


**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>CRCMG</b> <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	097
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11971
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2023
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG
<b>OBJETO</b>	Serviço de manutenção de troca de peças do elevador.

PE-002/AF

**Pedido de:** Material

**Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Emitido em:** 11/04/2023

**Responsável pela Demanda:** CLAUDIA DIAS DE ANDRADE

**Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 28/04/2023

**Descrição resumida:** Troca de peças do elevador de serviço da sede do CRCMG.

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

Conforme orientação da empresa de manutenção dos elevadores, há necessidade de trocar peças no elevador de serviço da sede do CRCMG, visando a manutenção preventiva e corretiva do equipamento.

É válido ressaltar ainda que a contratação está alinhada com o Planejamento Estratégico da Entidade, que tem entre seus objetivos "assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão", tendo os recursos necessários sido previstos no Plano de Trabalho de 2023, nas rubricas orçamentárias indicadas neste documento.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
CORRETIÇÔES DE CABINA	1
LUBRIFICADOR DE GUIAS	1
LIVRO DE OCORRÊNCIAS	2

Número do centro de custo: 321

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto:

5008

MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

Conta contábil:

6.3.1.3.02.01.030

MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS

Valor disponível:

R\$ 43.400,00

Valor estimado:

R\$ 932,49

**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	12/04/2023	09:26
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	12/04/2023	10:04

**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: 12/04/2023  
13:58:26

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

Troca de peças do elevador de serviço da sede do CRCMG.

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
THOPP ELEVADORES LTDA	1.00	CORRETIÇAS DE CABINA	R\$ 585,30	R\$ 585,30
Fone: (31) 2515-1525 Contato: Michel Entrega: 02/05/2023 Data: 11/04/2023	2.00	LIVRO DE OCORRÊNCIAS	R\$ 75,41	R\$ 150,81
	1.00	LUBRIFICADOR DE GUIAS	R\$ 191,00	R\$ 191,00
	<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 927,11</b>

**Observação**

Este processo administrativo de contratação será regido e autuado sob a égide da Lei nº 14.133, de 2021.

Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, sendo utilizado como parâmetro a realização de pesquisa de preço diretamente com prestador do serviço; e em conformidade com o Procedimento PE-002/AF, que prevê a dispensa da coleta de 3 (três) cotações para as despesas de pequeno vulto, assim consideradas as compras e contratações cujos valores não ultrapassem a quantia de R\$1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais).

FORNECEDOR SELECIONADO: THOPP ELEVADORES LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE em 13/04/2023

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 13/04/2023  
10:54:31



**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: THOPP ELEVADORES LTDA**  
**CNPJ: 07.654.380/0001-27**

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 18:12:28 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2023.

Código de controle da certidão: **955C.9AA6.861D.4388**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.654.380/0001-27  
**Razão Social:** THOPP ELEVADORES LTDA  
**Endereço:** R BRUMADINHO 594 / PRADO / BELO HORIZONTE / MG / 30411-223

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:** 10/05/2023 a 08/06/2023

**Certificação Número:** 2023051001380987317600

Informação obtida em 16/05/2023 09:13:40

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: THOPP ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.654.380/0001-27

Certidão nº: 20620254/2023

Expedição: 16/05/2023, às 09:14:08

Validade: 12/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THOPP ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.654.380/0001-27**, **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: **07.654.380/0001-27**

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

Nome Empresarial: **THOPP ELEVADORES LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
924	13.04.2023	ORDINARIO	11971	978	2023

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1154	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11971	1393

Favorecido			
<b>Favorecido</b> : 6358 - THOPP ELEVADORES LTDA			<b>CNPJ / CPF</b> : 07.654.380/0001-27
<b>Endereço</b> : RUA BRUMADINHO, 594			<b>Bairro</b> : PRADO
<b>CEP</b> : 30411-223	<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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE SERVIÇO NA SEDE DO CRCMG. DISPENSA 11971.	1	R\$ 776,30	R\$ 776,30

Valor por Extenso
Setecentos e Setenta e Seis Reais e Trinta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 60.000,00	R\$ 16.750,81	R\$ 776,30	R\$ 42.472,89

Belo Horizonte, 13 de Abril de 2023

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 13/04/2023  
13:35:36

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 13/04/2023 13:54:18

Assinado por SUELY  
MARIA MARQUES DE  
OLIVEIRA (68658842649)  
Data: 13/04/2023  
19:01:27



**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: THOPP ELEVADORES LTDA  
CPF/CNPJ: 07.654.380/0001-27  
Contato: Michel  
Telefone: (31) 2515-1525  
E-mail: michelcosta@thoppelevadores.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	CORREDIÇAS DE CABINA	R\$ 585,30	R\$ 585,30
1	LUBRIFICADOR DE GUIAS	R\$ 191,00	R\$ 191,00
2	LIVRO DE OCORRÊNCIAS	R\$ 75,41	R\$ 150,81

