


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).

| | | |
|---|---|--|
|  | DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR | |
| NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | 142 | |
| NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | 11416 | |
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2021 | |
| SETOR SOLICITANTE | Gerência Administrativa e Financeira | |
| OBJETO | Aquisição de bobina térmica de relógio de ponto Control ID, 57mmx300m, para o setor de RH do CRCMG. | |

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Sector Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA **Emitido em:** 10/06/2021

Responsável pela Demanda: ADRIANA CARDOSO DE AMORIM SANTOS **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 14/06/2021

Descrição resumida: Bobina térmica para relógio de ponto

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Reposição de bobina térmica de relógio de ponto para atendimento as diretrizes da Portaria 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), assegurando os meios e recursos para cumprimento das políticas e diretrizes de gestão.

| Descrição do material ou serviço | Quantidade |
|---|------------|
| Aquisição de bobina térmica de relógio de ponto Control ID, 57mmx300m, para o setor de RH do CRCMG. | 10 |

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Valor disponível: R\$ 47.276,28

Valor estimado: R\$ 300,00

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 | 10/06/2021 | 11:29 |
| 243 | MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO | 10/06/2021 | 11:50 |

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: 10/06/2021
16:20:50

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Bobina térmica para relógio de ponto

| Fornecedor | Quantidade | Descrição | Preço | Total |
|---|------------|---|---------------|------------|
| LOJAS AMERICANAS S/A Fone: 201-1022 Contato: Entrega: 18/06/2021 Data: 11/06/2021 | 10.00 | Aquisição de bobina térmica de relógio de ponto Control ID, 57mmx300m, para o setor de RH do CRCMG. | R\$ 33,00 | R\$ 330,00 |
| | | | TOTAL: | R\$ 330,00 |
| PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA Fone: 3464-4720 Contato: IVIA Entrega: 18/06/2021 Data: 11/06/2021 | 10.00 | Aquisição de bobina térmica de relógio de ponto Control ID, 57mmx300m, para o setor de RH do CRCMG. | R\$ 28,90 | R\$ 289,00 |
| | | | TOTAL: | R\$ 289,00 |
| SUBMARINO .COM Fone: Contato: Entrega: 18/06/2021 Data: 11/06/2021 | 10.00 | Aquisição de bobina térmica de relógio de ponto Control ID, 57mmx300m, para o setor de RH do CRCMG. | R\$ 33,00 | R\$ 330,00 |
| | | | TOTAL: | R\$ 330,00 |

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 11/06/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 11/06/2021
14:38:11



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 06.065.466/0001-51

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:57:39 do dia 02/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2021.

Código de controle da certidão: **EBA0.27E1.9B7F.DC8C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.065.466/0001-51

Razão Social: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Endereço: AV DOM PEDRO II 4166 / MONSENHOR MESSIAS / BELO HORIZONTE /
MG / 30720-460

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: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004445012022990

Informação obtida em 11/06/2021 13:40:28

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: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.065.466/0001-51

Certidão nº: 18527677/2021

Expedição: 11/06/2021, às 13:41:26

Validade: 07/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.065.466/0001-51**, **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.

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

Data : 11.06.2021

Hora : 16:20

| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
|------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-----------|
| 518 | 11.06.2021 | ORDINARIO | 11416 | 518 | 2021 |

| Conta de Despesa | Descrição da Conta | Projeto | SubProjeto |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO | - |

| Número do Evento | Descrição do Evento |
|------------------|--------------------------------------|
| 1097 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |

| Dados da Modalidade (Fundamentação Legal) | | | |
|---|-------------|--------|---------------|
| Modalidade | Complemento | Número | Núm. Controle |
| Dispensa de Licitação | | 11416 | 0 |

| Favorecido | | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| Nome : PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | | CNPJ / CPF : 06.065.466/0001-51 | |
| Endereço : DOM PEDRO II, 4166 | | Bairro : MONSENHOR MESSIAS | |
| CEP : 30720-460 | Cidade : BELO HORIZONTE | UF : MG | |
| Banco : BRASIL | Agência : 3297-2 | Conta : 19.018-7 | |

| Histórico do Empenho | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |
|--|---------------|----------------|-----------------------|
| AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA DE RELÓGIO DE PONTO CONTROL ID, 57MMX300M, PARA O SETOR DE RH DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 11416. | 1 | 289,00 | 289,00 |

| Valor por Extenso |
|---------------------------------|
| Duzentos e Oitenta e Nove Reais |

| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 51.770,00 | 9.373,72 | 289,00 | 42.107,28 |

