



**DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO  
DO VALOR  
(incisos I e II do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021)**

<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	247
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (Solicitação de Compra/Serviço)</b>	12155
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2023
<b>SETOR REQUISITANTE</b>	Gerência de Desenvolvimento Profissional
<b>OBJETO</b>	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional da Zona da Mata na cidade de Juiz de Fora, que será realizado no dia 17/10/2023.

**Pedido de:** Material/Serviço      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL      **Emitido em:** 26/09/2023

**Responsável pela Demanda:** LEONARDO NANTES ANTUNES      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 17/10/2023

**Descrição resumida:** Fornecimento de coffee break aos participantes do Seminário na cidade de Juiz de Fora no dia 17/10

**Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:**

Conforme previsto no Plano de Trabalho do exercício de 2023, o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais realizará no dia 17 de outubro de 2023, o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional da Zona da Mata na cidade de Juiz de Fora. 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 acatamento 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 Juiz de Fora, 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 da Zona da Mata na cidade de Juiz de Fora, que será realizado no dia 17/10/2023. O Coffee break deverá ser servido conforme os seguintes itens e horários: 1) as 15:30, 4 (quatro) cestos de pão de queijo, 2 (duas) bandejas de bolo de fubá, 2 (duas) garrafas de café, 1 (um) galão de 20 litros de água mineral; 2) as 16 horas, 1 (um) cesto de pão de queijo, 1 (um) bandeja de bolo de fubá, 1 (um) garrafa de café; as 18 horas coffee break para 150 (cento e cinquenta) pessoas participantes do seminário.	1

Número do centro de custo: 407      SEMIN. DESENVOLV. PROFISSIONAL NA CIDADE DE JUIZ DE FORA  
Número do projeto: 3013      PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - ENCONTROS / SEMINÁRIOS / FÓRUM / JORNADAS  
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.007  
Valor disponível: R\$ 24.910,17  
Valor estimado: R\$ 5.500,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
352	DAVIDSON VOLPE JUNQUEIRA	26/09/2023	16:34
233	JULIO CESAR DA SILVA	26/09/2023	16:41

**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: 26/09/2023  
18:21:08

**Gerência/Assessoria solicitante**

**Descrição resumida:**

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Fornecimento de coffee break aos participantes do Seminário na cidade de Juiz de Fora no dia 17/10

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA  Fone: (32) 3025-7526 Contato: Nayara Miranda Gama Entrega: 17/10/2023 Data: 11/08/2022	1.00	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional da Zona da Mata na cidade de Juiz de Fora, que será realizado no dia 17/10/2023. O Coffee break deverá ser servido conforme os seguintes itens e horários: 1) as 15:30, 4 (quatro) cestos de pão de queijo, 2 (duas) bandejas de bolo de fubá, 2 (duas) garrafas de café, 1 (um) galão de 20 litros de água mineral; 2) as 16 horas, 1 (um) cesto de pão de queijo, 1 (um) bandeja de bolo de fubá, 1 (um) garrafa de café; as 18 horas coffee break para 150 (cento e cinquenta) pessoas participantes do seminário.	R\$ 4.468,00	R\$ 4.468,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 4.468,00
PREMIER PARC HOTEL  Fone: (32) 3250-1700 Contato: JULIANA Entrega: 17/10/2023 Data: 28/09/2023	1.00	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional da Zona da Mata na cidade de Juiz de Fora, que será realizado no dia 17/10/2023. O Coffee break deverá ser servido conforme os seguintes itens e horários: 1) as 15:30, 4 (quatro) cestos de pão de queijo, 2 (duas) bandejas de bolo de fubá, 2 (duas) garrafas de café, 1 (um) galão de 20 litros de água mineral; 2) as 16 horas, 1 (um) cesto de pão de queijo, 1 (um) bandeja de bolo de fubá, 1 (um) garrafa de café; as 18 horas coffee break para 150 (cento e cinquenta) pessoas participantes do seminário.	R\$ 4.624,00	R\$ 4.624,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 4.624,00
VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS LTDA  Fone: (31)98504-2833 Contato: Kívia Fioravante Entrega: 17/10/2023 Data: 21/09/2023	1.00	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional da Zona da Mata na cidade de Juiz de Fora, que será realizado no dia 17/10/2023. O Coffee break deverá ser servido conforme os seguintes itens e horários: 1) as 15:30, 4 (quatro) cestos de pão de queijo, 2 (duas) bandejas de bolo de fubá, 2 (duas) garrafas de café, 1 (um) galão de 20 litros de água mineral; 2) as 16 horas, 1 (um) cesto de pão de queijo, 1 (um) bandeja de bolo de fubá, 1 (um) garrafa de café; as 18 horas coffee break para 150 (cento e cinquenta) pessoas participantes do seminário.	R\$ 5.175,00	R\$ 5.175,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 5.175,00

