


**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>	256	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11531	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2021	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência de Fiscalização do CRCMG	
<b>OBJETO</b>	Aquisição de 10 (dez) rolos de etiquetas couchê brancas (100 mm x 35 mm), de uso exclusivo da Gerência de Fiscalização.	

PE-002/AF

**Pedido de:** Material                      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO                      **Emitido em:** 19/11/2021

**Responsável pela Demanda:** RODRIGO DAVID CANDIDO                      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 22/11/2021

**Descrição resumida:** Etiquetas couche brancas (100 mm x 35 mm) / Gefis

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

Possibilitar aos fiscais a etiquetagem de ofícios e notificações, com seus respectivos números, bem como indicar os endereços do remetente (CRCMG) e destinatários (fiscalizados).

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de 10 (dez) rolos de etiquetas couche brancas (100 mm x 35 mm), de uso exclusivo da Gerência de Fiscalização.	10

Número do centro de custo: 325                      GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Número do projeto: 5013                      AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.001                      MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Valor disponível: R\$ 36.765,48

Valor estimado: R\$ 399,00

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

Fiscal técnico do contrato: ROBSON BARBOSA MIRANDA

Substituto do fiscal: SERGIO ROBSON MAFRA

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
492	ROBSON BARBOSA MIRANDA	22/11/2021	10:49
233	JULIO CESAR DA SILVA	22/11/2021	14:09

**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: 22/11/2021  
19:10:49

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

**Descrição resumida:**

Etiquetas couche brancas (100 mm x 35 mm) / Gefis

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA Fone: 3464-4720 Contato: IVIA Entrega: 26/11/2021 Data: 22/11/2021	10.00	Aquisição de 10 (dez) rolos de etiquetas couche brancas (100 mm x 35 mm), de uso exclusivo da Gerência de Fiscalização.	R\$ 39,90	R\$ 399,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 399,00</b>

**Observação**

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

Conforme estabelecido no Procedimento PE-002/AF, é dispensada a comparação de 3 (três) cotações para as despesas de pequeno vulto, assim consideradas as compras e contratações cujos valores não ultrapassem R\$500,00 (quinhentos reais), todavia a proposta foi devidamente analisada e negociada com vistas a obter a contratação mais vantajosa para a Entidade e assegurar a compatibilidade com o valor de mercado.

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

**RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 23/11/2021**

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 23/11/2021  
09:29:39



**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 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 08:14:24 do dia 19/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2022.

Código de controle da certidão: **4929.1016.8951.30F9**

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

**Certificação Número:** 2021111904240930120858

Informação obtida em 22/11/2021 14:37:47

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: 54508536/2021

Expedição: 22/11/2021, às 14:38:59

Validade: 20/05/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

Data : 23.11.2021

Hora : 10:29

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1033	23.11.2021	ORDINARIO	11531	1049	2021

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		11531	0

Favorecido			
<b>Nome</b> : PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA		<b>CNPJ / CPF</b> : 06.065.466/0001-51	
<b>Endereço</b> : DOM PEDRO II, 4166		<b>Bairro</b> : MONSENHOR MESSIAS	
<b>CEP</b> : 30720-460	<b>Cidade</b> : BELO HORIZONTE	<b>UF</b> : MG	
<b>Banco</b> : BRASIL	<b>Agência</b> : 3297-2	<b>Conta</b> : 19.018-7	

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ROLOS DE ETIQUETAS COUCHÊ BRANCAS (100 MM X 35 MM), DE USO EXCLUSIVO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11531.	1	R\$ 399,00	R\$ 399,00

Valor por Extenso
Trezentos e Noventa e Nove Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 51.770,00	R\$ 13.234,52	R\$ 399,00	R\$ 38.136,48

Belo Horizonte, 23 de Novembro de 2021

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 23/11/2021  
11:03:00

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 23/11/2021 13:39:49

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 24/11/2021  
11:45:51

**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
10	Aquisição de 10 (dez) rolos de etiquetas couche brancas (100 mm x 35 mm), de uso exclusivo da Gerência de Fiscalização.	R\$ 39,90	R\$ 399,00

**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\$ 399,00**

**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 atuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 24/11/2021  
14:01:14

RECEBEMOS DE PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 399,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DE MG - RUA CLAUDIO MANOEL, 639 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE-MG

**NF-e**  
**Nº. 000.138.110**  
**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. 000.138.110**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3121 1106 0654 6600 0151 5500 1000 1381 1017 5103 6228**

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

**131214446045312 - 25/11/2021 09:03:12**

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

**25/11/2021**

ENDEREÇO

**RUA CLAUDIO MANOEL, 639**

BAIRRO / DISTRITO

**FUNCIONARIOS**

CEP

**30140-100**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**25/11/2021**

MUNICÍPIO

**BELO HORIZONTE**

UF

**MG**

FONE / FAX

**3132698421**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**09:03:08**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **25/12/2021**  
Valor **R\$ 399,00**

