


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	152	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11198	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2020	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira	
OBJETO	Aquisição e instalação de 61 Barreiras Sanitárias (divisórias em acrílico) que serão instaladas nas mesas dos funcionários do CRCMG.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material/Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 14/09/2020 **Responsável pela Demanda:** ANDREZA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 30/09/2020

Descrição resumida: Barreiras sanitárias p/ todas as salas

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Considerando o retorno das atividades presenciais na sede do CRCMG, faz-se necessária aquisição e instalação de 61 Barreiras Sanitárias (divisórias em acrílico), que serão instaladas nas mesas dos funcionários, como forma de proteger os colaboradores que prestam serviço nesses ambientes.

Tal ação visa a implementação de medidas de enfrentamento da pandemia COVID-19, no âmbito do CRCMG, de forma a reduzir os riscos de contaminação dos funcionários e usuários das instalações da Entidade.

Vale ressaltar que a aquisição está alinhada com o Planejamento Estratégico do CRCMG uma vez que visa assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição e instalação de 61 Barreiras Sanitárias (divisórias em acrílico) que serão instaladas nas mesas dos funcionários do CRCMG.	1

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.017 BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS
Valor disponível: R\$ 25.163,00
Valor estimado: R\$ 8.100,00

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	16/09/2020	08:30
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	16/09/2020	10:34

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: 17/09/2020
14:38:58

PE-002/AF
21/07/2020

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Barreiras sanitárias p/ todas as salas

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ENFOQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Fone: (11) 4972-4933 Contato: Juliana Entrega: 25/09/2020 Data: 08/09/2020	1.00	Aquisição e instalação de 61 Barreiras Sanitárias (divisórias em acrílico) que serão instaladas nas mesas dos funcionários do CRCMG.	R\$ 9.433,90	R\$ 9.433,90
			TOTAL:	R\$ 9.433,90
DECORE LOCAÇÕES LTDA Fone: (31) 35648880 Contato: Marcela Entrega: 25/09/2020 Data: 08/09/2020	1.00	Aquisição e instalação de 61 Barreiras Sanitárias (divisórias em acrílico) que serão instaladas nas mesas dos funcionários do CRCMG.	R\$ 10.727,40	R\$ 10.727,40
			TOTAL:	R\$ 10.727,40
ACRILICOS BELO HORIZONTES LTDA Fone: (31) 3476-8555 Contato: Maurício Entrega: 25/09/2020 Data: 08/09/2020	1.00	Aquisição e instalação de 61 Barreiras Sanitárias (divisórias em acrílico) que serão instaladas nas mesas dos funcionários do CRCMG.	R\$ 8.059,97	R\$ 8.059,97
			TOTAL:	R\$ 8.059,97
MUNDO TRANSPARENTE Fone: (19) 3044-5626 Contato: Wesley Silva Entrega: 25/09/2020 Data: 08/09/2020	1.00	Aquisição e instalação de 61 Barreiras Sanitárias (divisórias em acrílico) que serão instaladas nas mesas dos funcionários do CRCMG.	R\$ 16.278,00	R\$ 16.278,00
			TOTAL:	R\$ 16.278,00

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: ACRILICOS BELO HORIZONTES LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 18/09/2020
14:35:21

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1338	06.10.2020	ORDINARIO	11198	1364	2020

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1113	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação			0

Favorecido

Nome : ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA **CNPJ / CPF** : 01.544.920/0001-33
Endereço : AV. HERACLITO MOURAO DE MIRANDA, 2040 **Bairro** : CASTELO
CEP : 30840-790 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG
Banco : **Agência** : **Conta** :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
COMPLEMENTO DO EMPENHO 1294, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIS 9 (NOVE) BARREIRAS SANITÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS NAS MESAS DE ALMOÇO QUE FICAM LOCALIZADAS, NO REFEITORIO, NA SEDE DO CRCMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11198.	1	R\$1.512,04	R\$1.512,04

Valor por Extenso

Um Mil, Quinhentos e Doze Reais e Quatro Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$35.000,00	R\$23.238,75	R\$1.512,04	R\$10.249,21

Belo Horizonte, 06 de Outubro de 2020

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 06/10/2020 15:23:44

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 06/10/2020
16:00:33

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 06/10/2020
17:20:05

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

Data : 18.09.2020

Hora : 09:23

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1294	18.09.2020	ORDINARIO	11198	1321	2020

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1113	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11198	0

Favorecido

Nome : ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA **CNPJ / CPF** : 01.544.920/0001-33
Endereço : AV. HERACLITO MOURAO DE MIRANDA, 2040 **Bairro** : CASTELO
CEP : 30840-790 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG
Banco : **Agência** : **Conta** :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 61 BARREIRAS SANITÁRIAS (DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO) QUE SERÃO INSTALADAS NAS MESAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRCMG.	1	8.059,97	8.059,97

Valor por Extenso

Oito Mil, Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
35.000,00	9.837,00	8.059,97	17.103,03

Belo Horizonte, 18 de Setembro de 2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 18/09/2020
14:32:58

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 18/09/2020 14:42:32

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 18/09/2020
15:00:42



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: ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA
CNPJ: 01.544.920/0001-33

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 21:07:14 do dia 15/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2021.

