


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 <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	241
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11813
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2022
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Desenvolvimento Profissional do CRCMG
OBJETO	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes da Reunião do Conselheiros e Delegados Representantes do CRCMG do Sul de Minas, que será realizado no dia 10/11/2022, das 15 às 17h, em Varginha/MG.

PE-002/AF

Pedido de: Material/Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL **Emitido em:** 28/09/2022

Responsável pela Demanda: LEONARDO NANTES ANTUNES **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 10/11/2022

Descrição resumida: Coffee break para os participantes da Reunião dos Conselheiros e Delegados no Sul Minas em Varginha

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 10 de novembro de 2022, o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Sul de Minas na cidade de Varginha/MG e a Reunião dos conselheiros e Delegados Representantes do CRCMG. 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 Coffee Break para a Reunião dos Conselheiros e Delegados Representantes do CRCMG do Sul de Minas, destinado a todos os participantes que estarão participando da reunião 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 na Reunião.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Contratação de serviço de Coffee break para os participantes da Reunião dos Conselheiros e Delegados Representantes do CRCMG do Sul de Minas, que será realizado no dia 10/11/2022, das 15 às 17h, em Varginha/MG.	1

Número do centro de custo: 397 SEMIN. DESENVOLV. PROFISSIONAL NA CIDADE DE VARGINHA
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\$ 24.378,10
Valor estimado: R\$ 350,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
376	LEONARDO NANTES ANTUNES	28/09/2022	10:30
233	JULIO CESAR DA SILVA	28/09/2022	10:39

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: 28/09/2022
16:18:15

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Descrição resumida:

Coffee break para os participantes da Reunião dos Conselheiros e Delegados no Sul Minas em Varginha

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI Fone: (35) 9 9763-72 Contato: Wagner Entrega: 10/11/2022 Data: 27/09/2022	1.00	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes da Reunião do Conselheiros e Delegados Representantes do CRCMG do Sul de Minas, que será realizado no dia 10/11/2022, das 15 às 17h, em Varginha/MG.	R\$ 353,00	R\$ 353,00
			TOTAL:	R\$ 353,00
Fênix Hotel Varginha Fone: (35)3219-3333 Contato: Emerson Gonçalves Entrega: 10/11/2022 Data: 19/09/2022	1.00	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes da Reunião do Conselheiros e Delegados Representantes do CRCMG do Sul de Minas, que será realizado no dia 10/11/2022, das 15 às 17h, em Varginha/MG.	R\$ 400,00	R\$ 400,00
			TOTAL:	R\$ 400,00
PANIFICADORA FLORESTA Fone: (35) 3222-1077 Contato: Viviane Entrega: 10/11/2022 Data: 26/09/2022	1.00	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes da Reunião do Conselheiros e Delegados Representantes do CRCMG do Sul de Minas, que será realizado no dia 10/11/2022, das 15 às 17h, em Varginha/MG.	R\$ 358,00	R\$ 358,00
			TOTAL:	R\$ 358,00

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: VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI

RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE em 29/09/2022

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 29/09/2022
15:41:26



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: VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI
CNPJ: 24.550.614/0001-05

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 14:53:32 do dia 16/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2023.

Código de controle da certidão: **6E0D.1E02.F4E0.3C3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.550.614/0001-05
Razão Social: VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI
Endereço: RODOVIA BR 491 1230 KM 221 / DISTRITO INDUSTRIAL / ELOI MENDES /
MG / 37110-000

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 Serviço - 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: 20/11/2022 a 19/12/2022

Certificação Número: 2022112004132758560123

Informação obtida em 23/11/2022 08:54:34

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: VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.550.614/0001-05

Certidão nº: 32624398/2022

Expedição: 29/09/2022, às 12:39:49

Validade: 28/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.550.614/0001-05**, **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.º 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.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.550.614/0001-05**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/04/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

Data : 30.09.2022

Hora : 09:05

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2015	30.09.2022	ORDINARIO	11813	2146	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		11813	0		
Favorecido					
Favorecido : 7994 - VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI		CNPJ / CPF :			
Endereço : AVENIDA JOSÉ BENEDICTO DE FIGUEIREDO, 10		Bairro : VILA VERDE			
CEP : 37012-110	Cidade : VARGINHA	UF : MG			
Banco :	Agência :	Conta :			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHEIROS E DELEGADOS REPRESENTANTES DO CRCMG DO SUL DE MINAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/11/2022, DAS 15 ÀS 17H, EM VARGINHA/MG. DISPENSA 11813.		1	R\$ 353,00	R\$ 353,00	
Valor por Extenso					
Trezentos e Cinquenta e Três Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
R\$ 92.065,00	R\$ 61.654,19	R\$ 353,00	R\$ 30.057,81		

Belo Horizonte, 30 de Setembro de 2022

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 30/09/2022
14:56:43

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 30/09/2022 17:09:58

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 30/09/2022
18:20:10

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2337	25.11.2022	ORDINARIO	11813	2451	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		11813	0		
Favorecido					
Favorecido : 7994 - VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI		CNPJ / CPF :			
Endereço : AVENIDA JOSÉ BENEDICTO DE FIGUEIREDO, 10		Bairro : VILA VERDE			
CEP : 37012-110	Cidade : VARGINHA	UF : MG			
Banco :	Agência :	Conta :			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHEIROS E DELEGADOS REPRESENTANTES DO CRCMG DO SUL DE MINAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/11/2022, DAS 15 ÀS 17H, EM VARGINHA/MG. DISPENSA 11813 - COMPLEMENTAR		1	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
Valor por Extenso					
Sessenta e Cinco Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
R\$ 92.065,00	R\$ 77.227,73	R\$ 65,00	R\$ 14.772,27		

