

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	231	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11507	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2021	
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Cadastro e Cobrança do CRCMG	
OBJETO	Aquisição e instalação de 3 (três) Barreira Sanitária medindo 1,20x0,30m, para a baia da Central de Atendimento, localizada na sala da Gerência de Cadastro e Cobrança do CRCMG.	

PE-002/AF

Pedido de: Material/Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA **Emitido em:** 03/11/2021

Responsável pela Demanda: FLAVIO MACHADO DE ARAUJO **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 10/11/2021

Descrição resumida: Barreira sanitária (Central de Atendimento-Gecac)

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

prestam serviço naquele ambiente.

contaminação dos funcionários e usuários das instalações da Entidade.

cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição e instalação de 3 (três) Barreira Sanitária medindo, para a baia da Central de Atendimento, localizada na sala da Gerência de Cadastro e Cobrança do CRCMG.	3

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.017 BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS

Valor disponível: R\$ 2.721,00

Valor estimado: R\$ 1.050,00

Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
294	FLAVIO MACHADO DE ARAUJO	03/11/2021	16:55
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	03/11/2021	18:14

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: 04/11/2021
09:16:10

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA

Descrição resumida:

Barreira sanitária (Central de Atendimento-Gecac)

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA EPP Fone: (31) 3565-1292 Contato: Gabriela Soares Entrega: 12/11/2021 Data: 29/10/2021	3.00	Aquisição e instalação de 3 (três) Barreira Sanitária medindo, para a baia da Central de Atendimento, localizada na sala da Gerência de Cadastro e Cobrança do CRCMG.	R\$ 596,00	R\$ 1.788,00
			TOTAL:	R\$ 1.788,00
ENFOQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Fone: (11) 4972-4933 Contato: Juliana Entrega: 12/11/2021 Data: 29/10/2021	3.00	Aquisição e instalação de 3 (três) Barreira Sanitária medindo, para a baia da Central de Atendimento, localizada na sala da Gerência de Cadastro e Cobrança do CRCMG.	R\$ 919,90	R\$ 2.759,70
			TOTAL:	R\$ 2.759,70
ACRILICOS BELO HORIZONTES LTDA Fone: (31) 3476-8555 Contato: Maurício Entrega: 12/11/2021 Data: 03/11/2021	3.00	Aquisição e instalação de 3 (três) Barreira Sanitária medindo, para a baia da Central de Atendimento, localizada na sala da Gerência de Cadastro e Cobrança do CRCMG.	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
			TOTAL:	R\$ 1.050,00
ROCHA MARIANO LTDA Fone: (31) 3418-2244 Contato: Ana Carolina Entrega: 12/11/2021 Data: 29/10/2021	3.00	Aquisição e instalação de 3 (três) Barreira Sanitária medindo, para a baia da Central de Atendimento, localizada na sala da Gerência de Cadastro e Cobrança do CRCMG.	R\$ 360,00	R\$ 1.080,00
			TOTAL:	R\$ 1.080,00

Observação

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

Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo o parâmetro escolhido a pesquisa direta com fornecedores, nos termos do Procedimento PE-002/AF.

FORNECEDOR SELECIONADO: ACRILICOS BELO HORIZONTES LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 04/11/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 04/11/2021
09:47:27



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 14:18:16 do dia 05/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2022.

Código de controle da certidão: **A309.5998.D2D2.2695**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.544.920/0001-33

Razão Social: ACRILICOS BELO HORIZONTES LTDA

Endereço: AVE HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 2040 / CASTELO / BELO HORIZONTE / MG / 30840-790

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2021 a 18/12/2021

Certificação Número: 2021111902494168788208

Informação obtida em 24/11/2021 16:23:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.544.920/0001-33

Certidão nº: 51854706/2021

Expedição: 08/11/2021, às 14:54:31

Validade: 06/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.544.920/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.544.920/0001-33**

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

Nome Empresarial: **ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA**

Situação Atual

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

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

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

Data : 04.11.2021

Hora : 11:16

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
920	04.11.2021	ORDINARIO	11514	932	2021
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1113	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação		11514	0		
Favorecido					
Nome : ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA	CNPJ / CPF : 01.544.920/0001-33				
Endereço : AV. HERACLITO MOURAO DE MIRANDA, 2040	Bairro : CASTELO				
CEP : 31330-382	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG			
Banco :	Agência :	Conta :			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) BARREIRA SANITÁRIA MEDINDO, PARA A BAI DA CENTRAL DE ATENDIMENTO, LOCALIZADA NA SALA DA GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11514.		1	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	
Valor por Extenso					
Um Mil, Cinquenta Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$ 10.000,00	R\$ 7.279,00	R\$ 1.050,00		R\$ 1.671,00	

Belo Horizonte, 04 de Novembro de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 04/11/2021
16:52:44

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 05/11/2021 09:23:55

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 05/11/2021
09:39:06

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: ACRILICOS BELO HORIZONTES LTDA

