

**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>	009	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11287	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2021	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
<b>OBJETO</b>	Aquisição e instalação de 1 (uma) Barreira Sanitária (Anteparo em acrílico 3,0 mm Cristal no tamanho de 1200x600mm), que será instalada na mesa do novo funcionário do CRCMG.	

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material/Serviço      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA      **Emitido em:** 13/01/2021

**Responsável pela Demanda:** ANDREZA MAIA BITARAES      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 19/01/2021

**Descrição resumida:** Barreira sanitária

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

Considerando o retorno das atividades presenciais na sede do CRCMG e a contratação de um novo funcionário, faz-se necessária aquisição e instalação de 1 (uma) Barreira Sanitária, que será instalada na mesa do novo funcionário, como forma de proteger os colaboradores que prestam serviço nesses ambientes.

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 das instalações 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.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição e instalação de 1 (uma) Barreira Sanitária (Anteparo em acrílico 3,0 mm Cristal no tamanho de 1200x600mm), que será instalada na mesa do novo funcionário do CRCMG.	1

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\$ 10.000,00

Valor estimado: R\$ 270,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
480	VINICIUS TADEU REZENDE ROSA	13/01/2021	09:07
406	MARIO ROGERIO MAROTTA	13/01/2021	11:29

**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: 13/01/2021  
16:02:35

**Gerência/Assessoria solicitante**

**Descrição resumida:**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Barreira sanitária

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ACRILICOS BELO HORIZONTES LTDA Fone: (31) 3476-8555 Contato: Maurício Entrega: 15/01/2021 Data: 13/01/2021	1.00	Aquisição e instalação de 1 (uma) Barreira Sanitária (Anteparo em acrílico 3,0 mm Cristal no tamanho de 1200x600mm), que será instalada na mesa do novo funcionário do CRCMG.	R\$ 270,00	R\$ 270,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 270,00</b>

**Observação**

FORNECEDOR SELECIONADO: ACRILICOS BELO HORIZONTES LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 13/01/2021

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 13/01/2021  
17:43:19

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

Data : 14.01.2021

Hora : 09:05

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
160	14.01.2021	ORDINARIO	11287	163	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		11287	0		
Favorecido					
<b>Nome</b> : ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> : 01.544.920/0001-33				
<b>Endereço</b> : AV. HERACLITO MOURAO DE MIRANDA, 2040	<b>Bairro</b> : CASTELO				
<b>CEP</b> : 31330-382	<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 E INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) BARREIRA SANITÁRIA (ANTEPARO EM ACRÍLICO 3,0 MM CRISTAL NO TAMANHO DE 1200X600MM), QUE SERÁ INSTALADA NA MESA DO NOVO FUNCIONÁRIO DO CRCMG.		1	270,00	270,00	
Valor por Extenso					
Duzentos e Setenta Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
10.000,00	0,00	270,00	9.730,00		

Belo Horizonte, 14 de Janeiro de 2021

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 14/01/2021  
14:02:07

Assinado por JULIO  
CESAR DA SILVA  
(89031270644)  
Data: 15/01/2021  
11:19:12

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 15/01/2021  
11:28:59



**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 09:58:18 do dia 07/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2021.

Código de controle da certidão: **4284.84BD.468B.BBC3**

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:**04/01/2021 a 02/02/2021

**Certificação Número:** 2021010402335924523059

Informação obtida em 13/01/2021 16:39:01

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: ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.544.920/0001-33

Certidão nº: 772516/2021

Expedição: 13/01/2021, às 16:39:37

Validade: 11/07/2021 - 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](#)

**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
1	Aquisição e instalação de 1 (uma) Barreira Sanitária (Anteparo em acrílico 3,0 mm Cristal no tamanho de 1200x600mm), que será instalada na mesa do novo funcionário do CRCMG.	R\$ 270,00	R\$ 270,00

**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\$ 270,00**

**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:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 14/01/2021  
09:17:49

RECEBEMOS DE ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 012664</b> <b>Série 1</b>
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

**Nº 012664**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso  
3121 0101 5449 2000 0133 5500 1000 0126 6415 3126 5477

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 131214009040248 26/01/2021 16:06:57
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 26/01/2021
Endereço Rua Claudio Manoel, 639	Bairro Savassi	CEP 30.140-105	Data saída 26/01/2021
Município Belo Horizonte	Fone/Fax	UF MG	Hora saída 16:06:56

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/02/2021	270,00						

**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 270,00
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 270,00

**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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Anteparo em acrílico cristal 3x1200x600mm	39205100	0400	5.102	UN	1,00	270,0000000000	270,00	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	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:11287	Reservado ao fisco
---	--------------------

28/01/2021 14:45:42

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04015.984505 82869.050003 3 85270000027000

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/02/2021</b>
Beneficiário <b>ACRILICOS BELO H LTDA ME</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 01.544.920/0001-33 AV HERACLITO MOURAO DE MIRANDA, 2040 , 30840032 - CASTELO - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 4508 / 28690-5
Data do documento 28/01/2021	Núm. do documento 12664	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2021	Nosso Número 157 / 00040159
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>270,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 17.188.574/0001-38 <b>R CLAUDIO MANOEL 639 , 30140105 - SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG</b> <b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04015.984505 82869.050003 3 85270000027000

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/02/2021</b>
Beneficiário <b>ACRILICOS BELO H LTDA ME</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 01.544.920/0001-33 AV HERACLITO MOURAO DE MIRANDA, 2040 , 30840032 - CASTELO - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 4508 / 28690-5
Data do documento 28/01/2021	Núm. do documento 12664	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2021	Nosso Número 157 / 00040159
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>270,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 17.188.574/0001-38 <b>R CLAUDIO MANOEL 639 , 30140105 - SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG</b> <b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>					



**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 11287 Pedido de Material/Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição e instalação de 1 (uma) Barreira Sanitária (Anteparo em acrílico 3,0 mm Cristal no tamanho de 1200x600mm), que será instalada na mesa do novo funcionário do CRCMG.	R\$ 270,00	R\$ 270,00

Fornecedor: ACRILICOS BELO HORIZONTES LTDA

R\$ 270,00

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 o material e o serviço descrito acima foi recebido e executado, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 29/01/2021  
11:32:11

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
89985	29/01/2021		11287

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
160	6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	270,00

## 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 12664 REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) BARREIRA SANITÁRIA (ANTEPARO EM ACRÍLICO 3,0 MM CRISTAL NO TAMANHO DE 1200X600MM), INSTALADA NA MESA DO NOVO FUNCIONÁRIO DO CRCMG. OPTANTE SIMPLES	08/02/2021	270,00

## Descontos

Valor Bruto : 270,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 270,00

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 270,00 (duzentos e setenta reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

02/02/2021

Data

02/02/2021

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 : 270,00 (duzentos e setenta reais )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
 ROGERIO MAROTTA  
 (26972905672)  
 Data: 02/02/2021  
 17:06:19

Assinado por ROSA  
 MARIA ABREU BARROS  
 (38454572600)  
 Data: 02/02/2021  
 17:33:17



## 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>	34191.57007 04015.984505 82869.050003 3 85270000027000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	10/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/02/2021
<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>	270,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ACRILICOS BH

<b>Data/hora da operação:</b>	08/02/2021 12:44:17
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000080952
<b>Chave de segurança:</b>	XXL139YRFQ584CWK

**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