Belo Horizonte, 25 de Novembro de 2022

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 25/11/2022
16:11:02

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 25/11/2022 16:28:50

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 29/11/2022
10:19:26

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11813

Objeto: Coffee break para os participantes da Reunião dos Conselheiros e Delegados no Sul Minas em Varginha

Fornecedor: VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI

Valor: R\$ 353.00

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 da Reunião dos Conselheiros e Delegados Representantes do CRCMG do Sul de Minas, que será realizado no dia 10/11/2022, das 15 às 17h, em Varginha/MG.	1

Relatório:

O processo de dispensa de licitação em epígrafe possui 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 6.3.1.3.02.01.017. 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: 30/09/2022

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 30 de setembro de 2022

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 30/09/2022 11:46:41

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI

CPF/CNPJ: 24.550.614/0001-05

Contato: Wagner

Telefone: (35) 9 9763-72

E-mail: comercial@viagardenhotel.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes da Reunião do Conselheiros e Delegados Representantes do CRCMG do Sul de Minas, que será realizado no dia 10/11/2022, das 15 às 17h, em Varginha/MG.	R\$ 353,00	R\$ 353,00

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\$ 353,00

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: 30/09/2022
15:07:16

RECEBEMOS DE VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 418,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - R CLAUDIO MANOEL, 639 SAVASSI Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 32.979

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI

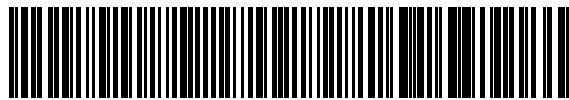
AV AGENOR AGUINALDO BRAGA, 430
VILA VERDE - 37012-000
Varginha - MG Fone: (35) 3067-5001

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 32.979
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1124 5506 1400 0105 5500 1000 0329 7915 9395 5031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13122505143311 - 17/11/2022 17:40:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.739.511/0021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.550.614/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF

17.188.574/0001-38

DATA DA EMISSÃO

17/11/2022

ENDEREÇO

R CLAUDIO MANOEL, 639

BAIRRO / DISTRITO

SAVASSI

CEP

30140-105

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2022

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

UF

MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:40:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML CEST: 03.005.00	22011000	060	5405	UN	20	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COFFEE BREAK 1 CEST: 17.035.00	21039021	000	5405	UN	20	15,90	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: geadf@crcmg.org.br
Inf. Contribuinte: PMS NUMERO: 10-1677 ABERTURA: 10/11/2022 FECHAMENTO: 10/11/2022 HOSPEDE PRINCIPAL: LEONARDO
NANTES ANTUNES PAGAMENTOS: FATURADO: \$418.00 Localizador do canal:
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 10-1677

RESERVADO AO FISCO



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11813 Pedido de Material/Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes da Reunião do Conselheiros e Delegados Representantes do CRCMG do Sul de Minas, que será realizado no dia 10/11/2022, das 15 às 17h, em Varginha/MG.	R\$ 353,00	R\$ 353,00

Fornecedor: VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI

R\$ 353,00

Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabilidade

Dados do Empenho:		Controle da Ordem de Pagamento	Gerência de contabilidade	
Nº do empenho	Valor		Liquidação da despesa	
		OP. nº: _____	Doc. nº: _____	Visto: _____
		Vencido.: ____/____/____		

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

Assinatura do conferente:

Assinado por DAVIDSON
VOLPE JUNQUEIRA
(04383282644)
Data: 22/11/2022
15:37:53

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
97081	29/11/2022		11813

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
2015	6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	353,00
2337	6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	65,00

Favorecido

Nome : VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI CNPJ / CPF :
 Banco : Agência : Conta :

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 32979 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHEIROS E DELEGADOS REPRESENTANTES DO CRCMG DO SUL DE MINAS, REALIZADO NO DIA 10/11/2022, DAS 15 ÀS 17H, EM VARGINHA/MG. DISPENSA 11813. OPTANTE SIMPLES	30/11/2022	418,00

Descontos

Valor Bruto : 418,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 418,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 418,00 (quatrocentos e dezoito reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

29/11/2022 _____ 29/11/2022 _____
 Data Data

Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001
 Tipo Pagto. : TED Complemento : Num. Cheque :
 Valor Pago : 418,00 (quatrocentos e dezoito reais)

Cópia do Cheque



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: YN3U-FLXM-ZR86-2SBD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ MARIO ROGERIO MAROTTA (CPF 269.729.056-72) em 29/11/2022 15:56
- ✓ SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 29/11/2022 16:08

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo=YN3U-FLXM-ZR86-2SBD>



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI

CNPJ/CPF: 17.188.574/0001-38

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0084/003-000400197-7

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 238213 CRC-MG

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO

NSA: 1128

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03180 000000040289-3

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRE

CPF / CNPJ do destinatário: 24.550.614/0001-05

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 418,00

Data da efetivação 30/11/2022

Autorização

Vinicius Tadeu Rezende Rosa (30/11/2022 10:11) e Mário Rogério Marotta (30/11/2022 10:24) e Suely Maria Marques De Oliveira

Autenticação bancária: FB23756F91A82152C53CC3000

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