Código de controle da certidão: **8684.B931.AD3A.84BB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.544.920/0001-33
Razão Social: ACRILICOS BELO HORIZONTES LTDA
Endereço: AVE HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 2040 / CASTELO / BELO HORIZONTE /
MG / 30840-790

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: 20/10/2020 a 18/11/2020

Certificação Número: 2020102002181207402816

Informação obtida em 20/10/2020 10:18:04

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: ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.544.920/0001-33

Certidão nº: 23715303/2020

Expedição: 18/09/2020, às 08:33:43

Validade: 16/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.544.920/0001-33**, **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.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.544.920/0001-33**

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

Nome Empresarial: **ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Parecer Técnico n.º 11198

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11198

Objeto: Aquisição e instalação de 61 Barreiras Sanitárias (divisórias em acrílico) que serão instaladas nas mesas dos funcionários do CRCMG.

Fornecedor: Acrilicos Belo Horizontes Ltda

Valor estimado: R\$ 8.059,97 (oito mil, cinquenta e nove reais e noventa e sete 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 6.3.1.3.01.01.017- Bens Móveis Não Ativáveis.

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

Belo Horizonte, 18 de setembro 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=16636540000104, ou=AC PRODEMGE RFB,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), cn=MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO:99403641649
Dados: 2020.09.18 10:18:14 -03'00'

Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: ACRILICOS BELO HORIZONTES LTDA
CPF/CNPJ: 01.544.920/0001-33
Contato: Maurício
Telefone: (31) 3476-8555
E-mail: contato@acrilicosbh.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição e instalação de 61 Barreiras Sanitárias (divisórias em acrílico) que serão instaladas nas mesas dos funcionários do CRCMG.	R\$ 8.059,97	R\$ 8.059,97

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\$ 8.059,97

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: 18/09/2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 18/09/2020
17:15:24

PE-002/AF
21/07/2020

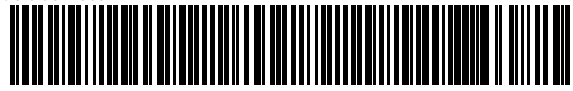
RECEBEMOS DE ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 012414 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA
Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 2040, Castelo
31.330-382 - Belo Horizonte - MG
Fone (31) 3476-8555 www.acrilicosbh.com.br -
contato@acrilicosbh.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 012414
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3120 1001 5449 2000 0133 5500 1000 0124 1413 2648 9673

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 de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 131203865340849 16/10/2020 12:04:30
Inscrição Estadual 0620790670002	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 01.544.920/0001-33

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	CNPJ/CPF 17.188.574/0001-38	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 16/10/2020
Endereço Rua Claudio Manoel, 639	Bairro Savassi	CEP 30.140-105	Data saída 16/10/2020
Município Belo Horizonte	Fone/Fax	UF MG	Hora saída 12:04:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/10/2020	9.571,97						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 9.571,97
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 9.571,97

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%dCMS	%dPI
CFOP5102	Anteparo em acrílico cristal 3x200x300mm	39205100	0400	5.102	UN	1,00	464,08	464,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Anteparo em acrílico cristal 3x1200x600mm	39205100	0400	5.102	UN	1,00	232,04	232,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Anteparo em acrílico cristal 3x1200x300mm	39205100	0400	5.102	UN	1,00	348,06	348,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Anteparo em acrílico cristal 3x1200x300mm	39205100	0400	5.102	UN	4,00	464,08	1.856,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Anteparo em acrílico cristal 3x800x600mm	39205100	0400	5.102	UN	1,00	154,69	154,69	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Anteparo em acrílico cristal 3x1200x300mm	39205100	0400	5.102	UN	1,00	464,08	464,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Anteparo em acrílico cristal 3x1200x300mm	39205100	0400	5.102	UN	1,00	464,08	464,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,56% NOS TERMO DO ART. 23 DA LC123/06. OC:11198	Reservado ao fisco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

