


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).

 <p>CRCMG CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</p>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	099	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11034	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2020	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira	
OBJETO	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de maio de 2020.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 07/05/2020 **Responsável pela Demanda:** ANDREZA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 29/05/2020

Descrição resumida: Materiais elétricos

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

Necessidade de aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenções e reparos na infraestrutura física do edifício CRCMG, de forma a assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de Maio de 2020.

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS
Valor disponível: R\$ 8.344,25
Valor estimado: R\$ 700,00

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	07/05/2020	15:16
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	07/05/2020	17:52

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: 08/05/2020
12:25:17

Gerência/Assessoria solicitante

Descrição resumida:

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Matérias elétricos

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Fone: 3213-8006 Contato: Jesus Entrega: 29/05/2020 Data: 25/05/2020	1.00	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de Maio de 2020.	R\$ 1.124,55	R\$ 1.124,55
			TOTAL:	R\$ 1.124,55
LOJAS AMERICANAS S/A Fone: 201-1022 Contato: Entrega: 29/05/2020 Data: 25/05/2020	1.00	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de Maio de 2020.	R\$ 1.273,34	R\$ 1.273,34
			TOTAL:	R\$ 1.273,34
MAGAZINE LUIZA Fone: 11 3508-9900 Contato: . Entrega: 29/05/2020 Data: 25/05/2020	1.00	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de Maio de 2020.	R\$ 1.307,78	R\$ 1.307,78
			TOTAL:	R\$ 1.307,78
SUBMARINO .COM Fone: Contato: Entrega: 29/05/2020 Data: 25/05/2020	1.00	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de Maio de 2020.	R\$ 1.393,68	R\$ 1.393,68
			TOTAL:	R\$ 1.393,68

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES

Assinatura do Gerente Administrativo e Financeiro:


Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG



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: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 02.059.747/0001-40

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 22:40:34 do dia 10/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2020.

Código de controle da certidão: **07F2.D715.AE41.5B3E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.059.747/0001-40

Razão Social: ART FERRAGENS MAT CONSTR LTDA

Endereço: RUA AIMORES 357 / FUNCIONARIOS / BELO HORIZONTE / MG / 30140-070

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: 11/03/2020 a 08/07/2020

Certificação Número: 2020031102401562146057

Informação obtida em 02/06/2020 10:04:10

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: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.059.747/0001-40

Certidão nº: 12683642/2020

Expedição: 01/06/2020, às 18:10:45

Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.059.747/0001-40**, **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: **02.059.747/0001-40**

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

Nome Empresarial: **ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**

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 : 20.05.2020

Hora : 14:17

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
959	20.05.2020	ORDINARIO	11034	985	2020

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1108	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11034	0

Favorecido			
Nome : ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ / CPF : 02.059.747/0001-40	
Endereço : RUA AIMORÉS, 357		Bairro : FUNCIONÁRIOS	
CEP : 30140-070	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG	
Banco : SICOOB	Agência : 4030	Conta : 23.051-0	

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DA SEDE DO CRCMG, NO MÊS DE MAIO DE 2020.	1	1.124,55	1.124,55

Valor por Extenso
Um Mil, Cento e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
10.000,00	1.655,75	1.124,55	7.219,70

Belo Horizonte, 20 de Maio de 2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 22/05/2020
09:54:25

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 22/05/2020 13:02:19

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 22/05/2020
13:24:47

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 02.059.747/0001-40
Contato: Jesus
Telefone: 3213-8006
E-mail: vendas@casaleaobh.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de Maio de 2020.	R\$ 1.124,55	R\$ 1.124,55

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\$ 1.124,55

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:

AUTORIZADO POR:

DATA: 25/05/2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 26/05/2020
09:21:34

8 - CUPOM FISCAL

ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
RUA AIMORES, 357 - FUNCIONARIOS
CEP:30140-070 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
TEL: 31 32138066 - ZAP: 31 9916CNPJ:0
2.059.747/0001-40
IE:062709564.00-40
IM:0.140.860/001-0

