


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 | 52 | |
| NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | 11316 | |
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2021 | |
| SETOR SOLICITANTE | Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG | |
| OBJETO | Aquisição de tomadas de embutir, plugs, fios, lâmpadas e outros materiais elétricos, para adequação e manutenção das instalações físicas do edifício sede do CRCMG. | |

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material

Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Emitido em: 17/02/2021

Responsável pela Demanda: VINICIUS TADEU REZENDE ROSA

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 01/03/2021

Descrição resumida: Aquisição de materiais elétricos-Tomadas de embuti

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. No ano de 2020 foi realizada uma compra de boa parte dos materiais necessários para a adequação das instalações, porém durante a execução dos serviços, identificou-se a necessidade de complemento de materiais.

| Descrição do material ou serviço | Quantidade |
|---|------------|
| Aquisição de tomadas de embutir, plugs, fios, lâmpadas e outros materiais elétricos, para adequação e manutenção das instalações físicas 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\$ 5.000,00
Valor estimado: R\$ 3.000,00

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 | 17/02/2021 | 17:03 |
| 243 | MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO | 17/02/2021 | 17:50 |

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: 18/02/2021
17:31:50

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Aquisição de materiais elétricos-Tomadas de embuti

| Fornecedor | Quantidade | Descrição | Preço | Total |
|---|------------|---|---------------|--------------|
| OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA Fone: (31) 2103-3000 Contato: EMERSON Entrega: 26/02/2021 Data: 19/02/2021 | 1.00 | Aquisição de tomadas de embutir, plugs, fios, lâmpadas e outros materiais elétricos, para adequação e manutenção das instalações físicas do edifício sede do CRCMG. | R\$ 3.083,39 | R\$ 3.083,39 |
| | | | TOTAL: | R\$ 3.083,39 |
| UNIVERSO ELETRICO LTDA Fone: 31 3071 3216 Contato: WAULIO Entrega: 26/02/2021 Data: 18/02/2021 | 1.00 | Aquisição de tomadas de embutir, plugs, fios, lâmpadas e outros materiais elétricos, para adequação e manutenção das instalações físicas do edifício sede do CRCMG. | R\$ 3.658,28 | R\$ 3.658,28 |
| | | | TOTAL: | R\$ 3.658,28 |
| PONTO DO ELETRICISTA Fone: (31) 3244-6000 Contato: CHARLES Entrega: 26/02/2021 Data: 19/02/2021 | 1.00 | Aquisição de tomadas de embutir, plugs, fios, lâmpadas e outros materiais elétricos, para adequação e manutenção das instalações físicas do edifício sede do CRCMG. | R\$ 4.257,71 | R\$ 4.257,71 |
| | | | TOTAL: | R\$ 4.257,71 |

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLÁUDIA DIAS DE ANDRADE em 23/02/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 23/02/2021
17:46:29



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: OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA
CNPJ: 17.185.679/0001-33

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).

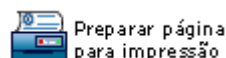
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 11:00:11 do dia 31/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2021.

Código de controle da certidão: **8F3D.E838.78D6.9D14**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.185.679/0001-33

Razão Social: OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA

Endereço: R DOS TUPIS 1325 / BARRO PRETO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-062

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: 31/03/2021 a 29/04/2021

Certificação Número: 2021033101071843849089

Informação obtida em 31/03/2021 11:02:05

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: OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.185.679/0001-33

Certidão nº: 7794427/2021

Expedição: 03/03/2021, às 16:55:52

Validade: 29/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.185.679/0001-33**, **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.