**Observação**

Este processo administrativo de contratação será regido e atuado sob a égide da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 65/2021, 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: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA**

**RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE em 05/10/2023**

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 05/10/2023  
12:14:01



**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: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA**  
**CNPJ: 21.258.495/0001-23**

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 01:41:00 do dia 01/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2024.

Código de controle da certidão: **CCEF.E231.E8FB.56F3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.258.495/0001-23  
**Razão Social:** INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA  
**Endereço:** R CHANCELER OSWALDO ARANHA 20 / SAO MATEUS / JUIZ DE FORA / MG / 36025-007

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:** 09/10/2023 a 07/11/2023

**Certificação Número:** 2023100921374418230759

Informação obtida em 25/10/2023 16:41:33

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.258.495/0001-23

Certidão n°: 54186090/2023

Expedição: 05/10/2023, às 08:16:48

Validade: 02/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.258.495/0001-23**, **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.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.

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

Data : 05.10.2023  
Hora : 12:56

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2442	05.10.2023	ORDINARIO	12155	2582	2023

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		12155	0

Favorecido			
<b>Favorecido</b> : 5460 - INDEPENDÊNCIA TRADE HOTEL LTDA			<b>CNPJ / CPF</b> : 21.258.495/0001-23
<b>Endereço</b> : RUA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, 3800			<b>Bairro</b> : CASCATINHA
<b>CEP</b> : 36033-318	<b>Cidade</b> : JUIZ DE FORA	<b>UF</b> : NG	
<b>Banco</b> : BRADESCO	<b>Agência</b> : 02280	<b>Conta</b> : 0002896-7	

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR NO SEMINÁRIO EM JUIZ DE FORA, DIA 17/10/2023. DISPENSA 12155.	1	4.468,00	4.468,00

Valor por Extenso
Quatro Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
169.165,00	123.227,40	4.468,00	41.469,60

Belo Horizonte, 05 de Outubro de 2023

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 05/10/2023  
13:56:20

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 05/10/2023 14:44:36

Assinado por SUELY  
MARIA MARQUES DE  
OLIVEIRA (68658842649)  
Data: 05/10/2023  
15:16:28

**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 12155

**Objeto:** Fornecimento de coffee break aos participantes do Seminário na cidade de Juiz de Fora no dia 17/10

**Fornecedor:** INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA

**Valor:** R\$ 4,468.00

**Modalidade da contratação:** Dispensa de Licitação, conforme artigo 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional da Zona da Mata na cidade de Juiz de Fora, que será realizado no dia 17/10/2023. O Coffee break deverá ser servido conforme os seguintes itens e horários: 1) as 15:30, 4 (quatro) cestos de pão de queijo, 2 (duas) bandejas de bolo de fubá, 2 (duas) garrafas de café, 1 (um) galão de 20 litros de água mineral; 2) as 16 horas, 1 (um) cesto de pão de queijo, 1 (um) bandeja de bolo de fubá, 1 (um) garrafa de café; as 18 horas coffee break para 150 (cento e cinquenta) pessoas participantes do seminário.	1

**Relatório:**

O processo de dispensa de licitação em epígrafe possui embasamento legal no artigo 75, inciso II, da Lei n.º 14.133 / 2021, 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 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021

**Responsável pela condução do processo:** CLAUDIA DIAS DE ANDRADE

**Data:** 05/10/2023

**Responsável pelo Parecer**  
**Belo Horizonte, 5 de outubro de 2023**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 05/10/2023 14:46:55



