

**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).

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>   |  |
| <b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>                           | 078   |  |
| <b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>                     | 11658   |  |
| <b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>   | 2022  |  |
| <b>SETOR SOLICITANTE</b>  | Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG   |  |
| <b>OBJETO</b>   | Aquisição de materiais de expediente e escritório para suprimento do almoxarifado do CRCMG, durante o período de 12 (doze) meses. |  |

PE-002/AF

**Pedido de:** Material

**Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Emitido em:** 23/03/2022

**Responsável pela Demanda:** ANDREZA MAIA BITARAES

**Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 15/04/2022

**Descrição resumida:** Aquisição materiais de expediente

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

Tendo em vista o baixo volume de alguns itens de materiais de expediente/escritório no almoxarifado do CRCMG e a necessidade contínua de consumo desses itens para as atividades operacionais do Conselho, com vistas ao cumprimento de sua missão institucional, faz-se necessária a aquisição dos materiais de expediente, visando suprir o estoque do Conselho e as demandas das áreas durante o período de 12 (doze) meses.

Vale ressaltar que esta contratação está alinhada com o Planejamento Estratégico da Entidade, uma vez que contribuirá para a consecução do objetivo estratégico de assegurar a adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do CRCMG, bem como com o objetivo da qualidade de assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão, além de ter sido previsto no Plano de Trabalho e no Plano Anual de Contratações (PAC) do exercício de 2022.

| Descrição do material ou serviço   | Quantidade |
|--|------------|
| Aquisição de materiais de expediente e escritório para suprimento do almoxarifado do CRCMG, durante o período de 12 (doze) meses, conforme planilha anexa ao processo. | 1          |

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Valor disponível: R\$ 12.400,00

Valor estimado: R\$ 12.365,90

**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            | 29/03/2022 | 09:03   |
| 243       | MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO | 29/03/2022 | 09:37   |

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

Assinado por SUELY  
MARIA MARQUES DE  
OLIVEIRA (68658842649)  
Data: 29/03/2022  
13:57:56

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

Aquisição materiais de expediente

| Fornecedor  | Quantidade | Descrição  | Preço         | Total         |
|---|------------|--|---------------|---------------|
| PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA<br>Fone: 3464-4720<br>Contato: IVIA<br>Entrega: 08/04/2022<br>Data: 25/03/2022 | 1.00       | Aquisição de materiais de expediente e escritório para suprimento do almoxarifado do CRCMG, durante o período de 12 (doze) meses, conforme planilha anexa ao processo. | R\$ 12.365,90 | R\$ 12.365,90 |
|   |            |  | <b>TOTAL:</b> | R\$ 12.365,90 |

**Observação**

Este processo administrativo de contratação será regido e autuado sob a égide da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Para aquisição dos materiais de escritório e expediente, foi feita uma pesquisa de mercado entre as empresas, COMERCIAL BRAZ (TATIANE CECILIA BRAZ), WLS PAPELARIA E PRESENTES LTDA e PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. No entanto, não será possível realizar a coleta de preços via sistema, uma vez que as empresas COMERCIAL BRAZ e WLS PAPELARIA encaminhou o orçamento somente com alguns itens, alegando não trabalhar com determinados produtos relacionados no pedido de orçamentos.

Contudo ao realizar a comparação dos preços dos produtos apresentados por todas as empresas, a PANAMERICANA ganhou a cotação de preços por oferecer o menor preço dos produtos entre as concorrentes.

Vale ressaltar que também foi feita pesquisa de mercado nos sites: CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI; PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA; LOJAS AMERICANAS; KALUNGA; MAGAZINE LUÍZA e que não será possível usar os preços pesquisados, tendo em vista que não foi possível encontrar todos os produtos e os valores de dos itens localizados são calculados com o frete.

Dessa forma, a aquisição dos materiais de expediente/escritório será realizada com a empresa PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA que apresentou orçamento com todos os produtos/itens constantes na planilha anexa ao processo.

Informo ainda, que toda pesquisa de mercado encontra-se na pasta do processo na rede.

**FORNECEDOR SELECIONADO: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA**

**RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 30/03/2022**

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 30/03/2022 09:10:47



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

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 16:14:30 do dia 08/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/09/2022.