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

Data : 22.02.2021

Hora : 14:32

| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 257 | 22.02.2021 | ORDINARIO | 11316 | 259 | 2021 |
| 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 | | 11316 | 0 | | |
| Favorecido | | | | | |
| Nome : OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA | CNPJ / CPF : 17.185.679/0001-33 | | | | |
| Endereço : RUA TUPIS, 1277 | Bairro : BARRO PRETO | | | | |
| CEP : 30190-062 | Cidade : BELO HORIZONTE | UF : MG | | | |
| Banco : BRASIL | Agência : 3394-4 | Conta : 150579-3 | | | |
| Histórico do Empenho | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado | | |
| AQUISIÇÃO DE TOMADAS DE EMBUTIR, PLUGS, FIOS, LÂMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO EDIFÍCIO SEDE DO CRCMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11316. | 1 | 2.906,09 | 2.906,09 | | |
| Valor por Extenso | | | | | |
| Dois Mil, Novecentos e Seis Reais e Nove Centavos | | | | | |
| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 2.906,09 | 2.093,91 | | |

Belo Horizonte, 22 de Fevereiro de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 24/02/2021
14:06:05

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 24/02/2021 16:30:52

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 24/02/2021
16:40:03

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11316

Objeto: Aquisição de materiais elétricos-Tomadas de embuti

Fornecedor: OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA

Valor: R\$ 3,083.39

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 pela aquisição do produto 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

Responsável pela condução do processo: CLÁUDIA DIAS DE ANDRADE

Data: 01/03/2021

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 1 de março de 2021

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 01/03/2021 10:33:38

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 17.185.679/0001-33
Contato: EMERSON
Telefone: (31) 2103-3000
E-mail: emerson@othondecarvalho.com.br

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|---|----------------|--------------|
| 1 | Aquisição de tomadas de embutir, plugs, fios, lâmpadas e outros materiais elétricos, para adequação e manutenção das instalações físicas do edifício sede do CRCMG. | R\$ 3.083,39 | R\$ 3.083,39 |

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\$ 3.083,39

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 VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 01/03/2021
13:48:30



OTTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.
RUA TUPIS, 1277 NA 1325 - S/N - BARRO
PRETO - BELO HORIZONTE - MG - 30190062

OTTHON DE CARVALHO
material eletrônico

Telefone: 2103-3000
Fax: 3271-3744
E-mail: vendas@othondecarvalho.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1082635
SÉRIE 1
QT.IMP. 1

1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3121 0317 1856 7900 0133 5500 1001 0826 3511 2910 5234

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituído

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620149800028
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 17.185.679/0001-33

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
131214051590262 02/03/2021 10:16:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE DE MG | | 13188 | CNPJ/CPF 17.188.574/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 02/03/2021 |
| LOGRADOURO R. CLAUDIO MANOEL, 639 | NÚMERO 639 | COMPLEMENTO FUNCIIONARIOS | BAIRRO/DISTRITO | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/03/2021 |
| CEP 30140-100 | MUNICÍPIO BELO HORIZONTE | Telefone/Fax 3269-8437 | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | HORA DE SAÍDA 10:16 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.042,07 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | R\$ 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 3.042,07 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL OUTROS FORNECEDORES | FRETE POR CONTA Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF MG | CNPJ/CPF |
| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 418 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 418 | PESO BRUTO 20,81 | PESO LÍQUIDO 20,81 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPQP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-----|-----|--------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 27736 | ABRAC.NYL.390X4,8 BC 100PC T50L HELLER | 39269090 | 060 | 5405 | PT | 4 | 58,47 | 233,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38566 | TOM.EMB.2P+T 10A RED.PB PT | 85366910 | 060 | 5405 | PC | 220 | 4,87 | 1.071,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41582 | SUPORTE 4X4 ATE 6MOD.BR 76140 MILUZ | 39259090 | 060 | 5405 | PC | 12 | 3,69 | 44,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41814 | TOM.EMB.2P+T 10A RET.PB PT | 85366910 | 060 | 5405 | PC | 50 | 4,87 | 243,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43445 | CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM AZ.C/100m.NAC | 85444900 | 060 | 5405 | RL | 1 | 183,50 | 183,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43459 | CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM VM.C/100m.NAC | 85444900 | 060 | 5405 | RL | 1 | 183,50 | 183,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43497 | SOQUETE TOMADINHA C/FAB.P/FLUOR C/2PCS | 85366910 | 560 | 5405 | PT | 13 | 1,80 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57086 | PLACA 4X4 4P+SUPORTE 27540 MILUZ | 39259090 | 060 | 5405 | PC | 22 | 10,33 | 227,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57453 | LAMP.LED TUB.18W6,5K T8 DIVERSOS | 85395000 | 260 | 5405 | PC | 25 | 21,27 | 531,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57826 | PLUG.MACHO 2P+T 10A 90° 250V PT 750 WEG | 85366910 | 060 | 5405 | PC | 70 | 4,28 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIM DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature: Felipe Menezes
05/04