CPF/CNPJ: 01.544.920/0001-33

Contato: Maurício

Telefone: (31) 3476-8555

E-mail: contato@acrilicosbh.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
3	Aquisição e instalação de 3 (três) Barreira Sanitária medindo, para a baia da Central de Atendimento, localizada na sala da Gerência de Cadastro e Cobrança do CRCMG.	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00

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\$ 1.050,00

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 VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 05/11/2021
10:48:00

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11514

Objeto: Barreira sanitária (Central de Atendimento-Gecac)

Fornecedor: ACRILICOS BELO HORIZONTES LTDA

Valor: R\$ 1,050.00

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 e instalação de 3 (três) Barreira Sanitária medindo, para a baia da Central de Atendimento, localizada na sala da Gerência de Cadastro e Cobrança do CRCMG.	3

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 6.3.1.3.01.01.017

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: 05/11/2021

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 5 de novembro de 2021

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 05/11/2021 10:21:11

RECEBEMOS DE ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 013586 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 2040, Castelo 31.330-382 - Belo Horizonte - MG Fone (31) 3476-8555 www.acrilicosbh.com.br - contato@acrilicosbh.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 013586 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco 
		Chave de acesso 3121 1101 5449 2000 0133 5500 1000 0135 8611 6024 2694
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 131214440346902 22/11/2021 13:52:58
Inscrição Estadual 0620790670002	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 01.544.920/0001-33

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	CNPJ/CPF 17.188.574/0001-38	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 22/11/2021
Endereço Rua Claudio Manoel, 639	Bairro Funcionarios	CEP 30.140-100	Data saída 22/11/2021
Município Belo Horizonte	Fone/Fax	UF MG	Hora saída 13:52:55

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/12/2021	1.050,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.050,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.050,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Anteparo em acrílico cristal 3x1300x900mm	39205100	0101	5.102	Un	3,00	350,0000000000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,56% NOS TERMO DO ART. 23 DA LC123/06. OC: 11514	Reservado ao fisco
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00002.164507 81539.230003 1 88330000105000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 13/12/2021
Beneficiário ACRILICOS BELO H LTDA ME CNPJ/CPF: 01.544.920/0001-33 AV HERACLITO MOURAO DE MIRANDA, 2040 , 30840032 - CASTELO - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 4508/15392-3
Data do documento 22/11/2021	Núm. do documento 13586	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2021	Nosso Número 157 / 00000021
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.050,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI CNPJ/CPF: 17.188.574/0001-38 R CLAUDIO MANOEL 639 , 30140100 - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00002.164507 81539.230003 1 88330000105000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 13/12/2021
Beneficiário ACRILICOS BELO H LTDA ME CNPJ/CPF: 01.544.920/0001-33 AV HERACLITO MOURAO DE MIRANDA, 2040 , 30840032 - CASTELO - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 4508/15392-3
Data do documento 22/11/2021	Núm. do documento 13586	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2021	Nosso Número 157 / 00000021
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.050,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI CNPJ/CPF: 17.188.574/0001-38 R CLAUDIO MANOEL 639 , 30140100 - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11514 Pedido de Material/Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
3	Aquisição e instalação de 3 (três) Barreira Sanitária medindo, para a baia da Central de Atendimento, localizada na sala da Gerência de Cadastro e Cobrança do CRCMG.	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00

Fornecedor: ACRILICOS BELO HORIZONTES LTDA

R\$ 1.050,00

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

Assinatura do conferente:

Assinado por FLAVIO
MACHADO DE ARAUJO
(95497056687)
Data: 24/11/2021
16:14:03

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
92797	25/11/2021		11514

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
920	6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	1.050,00

Favorecido

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

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 13586 REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) BARREIRAS SANITÁRIAS MEDINDO, PARA A BAIJA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO, LOCALIZADA NA SALA DA GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11514. OPTANTE SIMPLES	03/12/2021	1.050,00

Descontos

Valor Bruto : 1.050,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.050,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 1.050,00 (um mil cinquenta reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

25/11/2021

Data

25/11/2021

Data

Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001
 Tipo Pagto. : FICHA DE COMPENSAÇÃO Complemento : Num. Cheque :
 Valor Pago : 1.050,00 (um mil cinquenta reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIA
 APARECIDA LOPES
 MONTEIRO CARDOSO
 (99403641649)
 Data: 25/11/2021 17:31:37

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 25/11/2021
 17:34:41

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: 452

Linha digitável do código de barras
34191.57007 00002.164507 81539.230003 1 88330000105000

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: ACRILICOS BH
Razão social: ACRILICOS BH

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 13/12/2021

Valor nominal R\$ 1.050,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.050,00

Data da efetivação 03/12/2021

Autorização

Vinicius (03/12/2021 11:05) e Mario (03/12/2021 11:12) e Rosa (03/12/2021 11:13).

Autenticação bancária: 8723A3A997E821ABA9D2230001



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