Código de controle da certidão: **2B9E.35BF.39E2.6312**

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:** 19/03/2022 a 17/04/2022

**Certificação Número:** 2022031901105820868078

Informação obtida em 01/04/2022 15:39:22

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.065.466/0001-51

Certidão nº: 10451707/2022

Expedição: 01/04/2022, às 15:20:04

Validade: 28/09/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>06.065.466/0001-51</b><br>MATRIZ  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>30/12/2003</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA</b>   |   |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****   |   | PORTE<br><b>DEMAIS</b>                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b>  |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos</b><br><b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b><br><b>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho</b><br><b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b><br><b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b><br><b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b><br><b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b><br><b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b><br><b>46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos</b><br><b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b><br><b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b><br><b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b><br><b>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</b><br><b>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios</b> |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>   |   |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>AV DOM PEDRO II</b>  | NÚMERO<br><b>4166</b>                                   | COMPLEMENTO<br>*****                  |
| CEP<br><b>30.720-460</b>  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>MONSENHOR MESSIAS</b>             | MUNICÍPIO<br><b>BELO HORIZONTE</b>    |
|   |   | UF<br><b>MG</b>                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO   | TELEFONE<br><b>(31) 3464-4720</b>                       |                                       |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |   |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2005</b>         |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                      |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/04/2022** às **15:41:36** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>CNPJ:</b>             | 06.065.466/0001-51                             |
| <b>NOME EMPRESARIAL:</b> | PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| <b>CAPITAL SOCIAL:</b>   | R\$100.000,00 (Cem mil reais)                  |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome/Nome Empresarial:</b> | RAQUEL APARECIDA MARTINS TRAJANO |
| <b>Qualificação:</b>          | 49-Sócio-Administrador           |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Nome/Nome Empresarial:</b> | ADEMIR FERREIRA TRAJANO |
| <b>Qualificação:</b>          | 49-Sócio-Administrador  |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/04/2022 às 09:30 (data e hora de Brasília).



## NOTA DE EMPENHO

| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
|------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-----------|
| 659        | 30.03.2022      | ORDINARIO       | 11658    | 686         | 2022      |

| 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 |             | 11658  | 0             |

## Favorecido

**Favorecido** : 2016 - 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11658. | 1             | 8.369,90       | 8.369,90              |

## Valor por Extenso

Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos

| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 13.020,00            | 0,00                | 8.369,90            | 4.650,10    |

Belo Horizonte, 30 de Marco de 2022

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 30/03/2022 15:32:24

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 31/03/2022  
14:01:52

Assinado por SUELY  
MARIA MARQUES DE  
OLIVEIRA (68658842649)  
Data: 31/03/2022  
17:08:58

**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11658

**Objeto:** Aquisição materiais de expediente

**Fornecedor:** PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

**Valor:** R\$ 8.369,90

**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 materiais de expediente e escritório para suprimento do almoxarifado do CRCMG, durante o período de 12 (doze) meses, conforme planilha anexa ao processo. | 1          |

#### 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 6.3.1.3.01.01.001

#### 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:** 01/04/2022

**Responsável pelo Parecer**  
Belo Horizonte, 1 de abril de 2022

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 01/04/2022 09:05:02

**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  |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1          | Aquisição de materiais de expediente e escritório para suprimento do almoxarifado do CRCMG, durante o período de 12 (doze) meses, conforme planilha anexa ao processo. | R\$ 8.369,90   | R\$ 8.369,90 |

**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\$ 8.369,90**

**CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:**

- 1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido;
- 2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;
- 3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido;
- 4 - O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
- 5 - Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;
- 6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;
- 7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;
- 8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;
- 9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.

**OBSERVAÇÃO:**

Processo administrativo de contratação regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 01/04/2022 14:46:28

RECEBEMOS DE PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.369,90 DESTINATÁRIO: CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DE MG - RUA CLAUDIO MANOEL, 639 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE-MG

**NF-e**  
**Nº. 000.143.560**  
**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. 000.143.560**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3122 0306 0654 6600 0151 5500 1000 1435 6017 5110 7657**

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**131224651233214 - 31/03/2022 17:51:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**0622737080036**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**1997380010**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**06.065.466/0001-51**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DE MG**

CNPJ / CPF

**17.188.574/0001-38**

DATA DA EMISSÃO

**31/03/2022**

ENDEREÇO

**RUA CLAUDIO MANOEL, 639**

BAIRRO / DISTRITO

**FUNCIONARIOS**

CEP

**30140-100**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**31/03/2022**

MUNICÍPIO

**BELO HORIZONTE**

UF

**MG**

FONE / FAX

**3132698421**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**17:51:02**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **30/04/2022**  
Valor **R\$ 8.369,90**