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO CLAUDIA 3269-8494 ORDEM COMPRA 11316
NR. PEDIDO:2711686 PRAZO:28 DIAS NUM. TRANS.:5663651 RCA:376 NOME:GEANE GUIMARAES
VRICMS ST: 199.82 VALOR TOTAL PAGO: 356.5101 VR.BASE ST: 2083.8
IN SRF N°480/2004 DE 15/12/2004
PIS = 0.65% = 19.773455
COFINS = 3.00% = 91.2621
CSLL = 1.00% = 30.4207
IRPJ - 1.2% = 36.50484
COBRANCA:BOLETO BANCARIO
OBS:
LOCAL DE ENTREGA:
RUA CLAUDIO MANOEL - 639-FUNCIIONARIOS CIDADE: BELO HORIZONTE- MG
Dados de pagamento NSUCARTÃO:

RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil 001
Agencia 3394-4
C/C 150.579-3
Othon de Carvalho & Cia Ltda
CNPJ 176.185.679/0001-33

Venc.: 03/03/2021

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO OU TROCA DE RETALHOS DE FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, NEM MERCADORIAS VENDIDAS SOB ENCOMENDAS ESPECIAIS.



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11316 Pedido de Material

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|---|----------------|--------------|
| 1 | Aquisição de tomadas de embutir, plugs, fios, lâmpadas e outros materiais elétricos, para adequação e manutenção das instalações físicas do edifício sede do CRCMG. | R\$ 3.083,39 | R\$ 3.083,39 |

Fornecedor: OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA

R\$ 3.083,39

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 VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 03/03/2021
17:10:35

ORDEM DE PAGAMENTO

| Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 90770 | 31/03/2021 | | 11316 |

| Nº do Empenho | Conta | Descrição da Conta | Valor |
|---------------|-------------------|------------------------------------|----------|
| 257 | 6.3.1.3.01.01.010 | MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA | 2.906,09 |
| 266 | 6.3.1.3.01.01.010 | MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA | 135,98 |

Favorecido

Nome : OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA **CNPJ / CPF** : 17.185.679/0001-33
Banco : BANCO DO BRASIL S/A **Agência** : 3394 **Conta** : 150.579-3

| Histórico da Ordem de Pagamento | Data Vencimento | Valor |
|--|-----------------|----------|
| NF Nº 1082635 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS DE EMBUTIR, PLUGS, FIOS, LÂMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO EDIFÍCIO SEDE DO CRCMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11316. | 12/04/2021 | 3.042,07 |

Descontos

5,85 % - TRIB FED - 177,96

Valor Bruto : 3.042,07 **Valor Descontos** : 177,96 **Valor Líquido** : 2.864,11

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 3.042,07 (três mil quarenta e dois reais e sete centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

06/04/2021

Data

06/04/2021

Data

Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência** : 0084 **Conta** : 400.197-7 **Conta Contábil** : 1.1.1.1.03.02.001
Tipo Pagto. : TED **Complemento** : **Num. Cheque** :
Valor Pago : 2.864,11 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e onze centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 07/04/2021
09:57:54

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 07/04/2021
10:41:09



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI

CNPJ/CPF: 17.188.574/0001-38

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0084/003-000400197-7

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 238213 CRC-MG

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR

NSA: 53

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 03394 000000150579-3

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 17.185.679/0001-33

Documento da empresa:

Valor da efetivação R\$ 2.864,11

Data da efetivação 12/04/2021

Autorização

Vinicius (12/04/2021 11:27) e Mario (12/04/2021 11:54) e Rosa (12/04/2021 11:54).

Autenticação Bancária: 8423065AA648210F6F16630000



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