**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA  
CPF/CNPJ: 21.258.495/0001-23  
Contato: Nayara Miranda Gama  
Telefone: (32) 3025-7526  
E-mail: eventos@tradejf.com.br; comercial@tradejf.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 da Zona da Mata na cidade de Juiz de Fora, que será realizado no dia 17/10/2023. O Coffee break deverá ser servido conforme os seguintes itens e horários: 1) as 15:30, 4 (quatro) cestos de pão de queijo, 2 (duas) bandejas de bolo de fubá, 2 (duas) garrafas de café, 1 (um) galão de 20 litros de água mineral; 2) as 16 horas, 1 (um) cesto de pão de queijo, 1 (um) bandeja de bolo de fubá, 1 (um) garrafa de café; as 18 horas coffee break para 150 (cento e cinquenta) pessoas participantes do seminário.	R\$ 4.468,00	R\$ 4.468,00

**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\$ 4.468,00**

**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 14.133, de 1º de abril de 2021.

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 05/10/2023  
15:40:51

RECEBEMOS DE INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000070683 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA</b>   AV PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, 3800 - CASCATINHA - CEP:36033-318 - JUIZ DE FORA - MG TEL: (32)3025-7500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000070683 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
---	--	--

CHAVE DE ACESSO  
3123 1021 2584 9500 0123 5500 1000 0706 8313 1770 1777

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235637107693 25/10/2023 10:53:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024515920081	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 21.258.495/0001-23

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		17.188.574/0001-38	25/10/2023
ENDEREÇO RUA CLAUDIO MANOEL, 639	BAIRRO / DISTRITO FUNCIONARIOS	CEP 30140-105	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/10/2023
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:38:40

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.062,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 405,48	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.468,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
75900	COFFEE BREAK EXECUTIVO	21069090	000	5102	UN	150,00	24,55	0,00	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89004	GARRAFA DE CAFE	09019000	060	5405	UN	3,00	22,73	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25002	BANDEJA DE BOLO	19059090	000	5102	UN	3,00	38,18	0,00	114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89002	GALAO DE AGUA	22011000	060	5405	UN	1,00	33,64	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10007	CESTO DE PAO DE QUEIJO	19059090	000	5102	UN	5,00	32,73	0,00	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Evento Seminario do Conselho Regional de Contabilidade - 17 de outubro de 2023 Retencao de impostos federais conforme IN 1.234/2012 IR 1,2% - R\$ 53,62 CSLL 1% - R\$ 44,68 PIS 0,65% - R\$29,04 COFINS 3% - R\$ 134,04  Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 478,47,	

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p><b>INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA</b></p>  <p>AV PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, 3800 - CASCATINHA - CEP:36033-318 - JUIZ DE FORA - MG TEL: (32)3025-7500</p>	<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center"><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b></p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b> 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000070683</b>    fl. 2 /2 <b>SÉRIE 001</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3123 1021 2584 9500 0123 5500 1000 0706 8313 1770 1777</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO</p> <p><b>VENDA DE MERCADORIAS</b></p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>131235637107693 25/10/2023 10:53:18</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>0024515920081</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>	<p>CNPJ / CPF</p> <p>21.258.495/0001-23</p>

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Federal R\$ 171,00, Estadual R\$ 307,47, Municipal R\$ 0,00,  
Fonte: Ibpt/FECOMERCIO MG 5A16F8

# cobrança CAIXA

**Beneficiário** INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA **CPF/CNPJ** 21.258.495/0001-23  
**Endereço do Beneficiário** PRESIDENTE ITAMAR FRANCO,3800,-CASCATINHA/JUIZ DE FORA **UF** MG **CEP** 36033-318  
**Pagador** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MI **CPF/CNPJ** 17.188.574/0001-38  
**Endereço do Pagador** RUA CLAUDIO MANOEL,639,-SAVASSI/BELO HORIZONTE **UF** MG **CEP** 30140-105  
**Sacador/Beneficiário Final** **CPF/CNPJ**

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)**

NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

JUROS : 0,33% AO MES (DIAS CORRIDOS ) A PARTIR DE: 12/11/2023

MULTA : 84,13 REAIS A PARTIR DE 12/11/2023

**Data Documento** 25/10/2023 **Dt. de Processamento** 25/10/2023 **Num. Documento** NFE 70683 **Aceite** NAO **Carteira** RG **Espécie** DS