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 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>7.699,80</b>       | <b>1.385,96</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>45,40</b>    | <b>8.369,90</b>   |
| 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  |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>209,53</b>   | <b>8.369,90</b>   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE                     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|---------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>0-Por conta do Rem</b> |             |                    |            |              |
| 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 |
|----------------|--|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 04251          | ARQUIVO MORTO POLION OF.AZ POLIBRAS FACIL ETERNA | 39231090 | 0/00  | 5102 | UN | 150,0000 | 5,9800     | 897,00      | 0,00       | 897,00      | 161,46     |           | 18,00      |           |
| 10203          | BOB.RELOG.PONTO 57MMX300 UNIDADE PRIMUS (KPR)    | 48119010 | 0/00  | 5102 | UN | 5,0000   | 24,9000    | 124,50      | 0,00       | 124,50      | 22,41      |           | 18,00      |           |
| 12599          | BORRACHA C/CAPA 1412024 ONDA                     | 40169200 | 0/00  | 5102 | UN | 10,0000  | 1,3500     | 13,50       | 0,00       | 13,50       | 2,43       |           | 18,00      |           |
| 08803          | CLIPS 2/0-00 C/500 GR -NEW C/725 UND             | 83059000 | 0/00  | 5102 | CX | 30,0000  | 10,9000    | 327,00      | 0,00       | 327,00      | 58,86      |           | 18,00      |           |
| 12611          | COLA BASTAO 21GR 1513044 ONDA                    | 35061090 | 0/00  | 5102 | UN | 70,0000  | 1,4900     | 104,30      | 0,00       | 104,30      | 18,77      |           | 18,00      |           |
| 13297          | COLA BRANCA 90GR RADEX                           | 35061090 | 0/00  | 5102 | UN | 60,0000  | 2,2000     | 132,00      | 0,00       | 132,00      | 23,76      |           | 18,00      |           |
| 10724          | ETIQ.6180 JOB 25,4X66,7 C/100 FLS                | 48219000 | 0/00  | 5102 | CX | 10,0000  | 34,9000    | 349,00      | 0,00       | 349,00      | 62,82      |           | 18,00      |           |
| 10725          | ETIQ.6183 JOB 50,8X101,6 C/100 FLS               | 48219000 | 0/00  | 5102 | CX | 5,0000   | 34,9000    | 174,50      | 0,00       | 174,50      | 31,41      |           | 18,00      |           |
| 07365          | ETIQ.A4362 POLIFIX 33,9X99 FC5016A.00 C/100 FLS  | 48219000 | 0/00  | 5102 | CX | 20,0000  | 32,9000    | 658,00      | 0,00       | 658,00      | 118,44     |           | 18,00      |           |
| 07666          | ETIQ.COUCHE BRANCA 01C 100X35 TUB 1 C/1197       | 48219000 | 0/00  | 5102 | RL | 10,0000  | 39,9000    | 399,00      | 0,00       | 399,00      | 71,82      |           | 18,00      |           |
| 10830          | ETIQ.COUCHE BRANCA 01C 100X50 TUB 1 C/687        | 48219000 | 0/00  | 5102 | RL | 5,0000   | 35,5000    | 177,50      | 0,00       | 177,50      | 31,95      |           | 18,00      |           |
| 07793          | ETIQ.SLP 2RLH 28X89 C/2 PIMACO                   | 48211000 | 0/00  | 5102 | CX | 10,0000  | 42,0000    | 420,00      | 0,00       | 420,00      | 75,60      |           | 18,00      |           |
| 13463          | ETIQ.TERMICA 2,8MMX8,9MM C/700 30252 DYMO        | 48219000 | 0/00  | 5102 | CX | 30,0000  | 120,9000   | 3.627,00    | 0,00       | 3.627,00    | 652,86     |           | 18,00      |           |
| 07875          | GRAMPEADOR MASTERPRINT 13,5CM MP301              | 84729040 | 0/00  | 5102 | UN | 5,0000   | 14,3000    | 71,50       | 0,00       | 71,50       | 12,87      |           | 18,00      |           |
| 07055          | MARCA TEXTO AMARELO MP612 MASTERPRINT            | 96082000 | 0/60  | 5405 | UN | 90,0000  | 1,3900     | 125,10      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 03711          | MARCADOR DE PAG.FLAGS 3M 4COR C/180              | 48201000 | 0/60  | 5405 | UN | 20,0000  | 12,5000    | 250,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 09112          | PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 50FLS 180GR           | 48115129 | 0/00  | 5102 | PT | 10,0000  | 22,5000    | 225,00      | 0,00       | 225,00      | 40,50      |           | 18,00      |           |
| 12704          | POST-IT GRANDE 102X76 ONDA AMARELO 4211031       | 48201000 | 0/60  | 5405 | UN | 30,0000  | 5,9000     | 177,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 12705          | POST-IT PEQUENO 38X50 C/4 ONDA AMARELO 4211026   | 48201000 | 0/60  | 5405 | UN | 20,0000  | 5,9000     | 118,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ Fed:1312,79 Est:1506,58 Total:2819,37 33,68%Fonte:IBPT/D9E24F  
Numero do empenho 659/ Processo 11658/ Processo de dispensa 11658  
"DEVOLUCAO SOMENTE COM NOTA FISCAL DO CLIENTE"  
Sua Referencia.ACC ANDREZZA  
Orcamento.378758  
Vendedor.IVIA  
C.Pagamento.30 DIAS  
Email do Destinatário: andreza@crcmg.org.br  
CHAVE: S075110765