16/10/2020 15:24:48



ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA
Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 2040, Castelo
31.330-382 - Belo Horizonte - MG
Fone (31) 3476-8555 www.acrilicosbh.com.br -
contato@acrilicosbh.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 012414

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3120 1001 5449 2000 0133 5500 1000 0124 1413 2648 9673

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 de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 131203865340849 16/10/2020 12:04:30											
Inscrição Estadual 0620790670002		Inscr.est. do subst.trib.						CNPJ 01.544.920/0001-33					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%CMS	%IPI
CFOP5102	Anteparo em acrilico cristal 3x1200x300mm	39205100	0400	5.102	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Anteparo em acrilico cristal 3x1200x300mm	39205100	0400	5.102	UN	3,00	348,06	1.044,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Anteparo em acrilico cristal 3x1200x300mm	39205100	0400	5.102	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Anteparo em acrilico cristal 3x1200x300mm	39205100	0400	5.102	UN	2,00	232,04	464,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Anteparo em acrilico cristal 3x1200x300mm	39205100	0400	5.102	UN	3,00	464,08	1.392,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Anteparo em acrilico cristal 3x1200x300mm	39205100	0400	5.102	UN	2,00	116,02	232,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Anteparo em acrilico cristal 3x1200x300mm	39205100	0400	5.102	UN	1,00	232,04	232,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Frete e instalacao	39205100	0400	5.102	UN	1,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Anteparo em acrilico cristal 3x690x600mm	39205100	0400	5.102	UN	8,00	160,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Anteparo em acrilico cristal 3x1200x600mm	39205100	0400	5.102	UN	1,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04000.534505 82869.050003 4 84200000957197**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 26/10/2020
Beneficiário ACRILICOS BELO H LTDA ME CNPJ/CPF 01.544.920/0001-33					Agência/Código Beneficiário 4508/28690-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV HERACLITO MOURAO DE MIRANDA, 2040, 30840032 - CASTELO - BELO HORIZONTE - MG					
Data do documento 19/10/2020	Núm. do documento 12414	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/10/2020	Nosso Número 157/00040005
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.571,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.23% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CNPJ/CPF 17.188.574/0001-38 R CLAUDIO MANOEL 639, 30140105 - SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG					
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04000.534505 82869.050003 4 84200000957197**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 26/10/2020
Beneficiário ACRILICOS BELO H LTDA ME CNPJ/CPF 01.544.920/0001-33					Agência/Código Beneficiário 4508/28690-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV HERACLITO MOURAO DE MIRANDA, 2040, 30840032 - CASTELO - BELO HORIZONTE - MG					
Data do documento 19/10/2020	Núm. do documento 12414	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/10/2020	Nosso Número 157/00040005
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.571,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.23% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CNPJ/CPF 17.188.574/0001-38 R CLAUDIO MANOEL 639, 30140105 - SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG					
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº: 11198**Pedido de: Material/Serviço**

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição e instalação de 67 Barreiras Sanitárias (divisórias em acrílico) que serão instaladas nas mesas dos funcionários do CRCMG.	R\$ 9.571,97	R\$ 9.571,97
			R\$ 9.571,97

Fornecedor: ACRILICOS BELO HORIZONTES LTDA**Dados do Empenho:**

Nº do empenho: 1294 e 1338

Valor: R\$ 8.059,97 e R\$1.512,04

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

Assinatura do conferente:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 20/10/2020 17:46:02

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
89250	22/10/2020		11198

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1294	6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	8.059,97
1338	6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	1.512,00

Favorecido

Nome : ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA **CNPJ / CPF** : 01.544.920/0001-33
Banco : **Agência** : **Conta** :

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 12414 REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 61 BARREIRAS SANITÁRIAS (DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO) QUE SERÃO INSTALADAS NAS MESAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRCMG. OPTANTE SIMPLES	26/10/2020	9.571,97

Descontos

Valor Bruto : 9.571,97 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 9.571,97

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 9.571,97 (nove mil quinhentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

22/10/2020

Data

22/10/2020

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 : 9.571,97 (nove mil quinhentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 22/10/2020
15:16:35

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 22/10/2020
18:16:25



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.188.574/0001-38
Nome:	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA
Conta de débito:	0084 / 003 / 00400197-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04000.534505 82869.050003 4 84200000957197
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	26/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/10/2020
Valor Nominal do Boletto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	9.571,97
Identificação do Pagamento:	ACRILICOS BH

Data/hora da operação:	26/10/2020 12:22:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000968651
Chave de segurança:	SXV2FWVKP5JGCTJP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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