

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\$ 8.000,00 e R\$ 15.000,00).

 CRCMG <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	185
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11246
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2020
SETOR SOLICITANTE	GEADF
OBJETO	Aquisição de conjuntos de tomadas e interruptores, lâmpadas e outros materiais elétricos, para adequação e manutenção das instalações do edifício sede do CRCMG

PE-002/AF

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 12/11/2020 **Responsável pela Demanda:** ANDREZA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 27/11/2020

Descrição resumida: Materiais elétricos - Conjuntos de tomadas

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Visando adequar todas as tomadas do edifício do CRCMG ao padrão oficial de tomadas adotado no Brasil desde 2011, conforme norma NBR 14136 (baseada na norma internacional IEC 60906-1) é necessário adquirir materiais elétricos sendo, principalmente conjuntos de tomadas e interruptores, de forma proporcionar mais segurança nas instalações elétricas do prédio. Além disso, pretende-se substituir parte das lâmpadas alógenas por lâmpadas de led, de forma a proporcionar a redução do consumo de energia e melhoria da iluminação dos ambientes do prédio. Tais ações, coadunam com um dos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico do CRCMG, que consiste em assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de conjuntos de tomadas e interruptores, lâmpadas e outros materiais elétricos, para adequação e manutenção das instalações do edifício sede do CRCMG.	1

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA
Valor disponível: R\$ 8.981,95
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
480	VINICIUS TADEU REZENDE ROSA	13/11/2020	17:36
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	13/11/2020	17:38

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

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 16/11/2020
11:45:44

PE-002/AF
21/07/2020

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Materiais elétricos - Conjuntos de tomadas

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Fone: 3213-8006 Contato: Jesus Entrega: 30/11 Data: 04/11/2020	1.00	Aquisição de conjuntos de tomadas e interruptores, lâmpadas e outros materiais elétricos, para adequação e manutenção das instalações do edifício sede do CRCMG.	R\$ 6.088,90	R\$ 6.088,90
			TOTAL:	R\$ 6.088,90
LOJA ELÉTRICA LTDA Fone: (31) 3218-8701 Contato: José Reis Entrega: 30/11/2020 Data: 09/11/2020	1.00	Aquisição de conjuntos de tomadas e interruptores, lâmpadas e outros materiais elétricos, para adequação e manutenção das instalações do edifício sede do CRCMG.	R\$ 9.106,80	R\$ 9.106,80
			TOTAL:	R\$ 9.106,80
UNIVERSO ELETRICO LTDA Fone: 31 3071 3216 Contato: WAULIO Entrega: 30/11/2020 Data: 10/11/2020	1.00	Aquisição de conjuntos de tomadas e interruptores, lâmpadas e outros materiais elétricos, para adequação e manutenção das instalações do edifício sede do CRCMG.	R\$ 5.142,38	R\$ 5.142,38
			TOTAL:	R\$ 5.142,38

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: UNIVERSO ELETRICO LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLÁUDIA DIAS DE ANDRADE

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 18/11/2020
11:46:45

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1454	18.11.2020	ORDINARIO		1477	2020
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1106	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação			0		
Favorecido					
Nome	: UNIVERSO ELETRICO LTDA		CNPJ / CPF	: 02.697.297/0001-11	
Endereço	: RUA RODRIGUES DO PRADO, 100		Bairro	: ERMELINDA	
CEP	: 31250-682	Cidade	: BELO HORIZONTE	UF	: MG
Banco	: CEF	Agência	: 0086	Conta	: 812-9
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES, LÂMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE DO CRCMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO.			1	5.142,38	5.142,38
Valor por Extenso					
Cinco Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
13.000,00	4.018,05	5.142,38		3.839,57	

Belo Horizonte, 18 de Novembro de 2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 18/11/2020
16:41:13

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 18/11/2020 17:10:28

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 18/11/2020
17:39:12



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: UNIVERSO ELETRICO LTDA
CNPJ: 02.697.297/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 18:36:42 do dia 26/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2021.

Código de controle da certidão: **0298.FCD8.8910.38E5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.697.297/0001-11
Razão Social: UNIVERSO ELETRICO LTDA
Endereço: R OTAVIANO FABRI 220 / ERMELINDA / BELO HORIZONTE / MG / 31250-682

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: 07/11/2020 a 06/12/2020

Certificação Número: 2020110703241185297718

Informação obtida em 17/11/2020 14:55:40

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: UNIVERSO ELETRICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Certidão nº: 30601386/2020

Expedição: 17/11/2020, às 14:56:18

Validade: 15/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIVERSO ELETRICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.697.297/0001-11**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Parecer Técnico n.º 11246

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11246

Objeto: Aquisição de materiais de construção para padronização das tomadas da sede do CRCMG

Fornecedor: UNIVERSO ELÉTRICO O LTDA

Valor: R\$ 5.142,38 (cinco mil centro e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos)

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

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 com a prestação do referido serviço dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.01.01.010.