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>399,00</b>	<b>71,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,13</b>	<b>399,00</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>9,82</b>	<b>399,00</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
07666	ETIQ.COUCHE BRANCA 01C 100X35 TUB 1 C/1197	48219000	000	5102	RL	10,0000	39,9000	399,00	0,00	399,00	71,82		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ Fed:32,72 Est:71,82 Total:104,54 26,20%Fonte:IBPT/5DC0AE  
ORDEM DE COMPRA.11531  
\*\*\*\*\*DEVOLUCAO SOMENTE COM NOTA FISCAL DO CLIENTE\*\*\*\*\*  
Sua Referencia.ACC ANDREZA  
Orcamento.370461  
Vendedor.IVIA  
C.Pagamento.30 DIAS  
Email do Destinatário: leonidas.carmo@crcmg.org.br  
CHAVE: S075103622

RESERVADO AO FISCO

ITAU | 341-7 |

Recibo da Empresa

Beneficiário PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	Agência / Código Beneficiário 0937/07.453-2	Data Emissão 25/11/2021	Vencimento <b>25/12/2021</b>
Pagador CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DE MG 17.188.574/0001.38	Nosso Numero 109/00025396-2	Numero Documento 1-138.110	Valor do Documento <b>375,66</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 7,51 Valor permanência por dia de atraso R\$ 1,50			
NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO - PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.			

ITAU | 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 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 0937/07.453-2	Data Emissão 25/11/2021	Vencimento <b>25/12/2021</b>
Pagador CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DE MG 17.188.574/0001.38	Nosso Numero 109/00025396-2	Numero Documento 1-138.110	Valor do Documento <b>375,66</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 7,51 Valor permanência por dia de atraso R\$ 1,50			
NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO - PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.			

Autenticação Mecânica

ITAU | 341-7 |

34191.09008 02539.620936 70745.320005 3 88450000037566

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>25/12/2021</b>
Beneficiário PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.065.466/0001.51					Agência / Código Beneficiário 0937/07.453-2
Data Documento 25/11/2021	Numero Documento 1-138.110	Especie Documento NE	Aceite S	Data Processamento 25/11/2021	Nosso Numero 109/00025396-2
Uso Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>375,66</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. <b>Multa por atraso R\$ 7,51</b> <b>Valor permanência por dia de atraso R\$ 1,50</b>					(+) Outros Acréscimos
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DE MG - 17.188.574/0001.38 RUA CLAUDIO MANOEL 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 11531 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Aquisição de 10 (dez) rolos de etiquetas couche brancas (100 mm x 35 mm), de uso exclusivo da Gerência de Fiscalização.	R\$ 39,90	R\$ 399,00

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

R\$ 399,00

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: _____
		Vencto.: ___/___/_____		

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

### Assinatura do conferente:

Assinado digitalmente por:  
ROBSON BARBOSA MIRANDA

CPF: 475.021.266-00  
Este documento foi assinado digitalmente por ROBSON BARBOSA MIRANDA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla  
<http://25.114.208.30:8030/validate/63XXW-k6H98-R3S9R-7Q2J6>



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 63XXW-K6H98-R3S9R-7Q2J6

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

✓ ROBSON BARBOSA MIRANDA (CPF 475.021.266-00) em 25/11/2021 11:08

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

<https://assinador.crcmg.org.br/validate/63XXW-K6H98-R3S9R-7Q2J6>

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 SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA LTDA	
EMPENHO	1033	R\$	399,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>399,00</b>
<b>BASE PARA RETENÇÃO</b>			
<b>ALIQUOTA (%)</b>			
<b>FEDERAIS</b>	5,85%	R\$	23,34
ISS	0,00%	R\$	-
INSS	0,00%	R\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>23,34</b>
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>		<b>R\$</b>	<b>375,66</b>



## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
92800	25/11/2021		11531

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1033	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	399,00

## 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 138110 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ROLOS DE ETIQUETAS COUCHÊ BRANCAS (100 MM X 35 MM), DE USO EXCLUSIVO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11531.	10/12/2021	399,00

## Descontos

5,85 % - TRIB FED - 23,34

Valor Bruto : 399,00

Valor Descontos : 23,34

Valor Líquido : 375,66

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 399,00 (trezentos e noventa e nove 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** : 375,66 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 26/11/2021  
11:16:59

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 26/11/2021  
14:52:05

# 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: 466

Linha digitável do código de barras  
34191.09008 02539.620936 70745.320005 3 88450000037566

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 25/12/2021

Valor nominal R\$ 375,66

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 375,66

Data da efetivação 10/12/2021

## Autorização

Vinicius (10/12/2021 10:50) e Maria (10/12/2021 11:57) e Rosa (10/12/2021 12:02).

Autenticação bancária: 1123132FD118212CD7FBB30003



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