

**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>	<b>125</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>11096</b>	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	<b>2020</b>	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência Administrativa e Financeira</b>	
<b>OBJETO</b>	<b>Aquisição de Totem personalizado para álcool gel com acionamento automático por sensor, que será utilizado na recepção do CRCMG.</b>	

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Emitido em:** 16/06/2020      **Responsável pela Demanda:** ANDREZA      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 25/06/2020

**Descrição resumida:** Totem para álcool gel automático

**Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:**

Considerando a possibilidade do retorno das atividades presenciais na sede do CRCMG, provavelmente a partir do mês de julho de 2020. Faz-se necessária aquisição 1 (um) totem personalizado para álcool gel com acionamento automático por sensor, que será utilizado na recepção para higienização das mãos das pessoas que acessarão o prédio, com o intuito de evitar qualquer contato do usuário com o acionador.

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

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

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Aquisição de Totem personalizado para álcool gel com acionamento automático por sensor, que será utilizado na recepção do CRCMG.

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\$ 7.662,80  
Valor estimado: R\$ 1.200,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA	17/06/2020	16:48
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	17/06/2020	17:08

**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: 19/06/2020  
12:54:09

**Gerência/Assessoria solicitante**

**Descrição resumida:**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
MAX SOLUÇÕES E SANITIZAÇÃO Fone: (11) 2533-0040 Contato: BRUNO Entrega: 25/07/2020 Data: 25/05/2020	1.00	Aquisição de Totem personalizado para álcool gel com acionamento automático por sensor, que será utilizado na recepção do CRCMG.	R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 1.290,00
REDE MIDIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fone: 21 3327-8156 Contato: HIGO Entrega: 25/07/2020 Data: 17/06/2020	1.00	Aquisição de Totem personalizado para álcool gel com acionamento automático por sensor, que será utilizado na recepção do CRCMG.	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 1.130,00
2S LOCAÇÕES Fone: 11 2359 0628 Contato: SITE 2S LOCAÇÕES Entrega: 25/07/2020 Data: 09/07/2020	1.00	Aquisição de Totem personalizado para álcool gel com acionamento automático por sensor, que será utilizado na recepção do CRCMG.	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 4.550,00

**Observação**

FORNECEDOR SELECIONADO: REDE MIDIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

RESPONSÁVEL PELA COLETA: em

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 13/07/2020  
16:18:06



**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: REDE MIDIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ: 35.360.356/0001-10**

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 12:40:45 do dia 02/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2020.

Código de controle da certidão: **5733.1A2F.083E.CA74**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

**Inscrição:** 35.360.356/0001-10  
**Razão Social:** CARIOCA MIDIA EIRELI  
**Endereço:** ESTRADA DO PAU FERRO 480 BLOCO 2 SALA 605 / PECHINCHA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22743-051

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:** 05/07/2020 a 03/08/2020

**Certificação Número:** 2020070505042722417190

Informação obtida em 13/07/2020 11:00:52

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: REDE MIDIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.360.356/0001-10

Certidão nº: 15933135/2020

Expedição: 13/07/2020, às 11:02:43

Validade: 08/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REDE MIDIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.360.356/0001-10**, **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: **35.360.356/0001-10**

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

Nome Empresarial: **REDE MIDIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/10/2019**

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 : 13.07.2020

Hora : 15:12

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1128	13.07.2020	ORDINARIO	11096	1151	2020

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

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

**Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )**

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11096	0

**Favorecido**

**Nome** : REDE MIDIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI **CNPJ / CPF** : 35.360.356/0001-10  
**Endereço** : ESTRADA DO PAU FERRO 480 - BLOCO 2 - SALA 605 **Bairro** : PECHINCHA  
**CEP** : 22743-051 **Cidade** : RIO DE JANEIRO **UF** : RJ  
**Banco** : **Agência** : **Conta** :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE TOTEM PERSONALIZADO PARA ÁLCOOL GEL COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR, QUE SERÁ UTILIZADO NA RECEPÇÃO DO CRCMG.	1	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00

**Valor por Extenso**

Um Mil, Cento e Trinta Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 10.000,00	R\$ 8.698,79	R\$ 1.130,00	R\$ 171,21

