

## DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR

**Número do processo administrativo de contratação**

193

**Número do processo de dispensa (solicitação de compra)**

11478

**Exercício financeiro**

2021

**Setor solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Objeto**

Compra de material elétrico para modernização das lâmpadas da sede do CRCMG para o padrão LED.

**Pedido de:** Material

**Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Emitido em:** 16/09/2021

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

**Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 30/09/2021

**Descrição resumida:** Compra de material elétrico para modernização das lâmpadas da sede do CRCMG para o padrão LED.

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

Visando adequar todas as tomadas do edifício do CRCMG ao padrão oficial de tomadas adotado no Brasil desde 2011, conforme norma NBR 14136

(baseada na norma internacional IEC 60906-1) é necessário adquirir materiais elétricos sendo, lâmpadas LED e refletores LED, visando proporcionar a redução do consumo de energia e melhoria da iluminação dos ambientes do prédio. Tais ações, coadunam com um dos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico do CRCMG, que consiste em assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Lâmpadas 1,20 LED	60
Lâmpadas 60cm LED	40
Lâmpadas Bulbo LED	40
Refletores LED (garagem) 100w	2

Número do centro de custo: 321

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto:

5013

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil:

6.3.1.3.01.01.010

MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA

Valor disponível:

R\$ 1.916,61

Valor estimado:

R\$ 1.916,61

**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	16/09/2021	18:32
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	17/09/2021	10:53

**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: 17/09/2021  
16:06:37

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

Compra de material elétrico para modernização das lâmpadas da sede do CRCMG para o padrão LED.

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI  Fone: 3213-8006 Contato: Jesus Entrega: 30/09/2021 Data: 16/09/2021	60.00	Lâmpadas 1,20 LED	R\$ 13,50	R\$ 810,00
	40.00	Lâmpadas 60cm LED	R\$ 11,40	R\$ 456,00
	40.00	Lâmpadas Bulbo LED	R\$ 5,67	R\$ 226,80
	2.00	Refletores LED (garagem) 100w	R\$ 123,90	R\$ 247,80
	<b>TOTAL:</b>			
COML ELETRICA TRIANGULO LTDA  Fone: (34) 3223-3424 Contato: Mário Entrega: 30/09/2021 Data: 15/09/2021	60.00	Lâmpadas 1,20 LED	R\$ 15,00	R\$ 900,00
	40.00	Lâmpadas 60cm LED	R\$ 14,00	R\$ 560,00
	40.00	Lâmpadas Bulbo LED	R\$ 7,00	R\$ 280,00
	2.00	Refletores LED (garagem) 100w	R\$ 132,00	R\$ 264,00
	<b>TOTAL:</b>			
QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA  Fone: (31) 3309-5850 Contato: Rosa Entrega: 30/09/2021 Data: 15/09/2021	60.00	Lâmpadas 1,20 LED	R\$ 13,50	R\$ 810,00
	40.00	Lâmpadas 60cm LED	R\$ 11,39	R\$ 455,60
	40.00	Lâmpadas Bulbo LED	R\$ 5,67	R\$ 226,80
	2.00	Refletores LED (garagem) 100w	R\$ 129,42	R\$ 258,84
	<b>TOTAL:</b>			

**Observação**

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

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

Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo o parâmetro escolhido a pesquisa direta com fornecedores, nos termos do Procedimento PE-002/AF.

**FORNECEDOR SELECIONADO: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

**RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE em 21/09/2021**

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 21/09/2021  
10:47:50



**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 09:03:07 do dia 15/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2022.

Código de controle da certidão: **945D.4625.DD6C.D7EE**

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:** 23/09/2021 a 22/10/2021

**Certificação Número:** 2021092303153820293445

Informação obtida em 24/09/2021 09:01:19

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

CNPJ: 02.059.747/0001-40

Certidão nº: 29121593/2021

Expedição: 24/09/2021, às 09:02:52

Validade: 22/03/2022 - 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](#)



**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11478

**Objeto:** Compra de material elétrico para modernização das lâmpadas da sede do CRCMG para o padrão LED.

**Fornecedor:** ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

**Valor:** R\$ 1,740.60

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

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Lâmpadas 1,20 LED	60
Lâmpadas 60cm LED	40
Lâmpadas Bulbo LED	40
Refletores LED (garagem) 100w	2

**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 pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.01.01.010.