RESERVADO AO FISCO

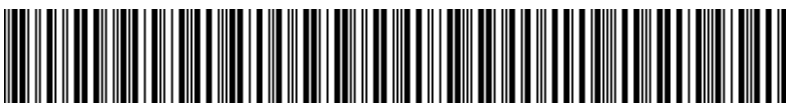
|   |  |                               |                                       |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br>PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA   | Agência / Código Beneficiário<br>0937/07.453-2 | Data Emissão<br>31/03/2022    | Vencimento<br><b>30/04/2022</b>       |
| Pagador<br>CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DE MG<br>17.188.574/0001.38  | Nosso Numero<br>109/00030244-7                 | Numero Documento<br>1-143.560 | Valor do Documento<br><b>7.880,26</b> |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.<br>Multa por atraso R\$ 157,61<br>Valor permanência por dia de atraso R\$ 31,52<br><br>NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO - PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. |  |                               |                                       |

|   |  |                               |                                       |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br>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<br>0937/07.453-2 | Data Emissão<br>31/03/2022    | Vencimento<br><b>30/04/2022</b>       |
| Pagador<br>CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DE MG<br>17.188.574/0001.38  | Nosso Numero<br>109/00030244-7                 | Numero Documento<br>1-143.560 | Valor do Documento<br><b>7.880,26</b> |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.<br>Multa por atraso R\$ 157,61<br>Valor permanência por dia de atraso R\$ 31,52<br><br>NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO - PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. |  |                               |                                       |

Autenticação Mecânica

|  |                               |                         |             |                                  |  |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APOS O VENCIMENTO   |                               |                         |             |                                  | Vencimento<br><b>30/04/2022</b>  |
| Beneficiário<br>PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA<br>CNPJ: 06.065.466/0001.51  |                               |                         |             |                                  | Agência / Código Beneficiário<br>0937/07.453-2   |
| Data Documento<br>31/03/2022   | Numero Documento<br>1-143.560 | Especie Documento<br>NE | Aceite<br>S | Data Processamento<br>31/03/2022 | Nosso Numero<br>109/00030244-7   |
| Uso Banco  | Carteira<br>109               | Espécie<br>R\$          | Quantidade  | Valor                            | Valor do Documento<br><b>7.880,26</b>  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.<br><b>Multa por atraso R\$ 157,61</b><br><b>Valor permanência por dia de atraso R\$ 31,52</b> |                               |                         |             |                                  | (+) Outros Acréscimos<br>(-) Descontos/Abatimento<br>(+) Mora/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador<br>CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DE MG - 17.188.574/0001.38<br>RUA CLAUDIO MANOEL 639 FUNCIONARIOS<br>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 11658 Pedido de Material

| Quantidade | Descrição do material ou serviço   | Valor unitário | Valor total  |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1          | Aquisição de materiais de expediente e escritório para suprimento do almoxarifado do CRCMG, durante o período de 12 (doze) meses, conforme planilha anexa ao processo. | R\$ 8.369,90   | R\$ 8.369,90 |

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

R\$ 8.369,90

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: _____ |
|                   |       | Vencto.: ____/____/____        |                           |              |

Atesto que o materiais descritos acima foram recebidos, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

### Assinatura do conferente:

Assinado digitalmente por:  
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA  
CPF: 084.184.086-50

Este documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.crcmg.org.br/validate/VH75K-R8V97-4NVKM-6G6F5>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VH75K-R8V97-4NVKM-6G6F5

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 07/04/2022  
10:16

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.crcmg.org.br/validate/VH75K-R8V97-4NVKM-6G6F5>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.crcmg.org.br/validate>

| EMPRESA                    |            | PANAMERICANA SUP. PARA<br>INFORMÁTICA LTDA |                 |
|----------------------------|------------|--|-----------------|
| EMPENHO                    | <b>659</b> | R\$  | 8.369,90        |
| TOTAL:                     |            | <b>R\$</b>                                 | <b>8.369,90</b> |
| <b>BASE PARA RETENÇÃO:</b> |            |  |                 |
| <b>ALIQUOTA (%)</b>        |            |  |                 |
| FEDERAIS                   | 5,85%      | R\$  | 489,64          |
| ISS                        | 0,00%      | R\$  | -               |
| INSS                       | 0,00%      | R\$  | -               |
| TOTAL:                     |            | R\$  | 489,64          |
| <b>VALOR LÍQUIDO:</b>      |            | <b>R\$</b>                                 | <b>7.880,26</b> |



## ORDEM DE PAGAMENTO

| Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 94536           | 07/04/2022        |                   | 11658    |

| Nº do Empenho | Conta             | Descrição da Conta      | Valor    |
|---------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 659           | 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 8.369,90 |

## 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 143560 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11658. | 20/04/2022      | 8.369,90 |