01/06/2020 10:01:48 CCF:015340 COO:022910
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 3935 SENSOR SOBRE C/ FOTOCEL. MPS4
16UN X 37,00 F1 592,00G
2 2435 FIO PARALELO (C) 2 X 1,00MM 15MTx1,55 F1 23,25G
3 1535 PINO MACHO 20A 3P REFORCADO C 1UN F1 7,50G
4 2493 CABO FLEXIVEL 1,50MM 100MTx1,00 F1 100,00G
5 3935 SENSOR SOBRE C/ FOTOCEL. MPS4 8UNx37,00 F1 296,00G
6 502 BUCHA S-06 15UNx0,10 F1 1,50G
7 2408 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 30 15UNx0,15 F1 2,25G
8 1212 LAMP LED A60 BULBO E27 09/10W 6UNx8,90 F1 53,40G
9 1108 X CAIXA SLEEK SOBREPOR 75X75 2UNx7,35 F1 14,70G
10 787 MG SLEEK MODULO TOMADA 20A 2UNx6,35 F1 12,70G
11 4873 MG SLEEK MODULO TOMADA 20A VE 2UNx7,50 F1 15,00G
12 3379 MG SLEEK PLACA 2X4 P/ 2 POSTO 1UN F1 6,25G

TOTAL R\$ 1.124,55
Prazo 1.124,55

MD5: 267a2a5a06f6e12ef39aa8543ce3a10a

MINAS LEGAL: 66440231000124 01062020 112455

Valor aprox. dos tributos R\$ 168,02 (14,94%) fonte IBPT.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CNPJ:17.188.574/0001-38 IE:ISENTO

R. CLAUDIO MANOEL, 639

FUNCIONARIOS

30140-100 BELO HORIZONTE MG

11/06/20 1124.55; Preco final: 1124.55

Vendedor: ANDERSON

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQEUEWIPUQO 01/06/2020 10:04:32

FAB:BE091710100011210066

BR

EAD11FDF61E3CE23B9FB108CD0BE6C2E00BD35967C50F5AE750C39E475B41F28042481F437BD4918
F02EBD2A95B5C348AC73C215CF6E46E7D6E1805E62FDBF90DA4667BE14D629E66AD1ECDD1C11D5B8
CF71CABEE53C4D62E155708D81FB95EEB39C7665C164AAB3E70870B6DF0F85369B951D7965625522
E66C7F212194E769391



Beneficiário ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI AIMORES 357 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE - MG	02.059.747/0001-40 30140-070	Vencimento 11/06/2020	Valor do Documento 1.124,55
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/06/2020 Juros R\$0,56/dia A partir 12/06/2020 multa de R\$ 56,23		Data de Emissão 01/06/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4030/504793	
		Nosso Número 1812-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	Número do Documento 222910	
Endereço R. CLAUDIO MANOEL, 639		
Bairro / Distrito FUNCIONARIOS		
Município BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 30140-100
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40309 01050.479300 00181.290016 5 82830000112455

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/06/2020
Beneficiário ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 02.059.747/0001-40					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4030/504793
Data do documento 01/06/2020	N. documento 222910	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/06/2020	Nosso número 1812-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.124,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/06/2020 Juros R\$0,56/dia A partir 12/06/2020 multa de R\$ 56,23 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4030 SICOOB DIVICRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS R. CLAUDIO MANOEL, 639 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE - MG					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



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 11034 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de Maio de 2020.	R\$ 1.124,55	R\$ 1.124,55

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

R\$ 1.124,55

Atesto que os materiais descritos conforme modalidade de solicitação, identificado acima foram recebidos, atendendo às especificações estipuladas.

Data: ____/____/____

nome/assinatura e matrícula do conferente ou fiscal do contrato

Data: ____/____/____

nome/assinatura e matrícula do Gestor do contrato

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.: ____/____/____		

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
88157	29/05/2020		11034

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
959	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	1.124,55

Favorecido

Nome : ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ / CPF** : 02.059.747/0001-40

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
FATURA Nº 22910, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DA SEDE DO CRCMG, NO MÊS DE MAIO DE 2020. OPTANTE SIMPLES	10/06/2020	1.124,55

Descontos

Valor Bruto : 1.124,55

Valor Descontos : 0,00

Valor Líquido : 1.124,55

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 1.124,55 (um mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

02/06/2020

Data

02/06/2020

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 : 1.124,55 (um mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 02/06/2020
15:06:59

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 02/06/2020
15:18:18



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01050.479300 00181.290016 5 82830000112455
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	11/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	1.124,55
Identificação do Pagamento:	ART FERRAGENS

Data/hora da operação:	10/06/2020 13:11:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000185411
Chave de segurança:	5XCCK6MLEWXEGAFJ

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