Belo Horizonte, 11 de Junho de 2021

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 14/06/2021 18:34:48

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 14/06/2021
18:53:53

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 14/06/2021
21:50:53

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11416

Objeto: Bobina térmica para relógio de ponto

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

Valor: R\$ 289.00

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

| Descrição do material ou serviço | Quantidade |
|---|------------|
| Aquisição de bobina térmica de relógio de ponto Control ID, 57mmx300m, para o setor de RH do CRCMG. | 10 |

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

Conclusão:

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

Responsável pela condução do processo: ANDREZA MAIA BITARAES

Data: 15/06/2021

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 15 de junho de 2021

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 15/06/2021 10:07:24

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 06.065.466/0001-51

Contato: IVIA

Telefone: 3464-4720

E-mail: ivia@panamericanamg.com.br

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|---|----------------|-------------|
| 10 | Aquisição de bobina térmica de relógio de ponto Control ID, 57mmx300m, para o setor de RH do CRCMG. | R\$ 28,90 | R\$ 289,00 |

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\$ 289,00

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:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 15/06/2021 14:20:08

RECEBEMOS DE PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 289,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG - RUA CLAUDIO MANOEL, 639 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE-MG

NF-e
Nº. 000.131.049
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

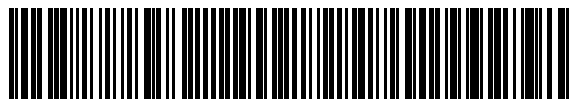
PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA
AVENIDA DOM PEDRO II, 4166
MONSENHOR MESSIAS - 30720-460
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3134644720

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.131.049
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0606 0654 6600 0151 5500 1000 1310 4917 5094 4441

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214205868382 - 17/06/2021 11:38:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622737080036

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1997380010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.065.466/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG

CNPJ / CPF

17.188.574/0001-38

DATA DA EMISSÃO

17/06/2021

ENDEREÇO

RUA CLAUDIO MANOEL, 639

BAIRRO / DISTRITO

FUNCIONARIOS

CEP

30140-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/06/2021

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

FONE / FAX

3132698421

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:38:26

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **17/07/2021**
Valor **R\$ 289,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 289,00 | 52,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 289,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 289,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 10203 | BOB.RELOG.PONTO 57MMX300 UN PRIMUS (KPR) | 48119010 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 28,9000 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 52,02 | | 18,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ Fed:37,45 Est:52,02 Total:89,47 30,95%Fonte:IBPT/5DC0AE
ORDEM DE COMPRA.11416
*****DEVOLUCAO SOMENTE COM NOTA FISCAL DO CLIENTE*****
Sua Referencia.ACC ANDREZZA
Orcamento.355392
Vendedor.IVIA
C.Pagamento.30 DIAS
Email do Destinatário: leonidas.carmo@crcmg.org.br
Email_CC: leonidas.carmo@crcmg.org.br
CHAVE: S075094444

RESERVADO AO FISCO

ITAU | 341-7 |

Recibo da Empresa

| | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA | Agência / Código Beneficiário 0937/07.453-2 | Data Emissão 17/06/2021 | Vencimento 17/07/2021 |
| Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG 17.188.574/0001.38 | Nosso Numero 109/00019178-2 | Numero Documento 1-131.049 | Valor do Documento 272,09 |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 5,44 Valor permanência por dia de atraso R\$ 1,09 | | | |
| NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO - PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. | | | |