## Descontos

5,85 % - TRIB FED - 489,64

Valor Bruto : 8.369,90

Valor Descontos : 489,64

Valor Líquido : 7.880,26

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 8.369,90 (oito mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

07/04/2022

Data

07/04/2022

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** : 7.880,26 (sete mil oitocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos )

## Cópia do Cheque



# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: UEJS-ABDG-P4XL-XMYN

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ MARIO ROGERIO MAROTTA (CPF 269.729.056-72) em 07/04/2022 16:32
- ✓ SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 07/04/2022 16:36

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em [http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento\\_Codigo.aspx](http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo=UEJS-ABDG-P4XL-XMYN>

# 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: 693

Linha digitável do código de barras  
34191.09008 03024.470936 70745.320005 3 89710000788026

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:

Informações

Data de vencimento 30/04/2022

Valor nominal R\$ 7.880,26

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 7.880,26

Data da efetivação 20/04/2022

## Autorização

Vinicius (20/04/2022 12:54) e Suely (20/04/2022 13:16) e Mario (20/04/2022 13:15).

Autenticação bancária: C42379BF4EE821833F7BB3000



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

## ORDEM DE PAGAMENTO

| Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 94537           | 07/04/2022        |                   |          |

| Nº do Empenho | Conta | Descrição da Conta | Valor  |
|---------------|-------|--------------------|--------|
| 0             |       |                    | 489,64 |

## Favorecido

Nome : MINIST. ECON. FAZ. PLANEJ. CNPJ / CPF :  
 Banco : NENHUM Agência : Conta :

| Histórico da Ordem de Pagamento  | Data Vencimento | Valor  |
|--|-----------------|--------|
| RECOLHIMENTO SOBRE NF Nº 143560 PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. B/C: R\$ 8.369,90 CNPJ 06.065.466/0001-51 ALIQUOTA 5,85% CODIGO 6147 | 20/04/2022      | 489,64 |

## Descontos

Valor Bruto : 489,64 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 489,64

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 489,64 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

07/04/2022

Data

07/04/2022

Data

## Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001  
 Tipo Pagto. : DARF Complemento : Num. Cheque :  
 Valor Pago : 489,64 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos )

## Cópia do Cheque



# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3VGN-3UEJ-SBDH-R999

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ MARIO ROGERIO MAROTTA (CPF 269.729.056-72) em 07/04/2022 16:32
- ✓ SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 07/04/2022 16:35

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em [http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento\\_Codigo.aspx](http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo=3VGN-3UEJ-SBDH-R999>



# Comprovante de Pagamento de Recolhimento de DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - sem barra

Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
CNPJ: 17.188.574/0001-38  
Conta debitada: 0084/003-000400197-7

Convênio: 238213 CRC-MG  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos  
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO  
NSA: 692



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais

01 - Nome / Telefone  
CRCMG-PANAMERICANA

**ATENÇÃO:** É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

|  |                    |
|--|--------------------|
| 02 - Período de Apuração:              | 23/04/2022         |
| 03 - Nº do CPF/CNPJ:                   | 17.188.574/0001-38 |
| 04 - Código da Receita:                | 6147               |
| 05 - Nº de Referência:                 |                    |
| 06 - Data de Vencimento:               | 27/04/2022         |
| 07 - Valor principal:                  | R\$ 489,64         |
| 08 - Valor da Multa:                   |                    |
| 09 - Valor do Juros/Encargos DL-1.025: |                    |
| 11 - Valor total:                      | R\$ 489,64         |

Documento da empresa: 143560

Informações

Data da efetivação: 20/04/2022

## Autorização

Vinicius (20/04/2022 12:54) e Suely (20/04/2022 13:16) e Mario (20/04/2022 13:15).

Autenticação bancária: 89238B1DFFD821DC12EBB3000




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

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>   | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                      | 23/04/2022         |
|   | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                    | 17.188.574/0001-38 |
|   | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                        |                    |
|   | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                     |                    |
| <b>01 NOME/TELEFONE</b><br>Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais<br>Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários-BH / Tel.: (31)3269-8400  | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                       | 27/04/2022         |
|   | <b>07 VALOR PRINCIPAL</b>                          | <b>489,64</b>      |
| <b>VEJA NO VERSO INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO</b>  | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                           | -----              |
|   | <b>09 VALOR DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b> | -----              |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO:</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> | <b>10 VALOR TOTAL</b>                              | <b>489,64</b>      |
|   | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>                    |                    |

RECOLHIMENTO SOBRE NF Nº 143560 PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. B/C: R\$ 8.369,90 CNPJ 06.065.466/0001-51 ALIQUOTA 5,85% CODIGO 6147