**Ag./Cod. Beneficiário** 2519/0966826 **Nosso Número** 14000000148064807-0 **Valor do Documento** R\$ 4.206,62 **Vencimento** 10/11/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador



104-0

10499.66821 68000.100047 14806.480761 5 95300000420662

<b>Local de Pagamento</b> PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						<b>Vencimento</b> 10/11/2023
<b>Beneficiário</b> INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO,3800,-CASCATINHA/JUIZ DE FORA				<b>21.258.495/0001-23</b> MG 36033-318		<b>Ag./Cod. Beneficiário</b> 2519/0966826
<b>Data do Documento</b> 25/10/2023	<b>Num. Documento</b> NFE 70683	<b>Espécie Doc.</b> DS	<b>Aceite</b> NAO	<b>Data do Processamento</b> 25/10/2023	<b>Nosso Número</b> 14000000148064807-0	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> RG	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Qtde. Moeda</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 4.206,62	
<b>Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)</b> NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO						<b>(-) Desconto</b>
JUROS : 0,33% AO MES (DIAS CORRIDOS ) A PARTIR DE: 12/11/2023						<b>(-) Outras Deduções/Abatimento</b>
MULTA : 84,13 REAIS A PARTIR DE 12/11/2023						<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>
						<b>(+) Outros Acréscimos</b>
						<b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MI **CPF/CNPJ:** 17.188.574/0001-38  
**Endereço:** RUA CLAUDIO MANOEL,639,-SAVASSI/BELO HORIZONTE **UF:MG** **CEP:** 30140-105  
**Beneficiário Final:** **CPF/CNPJ:**



## Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

Solicitação de compras nº 12155 Pedido de Material/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 da Zona da Mata na cidade de Juiz de Fora, que será realizado no dia 17/10/2023. O Coffee break deverá ser servido conforme os seguintes itens e horários: 1) as 15:30, 4 (quatro) cestos de pão de queijo, 2 (duas) bandejas de bolo de fubá, 2 (duas) garrafas de café, 1 (um) galão de 20 litros de água mineral; 2) as 16 horas, 1 (um) cesto de pão de queijo, 1 (um) bandeja de bolo de fubá, 1 (um) garrafa de café; as 18 horas coffee break para 150 (cento e cinquenta) pessoas participantes do seminário.	R\$ 4.468,00	R\$ 4.468,00

Fornecedor: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA

R\$ 4.468,00

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 LEONARDO  
NANTES ANTUNES  
(01223450619)  
Data: 19/10/2023  
10:15:45

EMPRESA		INDEPENDÊNCIA TRADE HOTEL LTDA	
EMPENHO	<b>2442</b>	R\$	4.468,00
		R\$	4.468,00
<b>BASE PARA RETENÇÃO</b>			
<b>ALÍQUOTA (%)</b>			
FEDERAIS	5,85%	R\$	261,38
ISS	0,00%	R\$	-
INSS	0,00%	R\$	-
<b>TOTAL:</b>		R\$	261,38
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>		R\$	<b>4.206,62</b>

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
101306	25/10/2023		12155

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
2442	6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	4.468,00

## Favorecido

Nome : INDEPENDÊNCIA TRADE HOTEL LTDA CNPJ / CPF : 21.258.495/0001-23  
 Banco : BANCO BRADESCO S/A Agência : 02280 Conta : 0002896-7

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 70683 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO EM JUIZ DE FORA, DIA 17/10/2023. DISPENSA 12155.	30/10/2023	4.468,00

## Descontos

5,85 % - TRIB FED - 261,38

Valor Bruto : 4.468,00

Valor Descontos : 261,38

Valor Líquido : 4.206,62

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 4.468,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

25/10/2023

Data

25/10/2023

Data

## Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084-1 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001  
 Tipo Pagto. : FICHA DE COMPENSAÇÃO Complemento : Num. Cheque :  
 Valor Pago : 4.206,62 (quatro mil duzentos e seis reais e sessenta e dois centavos )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
 ROGERIO MAROTTA  
 (26972905672)  
 Data: 25/10/2023  
 23:24:44