ITAU | 341-7 |

Recibo do Pagador

| | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.065.466/0001.51 AVENIDA DOM PEDRO II 4166 MONSENHOR MESSIAS 30.720/460 BELO HORIZONTE MG | Agência / Código Beneficiário 0937/07.453-2 | Data Emissão 17/06/2021 | Vencimento 17/07/2021 |
| Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG 17.188.574/0001.38 | Nosso Numero 109/00019178-2 | Numero Documento 1-131.049 | Valor do Documento 272,09 |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 5,44 Valor permanência por dia de atraso R\$ 1,09 | | | |
| NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO - PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. | | | |

Autenticação Mecânica

ITAU | 341-7 |

34191.09008 01917.820936 70745.320005 1 86840000027209

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APOS O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 17/07/2021 |
| Beneficiário PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.065.466/0001.51 | | | | | Agência / Código Beneficiário 0937/07.453-2 |
| Data Documento 17/06/2021 | Numero Documento 1-131.049 | Especie Documento NE | Accepte S | Data Processamento 17/06/2021 | Nosso Numero 109/00019178-2 |
| Uso Banco | Carteira 109 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento 272,09 |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 5,44 Valor permanência por dia de atraso R\$ 1,09 | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG - 17.188.574/0001.38 RUA CLAUDIO MANOEL 639 FUNCIONARIOS 30.140/100 - BELO HORIZONTE - MG | | | | | |

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 11416 Pedido de Material

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|---|----------------|-------------|
| 10 | Aquisição de bobina térmica de relógio de ponto Control ID, 57mmx300m, para o setor de RH do CRCMG. | R\$ 28,90 | R\$ 289,00 |

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

R\$ 289,00

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 o material descrito acima foi recebido, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

Assinatura do conferente:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 18/06/2021 15:42:08

| EMPRESA | | PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | |
|----------------------------|-------|--|---------------|
| EMPENHO | 518 | R\$ | 289,00 |
| TOTAL: | | R\$ | 289,00 |
| BASE PARA RETENÇÃO: | | | |
| ALIQUOTA (%) | | | |
| FEDERAIS | 5,85% | R\$ | 16,91 |
| ISS | 0,00% | R\$ | - |
| INSS | 0,00% | R\$ | |
| TOTAL | | R\$ | 16,91 |
| VALOR LÍQUIDO: | | R\$ | 272,09 |

ORDEM DE PAGAMENTO

| Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 91408 | 21/06/2021 | | 11416 |

| Nº do Empenho | Conta | Descrição da Conta | Valor |
|---------------|-------------------|-------------------------|--------|
| 518 | 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 289,00 |

Favorecido

Nome : PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA **CNPJ / CPF** : 06.065.466/0001-51
Banco : BANCO DO BRASIL S/A **Agência** : 3297-2 **Conta** : 19.018-7

| Histórico da Ordem de Pagamento | Data Vencimento | Valor |
|--|-----------------|--------|
| NF Nº 131049 REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA DE RELÓGIO DE PONTO CONTROL ID, 57MMX300M, PARA O SETOR DE RH DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 11416. | 25/06/2021 | 289,00 |

Descontos

5,85 % - TRIB FED - 16,91

Valor Bruto : 289,00 **Valor Descontos** : 16,91 **Valor Líquido** : 272,09

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

21/06/2021

Data

21/06/2021

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 : 272,09 (duzentos e setenta e dois reais e nove centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 21/06/2021
16:01:42

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 22/06/2021
09:20:57

CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

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: 166

Linha digitável do código de barras
34191.09008 01917.820936 70745.320005 1 86840000027209

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: PANAMERICANA
Razão social: PANAMERICANA

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 17/07/2021

Valor nominal R\$ 272,09

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 272,09

Data da efetivação 25/06/2021

Autorização

Viviane (25/06/2021 10:03) e Mario (25/06/2021 10:35) e Rosa (25/06/2021 10:35).

Autenticação Bancária: 2E2396123CC821C90D37730005



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