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>   | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                      | 23/04/2022         |
|   | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                    | 17.188.574/0001-38 |
|   | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                        |                    |
|   | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                     |                    |
| <b>01 NOME/TELEFONE</b><br>Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais<br>Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários-BH / Tel.: (31)3269-8400  | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                       | 27/04/2022         |
|   | <b>07 VALOR PRINCIPAL</b>                          | <b>489,64</b>      |
| <b>VEJA NO VERSO INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO</b>  | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                           | -----              |
|   | <b>09 VALOR DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b> | -----              |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO:</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> | <b>10 VALOR TOTAL</b>                              | <b>489,64</b>      |
|   | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>                    |                    |

RECOLHIMENTO SOBRE NF Nº 143560 PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. B/C: R\$ 8.369,90 CNPJ 06.065.466/0001-51 ALIQUOTA 5,85% CODIGO 6147



**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: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI**  
**CNPJ: 23.875.429/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:56:29 do dia 04/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2022.

Código de controle da certidão: **EB86.7800.506B.CB13**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

**Inscrição:** 23.875.429/0001-28  
**Razão Social:** PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATER  
**Endereço:** RUA RAMOS DE AZEVEDO 755 LOJA 2 / MONSENHOR MESSIAS / BELO  
HORIZONTE / MG / 30720-470

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:** 17/03/2022 a 15/04/2022

**Certificação Número:** 2022031702412483560413

Informação obtida em 01/04/2022 15:38:20

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 23.875.429/0001-28  
Certidão nº: 10456072/2022  
Expedição: 01/04/2022, às 15:37:33  
Validade: 28/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.875.429/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.875.429/0001-28**

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

Nome Empresarial: **PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/12/2015**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>23.875.429/0001-28</b><br>MATRIZ  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>22/12/2015</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI</b>   |   |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****   | PORTE<br><b>ME</b>  |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b>  |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b><br><b>46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos</b><br><b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b><br><b>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho</b><br><b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b><br><b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b><br><b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b><br><b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b><br><b>46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos</b><br><b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b><br><b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b><br><b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b><br><b>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</b><br><b>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios</b> |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>  |   |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>AV DOM PEDRO II</b>  | NÚMERO<br><b>4166</b>                                       | COMPLEMENTO<br><b>LETRA A</b>         |
| CEP<br><b>30.720-460</b>  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>MONSENHOR MESSIAS</b>                 | MUNICÍPIO<br><b>BELO HORIZONTE</b>    |
| UF<br><b>MG</b>   | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>ALETELMA2009@HOTMAIL.COM</b>      | TELEFONE<br><b>(31) 2513-6600</b>     |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |   |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>22/12/2015</b>             |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                          |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/04/2022** às **15:42:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>CNPJ:</b>             | 23.875.429/0001-28   |
| <b>NOME EMPRESARIAL:</b> | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI |
| <b>CAPITAL SOCIAL:</b>   | R\$80.000,00 (Oitenta mil reais)                                     |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Nome/Nome Empresarial:</b> | ADEMIR FERREIRA TRAJANO                                     |
| <b>Qualificação:</b>          | 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **07/04/2022** às **09:31** (data e hora de Brasília).

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

Data : 30.03.2022

Hora : 10:08

| Nº Empenho   | Data do Empenho                      | Tipo do Empenho                        | Processo       | Nº. Reserva           | Exercício |
|--|--------------------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------|
| 660  | 30.03.2022                           | ORDINARIO                              | 11658          | 687                   | 2022      |
| 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  |                                      | 11658                                  | 0              |                       |           |
| Favorecido   |                                      |  |                |                       |           |
| <b>Favorecido</b> : 5714 - PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA   |                                      | <b>CNPJ / CPF</b> : 23.875.429/0001-28 |                |                       |           |
| <b>Endereço</b> : AV DOM PEDRO, II - 4.166   |                                      | <b>Bairro</b> : MONSENHOR MESSIAS      |                |                       |           |
| <b>CEP</b> : 30720-460   |                                      | <b>Cidade</b> : BELO HORIZONTE         |                | <b>UF</b> : MG        |           |
| <b>Banco</b> :   |                                      | <b>Agência</b> :                       |                | <b>Conta</b> :        |           |
| Histórico do Empenho   |                                      | Qtde Parcelas                          | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |           |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (PAPEL FORMATO A4) PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11658. |                                      | 1                                      | 3.996,00       | 3.996,00              |           |
| Valor por Extenso  |                                      |  |                |                       |           |
| Três Mil, Novecentos e Noventa e Seis Reais  |                                      |  |                |                       |           |
| Dotação Orçamentária   | Empenhos Acumulados                  | Valor deste Empenho                    | Saldo Atual    |                       |           |
| 13.020,00  | 8.369,90                             | 3.996,00                               | 654,10         |                       |           |

Belo Horizonte, 30 de Marco de 2022

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 30/03/2022 15:32:35

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 31/03/2022  
14:01:38

Assinado por SUELY  
MARIA MARQUES DE  
OLIVEIRA (68658842649)  
Data: 31/03/2022  
17:09:02