**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\$ 927,11**

**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: 14/04/2023  
15:37:32

Recebemos de Thopp Elevadores Ltda - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/05/2023,Valor Total: R \$927,10, Destinatário: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS Rua Claudio Manoel, 639 - Savassi - Belo Horizonte/MG		NF-e Nº 000.007.163 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Thopp Elevadores Ltda - EPP</b>  Rua Rio Espera, 514 Carlos Prates - Belo Horizonte - MG CEP: 30710-260 Fone: (31)2515-1525		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.007.163</b> <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3123 0507 6543 8000 0127 5500 1000 0071 6311 4231 9243 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Operação de venda		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235388271210 19/05/2023 11:17:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.997.552/0005	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.654.380/0001-27	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 17.188.574/0001-38	DATA DE EMISSÃO 19/05/2023
ENDEREÇO Rua Claudio Manoel, 639		BAIRRO/DISTRITO Savassi	CEP 30140-105
MUNICÍPIO Belo Horizonte		UF MG	HORA DE SAÍDA 11:17:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			
001	18/06/2023	R\$ 927,10	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	955,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,62	0,00	0,00	927,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-sem transp				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
67382	00289 - LIVRO DE OCORRENCIA DE ELEVADOR PBH	84313110	0102	5102	UNID	2	89,74	9,54	179,48	0,00	0,00	0	
123635	00212 - LUBRIFICADOR DE GUIA COMPLETO	84313110	0102	5102	PC	2	95,50	9,54	191,00	0,00	0,00	0	
67461	CORREDICA NYLON 25 X 6 X 190 P/CABINA E CONTRA PESO	84313110	0102	5102	PC	12	48,77	9,54	585,24	0,00	0,00	0	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
01978240012			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado total de tributos pagos: R\$ 137.12 (14.79%) Federal e R\$ 166.88 (18%) Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. Venda. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL QUE PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS NO VALOR DE 0,00. E CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,0% NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL NUMERO 123/2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Empresa contratada:** THOPP ELEVADORES LTDA

**CPF/CNPJ:** 07.654.380/0001-27

**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO CRCMG.

**Modalidade:** Dispensa de Licitação

**Nº do processo de contratação:** 11765

**Tipo de execução:** prestação continuada

**Início da vigência:** 01/11/2022

**Fim da vigência:** 31/10/2023

**Prazo para pagamento:**

**Nota fiscal nº** 7163

**Valor da NF:**

R\$ 955.72

**Data de emissão:** 24/05/2023

**Emitido por:** 533

**Data de recebimento:** 24/05/2023

**Período/competência:**

MAIO/2023

**Nº do empenho:**

**Referência:** TROCA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

### Relatório circunstanciado do Fiscal Técnico:

Atesto que os materiais e/ou serviços objeto da contratação em epígrafe, foram recebidos e/ou executados no período acima indicado, de forma satisfatória, atendendo às especificações e condições estabelecidas em contrato

### Ressalva:

Fiscal técnico	Matrícula	Data	Horário
IZAIAS ANGELO GOMES	453	24/05/2023	11:24:56

### Relatório circunstanciado do Gestor:

Considerando os relatórios dos fiscais e a documentação apresentada, atesto que os serviços foram prestados em consonância com as condições pactuadas em contrato, devendo a despesa, portanto, ser encaminhada para liquidação e pagamentos.

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 24/05/2023  
15:04:57

EMPRESA		THOPP ELEVADORES LTDA	
EMPENHO	<b>924</b>	R\$	955,72
<b>DESCONTO CONCEDIDO</b>		<b>R\$</b>	<b>28,62</b>
<b>TOTAL:</b>		R\$	927,10
BASE PARA RETENÇÃO			
ALIQUOTA (%)			
FEDERAIS	0,00%	R\$	-
ISS	0,00%	R\$	-
INSS	0,00%	R\$	-
<b>TOTAL:</b>		R\$	-
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>		<b>R\$</b>	<b>927,10</b>

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
99163	02/05/2023		11971

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
924	6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	776,30

## Favorecido

Nome : THOPP ELEVADORES LTDA CNPJ / CPF : 07.654.380/0001-27  
 Banco : Agência : Conta :

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 7163 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE SERVIÇO NA SEDE DO CRCMG. DISPENSA 11971. OPTANTE SIMPLES	16/06/2023	776,30

## Descontos

Valor Bruto : 776,30 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 776,30

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 776,30 (setecentos e setenta e seis reais e trinta centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

06/06/2023

Data

06/06/2023

Data

## Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084-1 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001  
 Tipo Pagto. : FICHA DE COMPENSAÇÃO Complemento : Num. Cheque :  
 Valor Pago : 776,30 (setecentos e setenta e seis reais e trinta centavos )

## Cópia do Cheque



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: R986-2SBD-GN3V-HQ63

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

- ✓ MARIO ROGERIO MAROTTA (CPF 269.729.056-72) em 06/06/2023 14:26
- ✓ SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 06/06/2023 14:30

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={0}>

# 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: 431039 PAGFOR CRC-MG CT 400197-7  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR  
NSA: 82

Linha digitável do código de barras  
34191.09107 62020.447892 20106.090002 2 93850000092710

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: THOPP1  
Razão social: THOPP1  
CNPJ/CPF: 07.654.380/0001-27

Sacador/avalista\*

Razão social:  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa: 86102516

Informações

Data de vencimento 18/06/2023

Valor nominal R\$ 927,10

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 927,10

Data da efetivação 16/06/2023

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

Autenticação bancária: E44329604CE103F8098339000