Assinado por SUELY  
 MARIA MARQUES DE  
 OLIVEIRA (68658842649)  
 Data: 25/10/2023  
 23:28:04

# CAIXA 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: 431039 PAGFOR CRC-MG CT 400197-7  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR  
NSA: 331

Linha digitável do código de barras  
10499.66821 68000.100047 14806.480761 5 95300000420662

Instituição Emissora: 104 - CAIXA

Beneficiário

Nome: HOTEL TRADE2  
Razão social: HOTEL TRADE2  
CNPJ/CPF: 21.258.495/0001-23

Sacador/avalista\*

Razão social:  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa: 96251111

Informações

Data de vencimento 10/11/2023

Valor nominal R\$ 4.206,62

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 4.206,62

Data da efetivação 30/10/2023

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

## Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____
--------------	------------------	-----------------	------------------

Autenticação bancária: 4B435A5788A103A128E229000







**CHECKLIST DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO  
DISPENSA EM FUNÇÃO DO VALOR**  
(Contratações enquadradas nos Incisos I e II do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021)

Número do Processo de Contratação/Modalidade: 12155

Objeto: Coffee break Seminário JF

Data de início do processo: \_18\_/\_08\_/\_2023\_\_

Responsável pelo preenchimento: Cláudia Dias

Item	Itens a serem verificados	Sim	Não	N/A	Observação / Justificativa
1	Folha de Rosto	x			
2	Documento de Formalização da Demanda (DFD)			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens, conforme estabelece o artigo 7º do Decreto nº 10.947/2022.
3	Previsão no Plano de Contratações Anual (PCA)			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens, conforme estabelece o artigo 7º do Decreto nº 10.947/2022.
4	Estudos Técnicos Preliminares e Mapa de Riscos, em caso de objetos de alta complexidade técnica e operacional ou quando se tratar de demandas especiais que não sejam rotineiramente contratadas pelo CRCMG			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
5	Solicitação de compra / serviço	x			
6	Justificativa alinhada ao Planejamento Estratégico do CRCMG	x			
7	Termo de Referência ou Projeto Básico			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
8	Indicação do item objeto da contratação no catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
9	Pesquisa de preços conforme Instrução Normativa nº 65/2021 (quando for utilizado o parâmetro de pesquisa direta com fornecedores,	X			

	deve constar a comprovação da solicitação formal e envio por e-mail)				
10	Foi certificada a obediência ao limite de dispensa estabelecido nos incisos I e II, considerando o somatório do valor da contratação com o valor de outros objetos da mesma natureza contratados no mesmo exercício financeiro	x			
11	Divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
12	Realização de Processo de dispensa eletrônica em observância à Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021.			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
13	Demonstrativo de coleta de preços evidenciando a pesquisa de preços realizada, o critério de seleção do fornecedor e a proposta selecionada	X			
14	Comprovação dos requisitos de habilitação, especialmente quanto à regularidade fiscal e trabalhista através do SIFAC ou certidões de regularidade do fornecedor junto ao INSS, FGTS e à Justiça do Trabalho (CNDT)	x			
15	Parecer Técnico justificando o enquadramento da contratação expressamente nas hipóteses do art. 75 da Lei 14.133/21	x			
16	Nota de Empenho assinada pelo Presidente do CRCMG	x			
17	Minuta de Contrato validada pela Assessoria Jurídica			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
18	Portaria de fiscais e gestor de contrato, quando a contratação for formalizada por instrumento de contrato			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
19	Cópia do contrato social e/ou última alteração contratual, ou do Estatuto Social do fornecedor, bem como cópia de documento oficial de identificação de seu(s) representante(s) legal(is)			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.

20	Contrato com visto do jurídico, assinado pelas partes ou Ordem de Compra/Serviço assinada pelo CRCMG			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
21	Divulgação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)			x	
22	Divulgação do Processo de Contratação no Portal do CRCMG	x			
23	Atesto da Despesa	x			
24	Comprovante de Pagamento, sendo preferencialmente via cartão de pagamentos com divulgação do extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)	x			

Assinatura do responsável pelo preenchimento da checklist

*Cláudia Dias*