**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11658

**Objeto:** Aquisição materiais de expediente

**Fornecedor:** PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA

**Valor:** R\$ 3.996,00

**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 materiais de Papel Formato A4 para suprimento do almoxarifado do CRCMG, durante o período de 12 (doze) meses, conforme planilha anexa ao processo. | 200        |

#### 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 6.3.1.3.01.01.001

#### 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:** 01/04/2022

**Responsável pelo Parecer**  
**Belo Horizonte, 1 de abril de 2022**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 01/04/2022 09:05:02

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA  
CPF/CNPJ: 23.875.429/0001-28  
Contato: IVIA  
Telefone: 3464-4720  
E-mail: ivia@panamericanamg.com.br

| Quantidade | Descrição do material ou serviço  | Valor unitário | Valor total  |
|------------|---|----------------|--------------|
| 200        | Aquisição de materiais de Papel Formato A4 para suprimento do almoxarifado do CRCMG, durante o período de 12 (doze) meses, conforme planilha anexa ao processo. | R\$ 19,98      | R\$ 3.996,00 |

**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\$ 3.996,00**

**CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:**

- 1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido;
- 2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;
- 3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido;
- 4 - O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
- 5 - Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;
- 6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;
- 7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;
- 8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;
- 9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.

**OBSERVAÇÃO:**

Processo administrativo de contratação regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 01/04/2022 14:46:28



RECEBEMOS DE PREMIUM DISTRIB MAT ESCR INFORM EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.996,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REG.DE CONTABILIDADE DE MINAS - RUA CLAUDIO MANUEL, 639 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE-MG

**NF-e**  
**Nº. 000.006.338**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**PREMIUM DISTRIB MAT ESCR INFORM EIRELI**

AV DOM PEDRO II, 4166A  
MONSENHOR MESSIAS - 30720-460  
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3136469843

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.006.338**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3122 0323 8754 2900 0128 5500 1000 0063 3817 5008 7818**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**131224651236935 - 31/03/2022 17:52:23**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**0026784450060**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**0746353001**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**23.875.429/0001-28**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CONSELHO REG.DE CONTABILIDADE DE MINAS**

CNPJ / CPF

**17.188.574/0001-38**

DATA DA EMISSÃO

**31/03/2022**

ENDEREÇO

**RUA CLAUDIO MANUEL, 639**

BAIRRO / DISTRITO

**FUNCIONARIOS**

CEP

**30140-100**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**BELO HORIZONTE**

UF

**MG**

FONE / FAX

**3132698437**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **30/04/2022**  
Valor **R\$ 3.996,00**

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 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3.996,00</b>   |
| 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  |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3.996,00</b>   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE                     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|---------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>O EMITENTE</b>   | <b>0-Por conta do Rem</b> |             |                    |            |              |
| 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/CSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 00824          | PAPEL A4 REPORT PREMIUM<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=3.817,22<br>pSt=18,00 VALOR ICMS ST=183,73 | 48025610 | 0/500   | 5405 | PT | 200,0000 | 19,9800    | 3.996,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ Fed:670,53 Est:719,28 Total:1389,81 34,78%Fonte:IBPT/D9E24F  
Numero do empenho.660/Processo de dispensa 11658  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
Sua Referencia.ACC ANDREZA  
Orcamento.012316  
Vendedor.IVIA  
C.Pagamento.30 DIAS  
Email do Destinatário: andreza@crcmg.org.br  
CHAVE: S075008781

RESERVADO AO FISCO



|341-7 |

Recibo do Pagador

ITAÚ |341-7 |

Recibo da Empresa

|   |  |                               |                                       |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br>PREMIUM DISTRIB MAT ESCR INFORM<br>EIRELI   | Agência / Código Beneficiário<br>0937/08.501-7 | Data Emissão<br>31/03/2022    | Vencimento<br><b>30/04/2022</b>       |
| Pagador<br>CONSELHO REG.DE CONTABILIDADE DE<br>MINAS<br>17.188.574/0001.38  | Nosso Numero<br>109/00006947-5                 | Numero Documento<br>1-006.338 | Valor do Documento<br><b>3.996,00</b> |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.<br>Multa por atraso R\$ 79,92<br>Valor permanência por dia de atraso R\$ 1,60 |  |                               |                                       |
| NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO-após o vencimento atualize em:www.itaú.com.br -<br>PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.  |  |                               |                                       |

|   |  |                               |                                       |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br>PREMIUM DISTRIB MAT ESCR INFORM EIRELI<br>CNPJ:23.875.429/0001.28<br>AV DOM PEDRO II 4166A MONSENHOR MESSIAS  | Agência / Código Beneficiário<br>0937/08.501-7 | Data Emissão<br>31/03/2022    | Vencimento<br><b>30/04/2022</b>       |
| Pagador<br>CONSELHO REG.DE CONTABILIDADE DE MINAS<br>17.188.574/0001.38<br>andrezza@crcmg.org.br  | Nosso Numero<br>109/00006947-5                 | Numero Documento<br>1-006.338 | Valor do Documento<br><b>3.996,00</b> |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.<br>Multa por atraso R\$ 79,92<br>Valor permanência por dia de atraso R\$ 1,60 |  |                               |                                       |
| NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO-após o vencimento atualize em:www.itaú.com.br -<br>PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.  |  |                               |                                       |

