**
(=) Valor Cobrado	**4.905,00**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MG **CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38**
CEP: 30140105; RUA CLAUDIO MANOEL 639; BELO HORIZONTE - MG

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11686 **Pedido de** Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional de Uberlândia/MG, que será realizado no dia 17/05/2022, às 18h, em Uberlândia/MG.	R$ 7.120,00	R$ 7.120,00

Fornecedor: HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA. **R$ 7.120,00**

Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabiidade

Dados do Empenho:

Nº do empenho	Valor

Controle da Ordem de Pagamento

OP. nº: _____

Vencto.: ___/___/_____

Gerência de contabilidade

Liquidação da despesa

Doc. nº: _____ Visto: _____

Atesto que os materiais e/ou serviços descritos acima foram recebidos e/ou executados, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.'

Retificamos, por motivo de consumação menor do que fora estimado, os documentos do processo 11686 (Solicitação, coleta, empenho, parecer e ordem de compras e atesto, pois o valor total consumido foi de R$ 4.905,00, conforme extrato anexo ao processo.

Assinatura do conferente:

Assinado por DAVIDSON VOLPE JUNQUEIRA (04383282644)
Data: 09/06/2022 08:33:32

EXECUTIVE INN
EVENTOS

Uberlandia, 13 de junho de 2022.

A/C Conselho regional de contabilidade,

Informamos que apesar de constado na proposta das solicitações 11684 e 11686 que o faturamento ocorreria pelo CNPJ da HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA,
retifica-se que o faturamento ocorrerá pelo CNPJ Executive Inn Eventos Eireli CNPJ: 07.076.778/0001-23 conforme notas fiscais 2936 e 1108 respectivamente.

EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI.
CNPJ: 07.076.778/0001-23

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Retificamos, por meio deste documento, informações constantes **da coleta, do parecer, da Ordem de Compra/Serviço** e do **Atesto de Despesa** do **Pedido de compras 11686**, em que consta contratação da Razão Social HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA - 04.389.070/0002-15, conforme informado na proposta, porém, houve uma carta retificadora do contratado, informando que o faturamento ocorrerá pela Razão Social EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI – CNPJ 07.076.778/0001-23.

O empenho 789 foi cancelado e refeito com os dados da emissão da NFe, mantendo-se o antigo para verificação de temporalidade da solicitação do empenho originário da demanda.

Considerando que os documentos gerados no sistema próprio da GEADF foram assinados tempestivamente pelos responsáveis, que o Processo correspondente já se encontra na fase “Finalizado” no referido sistema e que o erro material em questão, não compromete a regularidade do Processo, fica formalizada a correção supramencionada por meio deste documento, que integrará o Processo de Pagamento da correspondente despesa.

DOCUMENTOS A RETIFICAR:

Coleta, Parecer, Ordem de Compra/Serviço e **Atesto de Despesa**

Correção:
Razão social a se considerar: EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI – CNPJ 07.076.778/0001-23

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC CERTIFICA MINAS v5
Data: 14/06/2022 11:38:17 -03:00

Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e Financeiro

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/H9GFJ-PPA8W-CL3VE-7P239
ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: H9GFJ-PPA8W-CL3VE-7P239

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 14/06/2022 11:38

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/H9GFJ-PPA8W-CL3VE-7P239

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE MINAS GERAIS

Mem. 021/Geadf

Em 14 de junho de 2022.

De: Gerência Administrativa e Financeira
Para: Mauro Benedito Primeiro – Gerente de Contabilidade

Assunto: Estorno total liquidação de despesa

Senhor Gerente,

Gentileza realizar o estorno total da liquidação de despesa da HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA, no valor de R$7.999,99 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) do empenho nº 788, OP 95023, e o valor de R$7.120,00 (sete mil, cento e vinte reais) do empenho nº 789, OP 95024, tendo em vista que será necessário cancelar os respectivos empenhos e ordens de pagamento, em virtude de problemas apresentados na emissão da NFe pelo CNPJ da proposta por parte do fornecedor, que emitiu a NFe pela empresa do grupo: EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI07.076.778/0001-23, conforme carta retificadora que segue.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC CERTIFICA MINAS v5
Data: 15/06/2022 08:44:30 -03:00

Vinicius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e Financeiro do CRCMG

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/A7KNA-PHMUB-SV6AK-FKM5X

EXECUTIVE INN
EVENTOS

Uberlandia, 13 de junho de 2022.

A/C Conselho regional de contabilidade,

Informamos que apesar de constado na proposta das solicitações 11684 e 11686 que o faturamento ocorreria pelo CNPJ da HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA,
retifica-se que o faturamento ocorrerá pelo CNPJ Executive Inn Eventos Eireli CNPJ: 07.076.778/0001-23 conforme notas fiscais 2936 e 1108 respectivamente.

EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI.
CNPJ: 07.076.778/0001-23

Executive Inn Eventos Eireli.
Endereço: Rua Santiago, n 191 – Sala 01 Bairro: Tibery Cidade: Uberlândia CEP: 38405 148
Ins. Municipal: 17119300 Ins. Estadual: 0032196 79.00-52

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/A7KNA-PHMUB-SV6AK-FKM5X

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: A7KNA-PHMUB-SV6AK-FKM5X

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 15/06/2022 08:44

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/A7KNA-PHMUB-SV6AK-FKM5X

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

VOLUX - Copyright © 1995-2021 OCL
07/06/2022 09:32:59

EXECUTIVE INN EVENTOS

Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

Cliente Pagante

3175 - Conselho Regional de Contabilidade MG
Rua Cláudio Manoel , 639
Savassi - BELO HORIZONTE - MG
CEP: 30.140-105
CNPJ: 17188574000138 Fone: 34 (31) 32698400

Hóspedes/Responsáveis

Nantes, Leonardo [316835] /

Apto	Check-In	Check-Out
6004	01/06/2022 15:24	02/06/2022 12:00

Reserva	Identificação
320001	CRCMG -- Conselho Re

Conta
0

Consumo	Item	Descrição	Esp.	Nº Ctrl.	Qtde	Vl. Unit.	Valor Total	Acumulado
01/06 15:34	CB01	EV04 - Coffee-break 01	6004		20	13,00	260,00	260,00
	SC31	EV04 - Garrafa de café			5	18,00	90,00	350,00
	CB03	EV04 - Coffee-break 03			30	22,00	660,00	1.010,00
	A10	EV04 - Agua Mineral (Galão)			2	40,00	80,00	1.090,00
	A04	EV04 - Água Mineral Copo			30	1,50	45,00	1.135,00
	CB02	EV04 - Coffee-break 02			170	22,00	3.740,00	4.875,00
	A01	EV04 - Água mineral s/ gás 510 ml			3	6,00	18,00	4.893,00
	A02	EV04 - Água mineral c/ gás 310 ml			2	6,00	12,00	4.905,00

Sub-Total:	**4.905,00**
Taxa Serviço:	**0,00**
Total Lançamentos:	**4.905,00**
Valor Antecipação:	**0,00**
ISS Retido Fonte:	**0,00**
Total do Extrato:	**4.905,00**

O hóspede é solidariamente responsável pelo pagamento da hospedagem e consumo, independente de quem tenha realizado a reserva.

Assinatura Hóspede/Responsável
Nome Legível:
RG:

Para seu conforto, emitimos este extrato para simples conferência. Qualquer dúvida, favor contactar a Recepção

EX 03

Executive Inn Eventos Eireli **- Rua Santiago,**

Resp. Impressão: livia04

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS

Sistema de Controle Orçamentário

ORDEM DE PAGAMENTO

Data : 15/06/2022
Hora : 16:55

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
95213	15/06/2022		11686

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1068	6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	4.905,00

Favorecido

Nome : EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI **CNPJ / CPF** : 07.076.778/0001-23

Banco : **Agência** : **Conta** :

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF 1108 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, QUE FOI REALIZADO NO DIA 17/05/2022, ÀS 18H, EM UBERLÂNDIA/MG. DISPENSA 11686. OPTANTE PELO SIMPLES	22/06/2022	4.905,00

Descontos

Valor Bruto : 4.905,00 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 4.905,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 4.905,00 (quatro mil novecentos e cinco reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

15/06/2022 _____ 15/06/2022 _____

Data **Data**

Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência** : 0084 **Conta** : 400.197-7 **Conta Contábil** : 1.1.1.1.03.02.001

Tipo Pagto. : FICHA DE COMPENSAÇÃO **Complemento** : **Num. Cheque** :

Valor Pago : 4.905,00 (quatro mil novecentos e cinco reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO ROGERIO MAROTTA (26972905672)
Data: 15/06/2022 17:16:06

Assinado por SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (68658842649)
Data: 15/06/2022 17:17:13

Comprovante de Pagamento de Boleto

Nome do pagador:	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ:	17.188.574/0001-38
Conta debitada:	0084/003-000400197-7

Convênio:	238213 CRC-MG
Tipo de compromisso:	1 - Pagamento fornecedor
Compromisso:	1 - PAGFOR COMPLETO
NSA:	809

Linha digitável do código de barras

00190.00009 02966.492007 00414.844175 6 90260000490500

Instituição Emissora:	001 - BB
Beneficiário	
Nome:	EXECUTIVE 2
Razão social:	EXECUTIVE 2
CNPJ/CPF:	07.076.778/0001-23
Sacador/avalista*	
Razão social:	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ/CPF:	
Documento da empresa:	
Informações	
Data de vencimento	24/06/2022
Valor nominal	R$ 4.905,00
Encargos	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Valor da efetivação	R$ 4.905,00
Data da efetivação	22/06/2022

Autorização

Vinícius Tadeu Rezende Rosa (22/06/2022 11:16) e Mário Rogério Marotta (22/06/2022 12:17) e Suely Maria Marques De Oliveira

Autenticação bancária: 8823B9F6A4D82192EB9003000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104