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

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2020.

MARIA APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO:99403641649

Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO
CARDOSO:99403641649
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=15636540000104, ou=A, PRODDMGE RFB, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), cn=MARIA
APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO:99403641649
Data: 2020.11.19 18:14:07 -03'00'

Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: UNIVERSO ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ: 02.697.297/0001-11
Contato: WAULIO
Telefone: 31 3071 3216
E-mail: tadeu@universoeletrico.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de conjuntos de tomadas e interruptores, lâmpadas e outros materiais elétricos, para adequação e manutenção das instalações do edifício sede do CRCMG.	R\$ 5.142,38	R\$ 5.142,38

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA

Razão social: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Endereço: Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-105
CNPJ: 17.188.574/0001-38
Inscrição estadual: Isento

TOTAL

R\$ 5.142,38

CONDIÇÕES CONTRATUAIS:

- 1 – Nos termos do Art. 62 da Lei nº 8.666/1993, este documento formaliza a contratação em epígrafe, em substituição ao “Termo de Contrato”.
- 2 – A contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos e atender integralmente às condições e especificações estabelecidas em sua proposta.
- 3 – No valor total desta Ordem de Compra/Serviço estão previstos todos os custos necessários à execução do objeto desta contratação, tais como materiais, equipamentos, alimentação, transporte, hospedagem, instalações, mão de obra e quaisquer outros que se fizerem necessários.
- 4 – O CRCMG efetuará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal com as devidas deduções legais, salvo nos casos em que as partes pactuarem outras condições de pagamento compatíveis com a legislação vigente, que deverão constar expressamente na proposta.
- 4.1 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o CRCMG atestar a execução do objeto da contratação.
- 5 - O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
- 6 - Na nota fiscal deverão ser destacados os tributos federais a serem retidos pelo CRCMG (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), nos termos das Instruções Normativas RFB nº 1.234/2012 e nº 1.540/2015, além do ISSQN e INSS nos casos em que houver a incidência.
- 7 - 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 o comprovante da opção, para fins de não retenção dos impostos federais;
- 8 – A contratada deverá manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a execução da contratação, fato que será constatado no recebimento da Nota Fiscal, por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, pela emissão das certidões negativas nos sítios eletrônicos oficiais.
- 9 - Pela inexecução total ou parcial do objeto ou descumprimento de prazos e condições estabelecidas entre as partes, a CONTRATADA ficará sujeitas as sanções estabelecidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/1993.
- 10 – Reserva-se ao CRCMG o direito de rejeitar ou devolver, no todo ou em parte, às custas da contratada, os produtos e/ou serviços entregues com vício e/ou em desacordo com as condições estabelecidas.

OBSERVAÇÃO:

DATA:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 19/11/2020
17:59:51

PE-002/AF
21/07/2020

RECEBEMOS DE: **UNIVERSO ELETRICO LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 428147
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS



CHAVE DE ACESSO

3120 1102 6972 9700 0111 5500 1000 4281 4711 8424 7190

Identificação do Emitente
UNIVERSO ELETRICO LTDA
RUA OTAVIANO FABRI - 220 - ERMELINDA -
BELO HORIZONTE - MG - 31250682

Telefone: (31) 3071-3232
E-mail: universo@universoeletrico.com.br
Site: www.universoeletrico.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 428147
SÉRIE 1 FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

3120 1102 6972 9700 0111 5500 1000 4281 4711 8424 7190

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou rec. de terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629871370023

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
02697297000111

Protocolo de Autorização
131203920198793

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		Cód.: 82676	CNPJ/CPF 17.188.574/0001-38	DATA DA EMISSÃO 24/11/2020
LOGRADOURO RUA CLAUDIO MANOEL, 639		BAIRRO/DISTRITO SAVASSI		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/11/2020
CEP 30140-105	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	Telefone/Fax 31 3269-8458	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE SAÍDA 09:21

FATURA

Nº PARC. 1	Venc. 01/12/20	VALOR 5.142,38
---------------	-------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.154,02	VALOR DO ICMS 927,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.142,38	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.142,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENTREGAR	PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 02697297000111
LOGRADOURO . . .	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 944,11	PESO LÍQUIDO 944,11