Belo Horizonte, 13 de Julho de 2020

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 13/07/2020  
16:07:53

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 13/07/2020 16:39:49

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 13/07/2020  
16:50:39



**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: REDE MIDIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
CPF/CNPJ: 35.360.356/0001-10  
Contato: HIGO  
Telefone: 21 3327-8156  
E-mail: higor.amaral@sociaresolucoes.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de Totem personalizado para álcool gel com acionamento automático por sensor, que será utilizado na recepção do CRCMG.	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00

**DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA**

**Razão social:** Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais  
**Endereço:** Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-105  
**CNPJ:** 17.188.574/0001-38  
**Inscrição estadual:** Isento

**TOTAL**

**R\$ 1.130,00**

**CONDIÇÕES CONTRATUAIS:**

- 1 – Nos termos do Art. 62 da Lei nº 8.666/1993, este documento formaliza a contratação em epígrafe, em substituição ao “Termo de Contrato”.
- 2 – A contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos e atender integralmente às condições e especificações estabelecidas em sua proposta.
- 3 – No valor total desta Ordem de Compra/Serviço estão previstos todos os custos necessários à execução do objeto desta contratação, tais como materiais, equipamentos, alimentação, transporte, hospedagem, instalações, mão de obra e quaisquer outros que se fizerem necessários.
- 4 - O CRCMG efetuará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal com as devidas deduções legais, salvo nos casos em que as partes pactuarem outras condições de pagamento compatíveis com a legislação vigente, que deverão constar expressamente na proposta.
- 4.1 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o CRCMG atestar a execução do objeto da contratação.
- 5 - O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
- 6 - Na nota fiscal deverão ser destacados os tributos federais a serem retidos pelo CRCMG (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), nos termos das Instruções Normativas RFB nº 1.234/2012 e nº 1.540/2015, além do ISSQN e INSS nos casos em que houver a incidência.
- 7 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar o comprovante da opção, para fins de não retenção dos impostos federais;
- 8 – A contratada deverá manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a execução da contratação, fato que será constatado no recebimento da Nota Fiscal, por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, pela emissão das certidões negativas nos sítios eletrônicos oficiais.
- 9 - Pela inexecução total ou parcial do objeto ou descumprimento de prazos e condições estabelecidas entre as partes, a CONTRATADA ficará sujeitas as sanções estabelecidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/1993.
- 10 – Reserva-se ao CRCMG o direito de rejeitar ou devolver, no todo ou em parte, às custas da contratada, os produtos e/ou serviços entregues com vício e/ou em desacordo com as condições estabelecidas.

**OBSERVAÇÃO:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 15/07/2020  
14:48:52

**Parecer Técnico n.º 11096**

**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11096

**Objeto:** Aquisição de Totem personalizado para álcool gel com acionamento automático por sensor, que será utilizado na recepção do CRCMG.

**Fornecedor:** REDE MIDIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

**Valor:** R\$ 1.130,00 (Mil cento e trinta reais)

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

**Relatório:** O processo de dispensa de licitação em epígrafe possui embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG.

O custo com a prestação do referido serviço dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.01.01.017.

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

Belo Horizonte, 15 de julho 2020.

MARIA APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO:99403641649

Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO:99403641649  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=1603654000104, ou=AC PRODEMGE RFB, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), cn=MARIA APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO:99403641649  
Data: 2020.07.15 14:52:09 -03'00'

Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso  
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

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

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

**Solicitação de compras nº** 11096 **Pedido de** Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de Totem personalizado para álcool gel com acionamento automático por sensor, que será utilizado na recepção do CRCMG.	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00

**Fornecedor:** REDE MIDIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

**R\$ 1.130,00**

### Dados do empenho:

Nº do empenho	Valor
---------------	-------

Atesto que o(s) material(is) e/ou serviço(s) descrito(s) conforme modalidade de solicitação, identificado acima foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s), atendendo às especificações estipuladas.

### Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 29/07/2020  
13:52:15

PE-002/AF  
21/07/2020

RECEBEMOS DE KELE MIDIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.130,00 DESTINATÁRIO: CRCMG - Rua Claudio Manoel, 639 Savassi BELO HORIZONTE-MG

NF-e

Nº. 000.000.036  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REDE MIDIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
ESTRADA DO PAU FERRO, 480 - BLC 2 SL. 605  
PECHINCHA - 22743-051  
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 21986980434

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.036  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3320 0735 3603 5600 0110 5500 1000 0900 3610 4331 6427

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200098734710 - 21/07/2020 15:41:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11723616

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.360.356/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CRCMG**

ENDEREÇO

**Rua Claudio Manoel, 639**

MUNICÍPIO

**BELO HORIZONTE**

BAIRRO / DISTRITO

**Savassi**

CEP

**30140-105**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

**21/07/2020**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**21/07/2020**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**15:41:53**

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 05/08/2020

Valor R\$ 1.130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.130,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA**

ENDEREÇO

**ROD WASHINGTON LUIZ, 7749 - GALPAO 1 ARMZ 1 2 E 3 GALPAO 2 A**

FRETE

**0- Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**10.970.887/0101-67**

MUNICÍPIO

**Duque de Caxias**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**81921490**

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**10,000**

PESO LÍQUIDO

**9,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/O/S/N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
105	DISPLAY AUTOMATIC GEL MIDIA 1500 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	94032000	0103	6102	UN	1,0000	1.130,0000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: "Nota fiscal emitida por empresa Optante pelo Simples Nacional e nao gera direito a credito de IPI conforme LC 123/2006."

RESERVADO AO FISCO

**Rede Mídia Comercio e Serviços Eireli**

**Recibo do Pagador**

Beneficiário final:  
Rede Mídia Comercio e Serviços Eireli (35.360.356/0001-10)

**Composição da cobrança**

VENDA MERCANTIL - 1 - R\$1.130,00  
Valor total da cobrança

**1.130,00**

CRCMG

Agência/Cod. Beneficiário  
3705-0/0862347

Nosso número  
000097175518 3

Vencimento **05/08/2020**

(=) Valor do documento  
**1.130,00**

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago



**033-7** | 03399.08626 34700.009714 75518.301017 9 83380000113000

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 3705-0/0862347	
Beneficiário final: Rede Mídia Comercio e Serviços Eireli (35.360.356/0001-10)			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 000097175518 3	
Data do documento 21/07/2020	Nº do Documento 97175518	Especie Doc. DM	Acelte n	Data processamento 21/07/2020	Vencimento <b>05/08/2020</b>	
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento <b>1.130,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$22,60 Juros 0,033% a.d.= R\$0,3729/dia					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador **CRCMG (17.188.574/0001-38)**  
Rua Claudio Manoel, 639 Savassi  
30140-105 Belo Horizonte/MG

Código de baixa:

Sacador/Avallista: Rede Mídia Comercio e Serviços Eireli (35.360.356/0001-10)

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
88630	30/07/2020		11096

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1128	6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	1.130,00

## Favorecido

Nome : REDE MIDIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ / CPF : 35.360.356/0001-10

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 36 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOTEM PERSONALIZADO PARA ÁLCOOL GEL COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR, UTILIZADO NA RECEPÇÃO DO CRCMG. OPTANTE SIMPLES	05/08/2020	1.130,00

## Descontos

Valor Bruto : 1.130,00

Valor Descontos : 0,00

Valor Líquido : 1.130,00

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 1.130,00 (um mil cento e trinta reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

30/07/2020

Data

30/07/2020

Data

## Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 0084

Conta : 400.197-7

Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001

Tipo Pagto. : FICHA DE COMPENSAÇÃO

Complemento :

Num. Cheque :

Valor Pago : 1.130,00 (um mil cento e trinta reais )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 31/07/2020  
09:47:45

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 31/07/2020  
10:27:00

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.08626 34700.009714 75518.301017 9 83380000113000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	05/08/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/08/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	0,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.130,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	REDE MIDIA

<b>Data/hora da operação:</b>	05/08/2020 14:54:59
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000158825
<b>Chave de segurança:</b>	LXPEA9R1Y8QLVGCQ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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