Autenticação Mecânica



|341-7 |

34191.09008 00694.750936 70850.170005 4 89710000399600

|   |                               |                         |             |                                  |  |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO  |                               |                         |             |                                  | Vencimento<br><b>30/04/2022</b>                |
| Beneficiário<br>PREMIUM DISTRIB MAT ESCR INFORM EIRELI<br>CNPJ:23.875.429/0001.28<br>AV DOM PEDRO II 4166A MONSENHOR MESSIAS  |                               |                         |             |                                  | Agência / Código Beneficiário<br>0937/08.501-7 |
| Data Documento<br>31/03/2022  | Numero Documento<br>1-006.338 | Especie Documento<br>NE | Aceite<br>S | Data Processamento<br>31/03/2022 | Nosso Numero<br>109/00006947-5                 |
| Uso Banco   | Carteira<br>109               | Especie<br>R\$          | Quantidade  | Valor                            | Valor do Documento<br><b>3.996,00</b>          |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.<br><b>Multa por atraso R\$ 79,92</b><br><b>Valor permanência por dia de atraso R\$ 1,60</b> |                               |                         |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                          |
|   |                               |                         |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                       |
|   |                               |                         |             |                                  | (+) Mora/Multa                                 |

(=) Valor Cobrado

Pagador CONSELHO REG.DE CONTABILIDADE DE MINAS - 17.188.574/0001.38  
RUA CLAUDIO MANUEL 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 11658 Pedido de Material

| Quantidade | Descrição do material ou serviço   | Valor unitário | Valor total  |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1          | Aquisição de materiais de expediente e escritório ( <b>Papel Formato A4</b> ) para suprimento doalmostrarifado do CRCMG, durante o período de 12 (doze) meses. | R\$ 3.996,00   | R\$ 3.996,00 |

Fornecedor: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA

R\$ 3.996,00

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 materiais descritos acima foram recebidos, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

### Assinatura do conferente:

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://assinadocrcmg.org.br/validate/PVS5G-5UW62-DBZZ7-WU9SU>

VINICIUS TADEU REZENDE ROSA  
CPF: 084.184.086-50  
Certificado emitido por AC Prodemge RFB  
Data: 07/04/2022 10:16:43 -03:00





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PVS5G-5UW62-DBZZ7-WU9SU

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 07/04/2022  
10:16

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.crcmg.org.br/validate/PVS5G-5UW62-DBZZ7-WU9SU>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.crcmg.org.br/validate>

## ORDEM DE PAGAMENTO

| Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 94538           | 07/04/2022        |                   | 11658    |

| Nº do Empenho | Conta             | Descrição da Conta      | Valor    |
|---------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 660           | 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 3.996,00 |

## Favorecido

**Nome** : PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA **CNPJ / CPF** : 23.875.429/0001-28  
**Banco** : **Agência** : **Conta** :

| Histórico da Ordem de Pagamento   | Data Vencimento | Valor    |
|---|-----------------|----------|
| NF Nº 6338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (PAPEL FORMATO A4) PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11658. OPTANTE SIMPLES | 20/04/2022      | 3.996,00 |

## Descontos

**Valor Bruto** : 3.996,00 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 3.996,00

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 3.996,00 (três mil novecentos e noventa e seis reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

07/04/2022

Data

07/04/2022

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** : 3.996,00 (três mil novecentos e noventa e seis reais )

## Cópia do Cheque



# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: XLXM-YP5Y-P5YN-2TCE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ MARIO ROGERIO MAROTTA (CPF 269.729.056-72) em 07/04/2022 16:32
  
- ✓ SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 07/04/2022 16:36

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em [http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento\\_Codigo.aspx](http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo=XLXM-YP5Y-P5YN-2TCE>

# 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: 693

Linha digitável do código de barras  
34191.09008 00694.750936 70850.170005 4 89710000399600

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: PREMIUM  
Razão social: PREMIUM

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista\*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 30/04/2022

Valor nominal R\$ 3.996,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 3.996,00

Data da efetivação 20/04/2022

## Autorização

Vinicius (20/04/2022 12:54) e Suely (20/04/2022 13:16) e Mario (20/04/2022 13:15).

Autenticação bancária: A123A4FF62082108527EE3000



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