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. FABRICA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31083	LAMPADA LED DIC. MR16 GU10 4,8W 6.5K BI		85395000	200	5102	PC	6	15,49	92,94	92,94	16,73	0,00	18,00	0,00
126051	PLACA 4X2 3 POSTOS BRANCA	S3B77130	39259090	000	5102	PC	22	1,83	40,26	40,39	7,27	0,00	18,00	0,00
126042	SUPORTE 4X2 PARA 3 MODULOS	S3B76120	39259090	000	5102	PC	22	1,36	29,92	29,92	5,39	0,00	18,00	0,00
126030	MODULO TOMADA 2P+T 10A 250V 1M BRANCO	S3B70340	85366910	000	5102	PC	44	4,28	188,32	188,32	33,90	0,00	18,00	0,00
126033	MODULO INT. SIMPLES 10A 250V 1M BRANCO	S3B72010	85365090	000	5102	PC	22	3,41	75,02	75,02	13,50	0,00	18,00	0,00
126043	SUPORTE 4X4 PARA 6 MODULOS	S3B76140	39259090	000	5102	PC	2	2,63	5,26	5,26	0,95	0,00	18,00	0,00
126053	PLACA 4X4 2 POSTOS SEPARADOS BRANCA	S3B77420	39259090	000	5102	PC	2	4,50	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
126033	MODULO INT. SIMPLES 10A 250V 1M BRANCO	S3B72010	85365090	000	5102	PC	4	3,41	13,64	13,64	2,46	0,00	18,00	0,00
126043	SUPORTE 4X4 PARA 6 MODULOS	S3B76140	39259090	000	5102	PC	1	2,63	2,63	2,63	0,47	0,00	18,00	0,00
126054	PLACA 4X4 4 POSTOS SEPARADOS BRANCA	S3B77440	39259090	000	5102	PC	1	4,50	4,50	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
126033	MODULO INT. SIMPLES 10A 250V 1M BRANCO	S3B72010	85365090	000	5102	PC	4	3,41	13,64	13,64	2,46	0,00	18,00	0,00
126003	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T 10A 250V PL/BR	S3B60440	85366910	000	5102	PC	60	11,99	719,40	719,40	129,49	0,00	18,00	0,00
126001	CONJUNTO TOMADA 2P+T 10A 250V PL/BRANCO	S3B60340	85366910	000	5102	PC	20	5,76	115,20	115,20	20,74	0,00	18,00	0,00
126030	MODULO TOMADA 2P+T 10A 250V 1M BRANCO	S3B70340	85366910	000	5102	PC	80	4,28	342,40	342,40	61,63	0,00	18,00	0,00
126043	SUPORTE 4X4 PARA 6 MODULOS	S3B76140	39259090	000	5102	PC	20	2,63	52,60	52,60	9,47	0,00	18,00	0,00
126055	PLACA 4X4 6 POSTOS BRANCA	S3B77460	39259090	000	5102	PC	20	4,50	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00
126045	MODULO CEGO 1M BRANCO	S3B76650/60	39259090	000	5102	PC	40	0,95	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
126030	MODULO TOMADA 2P+T 10A 250V 1M BRANCO	S3B70340	85366910	000	5102	PC	240	4,28	1.027,20	1.027,20	184,90	0,00	18,00	0,00
126032	MODULO TOMADA 2P+T 20A 1M VERMELHA	S3B70359	85366910	000	5102	PC	80	4,73	378,40	378,40	68,11	0,00	18,00	0,00
126054	PLACA 4X4 4 POSTOS SEPARADOS BRANCA	S3B77440	39259090	000	5102	PC	80	4,50	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
126043	SUPORTE 4X4 PARA 6 MODULOS	S3B76140	39259090	000	5102	PC	80	2,63	210,40	210,40	37,87	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANSACAO: 751011
COBRANCA: DEP - 07 DIAS
VENDEDOR: WANDERLEY MENDES FERREIRA
OBS.:MAPA ORIGEM: 368668 ORDEM DE COMPRA SERVICO 11246-EMPENHO 1454 **BANCO: BRADESCO AG:**
1218 C/C: 0220017-1
LOCAL DE ENTREGA:
RUA CLAUDIO MANOEL, 639, ., SAVASSI, BELO HORIZONTE-MG 30140-105
*** NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE CORTES DE CABOS ***
*** ACEITAMOS CARTOES DE CREDITO, CARTAO BNDES E CONSTRUCARD ***
NF-E EMITIDA NOS TERMOS DO E-PTA-RE Nº 45.000011997-14
DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO ICMS/ST, CONFORME - PTA - RE Nº 45.000011997-14

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE: **UNIVERSO ELETRICO LTDA**
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
 Nº. **428147**
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CHAVE DE ACESSO

3120 1102 6972 9700 0111 5500 1000 4281 4711 8424 7190

Identificação do Emitente
UNIVERSO ELETRICO LTDA
 RUA OTAVIANO FABRI - 220 - ERMELINDA -
 BELO HORIZONTE - MG - 31250682

Telefone: (31) 3071-3232

E-mail: universo@universoeletrico.com.br

Site: www.universoeletrico.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. **428147**