**Conclusão:**

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

**Responsável pela condução do processo:** CLAUDIA DIAS DE ANDRADE

**Data:** 21/09/2021

**Responsável pelo Parecer**  
Belo Horizonte, 21 de setembro de 2021

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 21/09/2021 15:17:44

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI  
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
60	Lâmpadas 1,20 LED	R\$ 13,50	R\$ 810,00
40	Lâmpadas 60cm LED	R\$ 11,40	R\$ 456,00
40	Lâmpadas Bulbo LED	R\$ 5,67	R\$ 226,80
2	Refletores LED (garagem) 100w	R\$ 123,90	R\$ 247,80

**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\$ 1.740,60**

**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.

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CPF/CNPJ: 02.059.747/0001-40

Contato: Jesus

Telefone: 3213-8006

E-mail: vendas@casaleaobh.com.br

CNPJ: 02059747000140 ART FERRAGENS  
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOT
3832	LAMP LED T8 TUBO 18W 6500K-1,20M BRANCA	60	UN	13,50	810,00
4657	LAMP LED T8 TUBO 09W 6500K-60CM BRANC	40	UN	11,40	456,00
1212	LAMP LED A60 BULBO E27 09/10W 6400K	40	UN	5,67	226,80
5347	REFLETOR LED 100W 6500K 7500LM	2	UN	123,90	247,80

Qde. total de itens 4

Valor total R\$ 1740,6

Valor a pagar 1.740,60

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outros 1.740,60

Troco 0,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
PELO SIMPLES NACIONAL"; NAO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE IPI. CFE LEI COMPLEMENTAR  
123/2006." VENDEDOR: 1 - ANDERSON VENDEDOR:  
1 - ANDERSON

Consulte a Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3121 0902 0597 4700 0140 6500 1000 0060 0611 5324 7735

CNPJ: 17188574000138 CONSELHO REGIONAL DE  
CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS RUA CLAUDIO  
MANOEL 639 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE

**NFC-e nº 00006006 Série 001 22/09/2021 12:22:00**

**Via Consumidor**

Protocolo de autorização: 131214244816073

Data da autorização: 22/09/2021



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$  
549,19



Beneficiário <b>ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI</b> <b>AIMORES 357</b> <b>FUNCIONARIOS</b> <b>BELO HORIZONTE - MG</b>	<b>02.059.747/0001-40</b>  <b>30140-070</b>	Vencimento <b>20/10/2021</b>	Valor do Documento <b>1.740,60</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 21/10/2021 Juros R\$0,87/dia</b> <b>A partir 21/10/2021 multa de R\$ 87,03</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>22/09/2021</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4030/504793</b>	
		Nosso Número <b>3006-8</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</b>	Número do Documento <b>6006</b>	
Endereço <b>R. CLAUDIO MANOEL, 639</b>		
Bairro / Distrito <b>FUNCIONARIOS</b>		
Município <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>30140-100</b>
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 00300.680014 1 87790000174060

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>20/10/2021</b>
Beneficiário <b>ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI</b> <b>02.059.747/0001-40</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4030/504793</b>
Data do documento <b>22/09/2021</b>	N. documento <b>6006</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>22/09/2021</b>	Nosso número <b>3006-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.740,60</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 21/10/2021 Juros R\$0,87/dia</b> <b>A partir 21/10/2021 multa de R\$ 87,03</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4030 SICOOB DIVICRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</b> <b>R. CLAUDIO MANOEL, 639</b> <b>FUNCIONARIOS</b> <b>BELO HORIZONTE - MG</b> <b>Beneficiário Final</b>					(+) Outros acréscimos
					(=) 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 11478 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
60	Lâmpadas 1,20 LED	R\$ 13,50	R\$ 810,00
40	Lâmpadas 60cm LED	R\$ 11,40	R\$ 456,00
40	Lâmpadas Bulbo LED	R\$ 5,67	R\$ 226,80
2	Refletores LED (garagem) 100w	R\$ 123,90	R\$ 247,80

**Fornecedor:** ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

**R\$ 1.740,60**

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 os materiais e/ou serviços descritos acima foram recebidos e/ou executados, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.'

### Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 23/09/2021  
15:14:00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
92166	24/09/2021		11478

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
771	6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.740,60

## Favorecido

**Nome** : ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI **CNPJ / CPF** : 02.059.747/0001-40  
**Banco** : SICOOB **Agência** : 4030 **Conta** : 23.051-0

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 6006 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PADRONIZAÇÃO DAS LÂMPADAS DA SEDE DO CRCMG PARA O PADRÃO LED, VISANDO TAMBÉM REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. DISPENSA 11478. OPTANTE SIMPLES	29/09/2021	1.740,60

## Descontos

**Valor Bruto** : 1.740,60 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 1.740,60

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 1.740,60 (um mil setecentos e quarenta reais e sessenta centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

24/09/2021

Data

24/09/2021

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** : 1.740,60 (um mil setecentos e quarenta reais e sessenta centavos )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 24/09/2021  
15:27:32

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 24/09/2021  
16:03:26



# 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: 327

Linha digitável do código de barras  
75691.40309 01050.479300 00300.680014 1 87790000174060

Instituição Emissora: 756 - SICOOB

Beneficiário

Nome: ART FERRAGENS  
Razão social: ART FERRAGENS

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista\*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 20/10/2021

Valor nominal R\$ 1.740,60

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.740,60

Data da efetivação 29/09/2021

## Autorização

Vinicius (29/09/2021 11:03) e Rosa (29/09/2021 11:58) e Mario (29/09/2021 11:59).

Autenticação Bancária: 0323445DDE7821857E99930001



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