SÉRIE 1

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

3120 1102 6972 9700 0111 5500 1000 4281 4711 8424 7190

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou rec. de terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629871370023

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

02697297000111

Protocolo de Autorização

131203920198793

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. FABRICA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3001	TOMADA EMB. RED.2P+T P.BRAS. 10A S/PL PT	9890-6	85366910	000	5102	PC	50	5,07	253,50	253,50	45,63	0,00	18,00	0,00
126042	SUPORTE 4X2 PARA 3 MODULOS	S3B76120	39259090	000	5102	PC	30	1,36	40,80	40,80	7,34	0,00	18,00	0,00
126048	PLACA 4X2 CEGA BRANCA	S3B77100	39259090	000	5102	PC	30	1,83	54,90	55,08	9,91	0,00	18,00	0,00
126052	PLACA 4X4 CEGA BRANCA	S3B77400	39259090	000	5102	PC	4	4,50	18,00	19,17	3,45	0,00	18,00	0,00
126043	SUPORTE 4X4 PARA 6 MODULOS	S3B76140	39259090	000	5102	PC	4	2,63	10,52	10,52	1,89	0,00	18,00	0,00
30927	LAMPADA LED TUBO 09/10W 6500K BIV 60CM		85395000	200	5102	PC	20	14,06	281,20	281,20	50,62	0,00	18,00	0,00
30904	LAMPADA LED TUBO 18W 6500K BIV.120CM		85395000	200	5102	PC	20	16,10	322,00	322,00	57,96	0,00	18,00	0,00
37337	SOQUETE DICROICA GU-10 C/RABICHO	MT1103	85366100	200	5102	PÇ	6	2,38	14,28	15,64	2,82	0,00	18,00	0,00
45016	CANALETA 20X12X2000MM SISTEMA X C/DIVIS.	30801X	39162000	000	5102	PC	15	4,07	61,05	61,05	10,99	0,00	18,00	0,00
12060	CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 750V 2.5MM2 PT	FLEX2,5	85444900	000	5102	MT	100	1,85	185,00	193,80	34,88	0,00	18,00	0,00
3009	CONECTOR EMENDA LARANJA 1,5 A 6MM (2,5)		85369090	200	5102	PC	420	0,22	92,40	92,40	16,63	0,00	18,00	0,00

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11246 **Pedido de** Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de conjuntos de tomadas e interruptores, lâmpadas e outros materiais elétricos, para adequação e manutenção das instalações do edifício sede do CRCMG.	R\$ 5.142,38	R\$ 5.142,38

Fornecedor: UNIVERSO ELETRICO LTDA

R\$ 5.142,38

Dados do empenho:

Nº do empenho	Valor
---------------	-------

Assinatura do conferente:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 26/11/2020 17:51:08

PE-002/AF
21/07/2020

EMPRESA	UNIVERSO ELÉTRICO LTDA		
EMPENHO	1454	R\$	5.142,38
BASE PARA RETENÇÃO:		R\$	5.142,38
ALIQUOTA (%)			
FEDERAIS	5,85%	R\$	300,83
ISS	0,00%	R\$	-
INSS	0,00%	R\$	-
TOTAL		R\$	300,83
VALOR LÍQUIDO:		R\$	4.841,55

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
89537	30/11/2020		

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1454	6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	5.142,38

Favorecido			
Nome	: UNIVERSO ELETRICO LTDA	CNPJ / CPF	: 02.697.297/0001-11
Banco	: BANCO BRADESCO S/A	Agência	: 1218
		Conta	: 220017-1

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 428147 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES, LÂMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE DO CRCMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO.	07/12/2020	5.142,38

Descontos		
5,85 % - TRIB FED - 300,83		
Valor Bruto : 5.142,38	Valor Descontos : 300,83	Valor Líquido : 4.841,55

Autorização da Despesa	
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 5.142,38 (cinco mil cento e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.	
30/11/2020 Data	30/11/2020 Data

Recursos			
Banco	: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência	: 0084
Tipo Pagto.	: TED	Conta	: 400.197-7
Valor Pago	: 4.841,55 (quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)		Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001
	Complemento		Num. Cheque :

Cópia do Cheque

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 01/12/2020 09:56:14

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 01/12/2020
10:09:43

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0084 / 003 / 00400197-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA
CPF/CNPJ:	17.188.574/0001-38

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1218 / 00000220017-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIVERSO ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ:	02.697.297/0001-11
Valor:	R\$ 4.841,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	UNIVERSO ELETRICO LT
Histórico:	

Data de débito:	07/12/2020
Data / Hora da operação:	07/12/2020 11:24:33

Código da operação:	00104790
Chave de segurança:	KYLPQVXT7RY1W50G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104