

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\$ 8.000,00 e R\$ 15.000,00).

 CRCMG <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	164	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11215	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2020	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa financeira	
OBJETO	Compra de material elétrico para manutenção predial	

PE-002/AF

Solicitação de compra/serviço

11215

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 30/09/2020 **Responsável pela Demanda:** ANDREZA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 09/10/2020

Descrição resumida: Aquisição de materiais elétricos e ferramentas

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

A aquisição de materiais elétricos, lâmpadas de para substituição gradual, conforme demanda, e ferramentas para pequenos reparos tem como objetivo assegurar a adequada manutenção e conservação da estrutura física do prédio do CRCMG. Tal contratação contribui para a consecução de um dos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico da Entidade, de assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de materiais elétricos, lâmpadas e ferramentas, tais como: parafusos, tomadas, alicate, lanterna, filtro de linha, soquete Dicroica, cabo flexível, fita isolante, dentro outros, para suprir o almoxarifado do CRCMG.	1

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA
Valor disponível: R\$ 3.865,00
Valor estimado: R\$ 3.393,90

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	01/10/2020	12:14
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	01/10/2020	13:53

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: 01/10/2020
14:07:07

PE-002/AF
21/07/2020

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Aquisição de materiais elétricos e ferramentas

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Fone: 3213-8006 Contato: Jesus Entrega: 07/10/2020 Data: 30/10/2020	1.00	Aquisição de materiais elétricos, lâmpadas e ferramentas, tais como: parafusos, tomadas, alicate, lanterna, filtro de linha, soquete Dicroica, cabo flexível, fita isolante, dentro outros, para suprir o almoxarifado do CRCMG.	R\$ 2.883,05	R\$ 2.883,05
			TOTAL:	R\$ 2.883,05
LOJA ELÉTRICA LTDA Fone: (31) 3218-8701 Contato: José Reis Entrega: 07/10/2020 Data: 29/10/2020	1.00	Aquisição de materiais elétricos, lâmpadas e ferramentas, tais como: parafusos, tomadas, alicate, lanterna, filtro de linha, soquete Dicroica, cabo flexível, fita isolante, dentro outros, para suprir o almoxarifado do CRCMG.	R\$ 2.951,95	R\$ 2.951,95
			TOTAL:	R\$ 2.951,95
VILLA ELETRICA LTDA Fone: (31) 3912-3066 Contato: Lucas Chavier Entrega: 07/10/2020 Data: 30/10/2020	1.00	Aquisição de materiais elétricos, lâmpadas e ferramentas, tais como: parafusos, tomadas, alicate, lanterna, filtro de linha, soquete Dicroica, cabo flexível, fita isolante, dentro outros, para suprir o almoxarifado do CRCMG.	R\$ 2.978,78	R\$ 2.978,78
			TOTAL:	R\$ 2.978,78

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLÁUDIA DIAS DE ANDRADE

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 01/10/2020
18:05:38

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1323	02.10.2020	ORDINARIO	11215	1349	2020

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1106	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11215	0

Favorecido

Nome : ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI **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 MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO CRCMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11215	1	R\$ 2.883,05	R\$ 2.883,05

Valor por Extenso

Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Cinco Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 5.000,00	R\$ 1.135,00	R\$ 2.883,05	R\$ 981,95

Belo Horizonte, 02 de Outubro de 2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 02/10/2020
17:23:22

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 02/10/2020
18:27:34

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 02/10/2020
18:36:01



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 00:40:45 do dia 14/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/03/2021.

Código de controle da certidão: **6D20.2740.F0F8.56E3**

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: 01/10/2020 a 30/10/2020

Certificação Número: 2020100102383623633686

Informação obtida em 05/10/2020 08:33:02

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: 25289878/2020

Expedição: 05/10/2020, às 08:31:17

Validade: 02/04/2021 - 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](#)

Parecer Técnico n.º 11215

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11215

Objeto: Aquisição de materiais elétricos para reparos e manutenções da sede do CRCMG

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Valor: R\$ 2.883,05 (dois mil e oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos)

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

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 com a prestação do referido serviço 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.

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2020.

MARIA APARECIDA LOPES
MONTEIRO
CARDOSO:99403641649

Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO
CARDOSO:99403641649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=16636540000104, ou=AC PRODEMGE RFB,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), cn=MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO:99403641649
Dados: 2020.10.02 12:19:41 -03'00'

Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

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
1	Aquisição de materiais elétricos, lâmpadas e ferramentas, tais como: parafusos, tomadas, alicate, lanterna, filtro de linha, soquete Dicroica, cabo flexível, fita isolante, dentro outros, para suprir o almoxarifado do CRCMG.	R\$ 2.883,05	R\$ 2.883,05

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA

Razão social: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Endereço: Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-105
CNPJ: 17.188.574/0001-38
Inscrição estadual: Isento

TOTAL

R\$ 2.883,05

CONDIÇÕES CONTRATUAIS:

- 1 – Nos termos do Art. 62 da Lei nº 8.666/1993, este documento formaliza a contratação em epígrafe, em substituição ao “Termo de Contrato”.
- 2 – A contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos e atender integralmente às condições e especificações estabelecidas em sua proposta.
- 3 – No valor total desta Ordem de Compra/Serviço estão previstos todos os custos necessários à execução do objeto desta contratação, tais como materiais, equipamentos, alimentação, transporte, hospedagem, instalações, mão de obra e quaisquer outros que se fizerem necessários.
- 4 - O CRCMG efetuará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal com as devidas deduções legais, salvo nos casos em que as partes pactuarem outras condições de pagamento compatíveis com a legislação vigente, que deverão constar expressamente na proposta.
- 4.1 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o CRCMG atestar a execução do objeto da contratação.
- 5 - O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
- 6 - Na nota fiscal deverão ser destacados os tributos federais a serem retidos pelo CRCMG (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), nos termos das Instruções Normativas RFB nº 1.234/2012 e nº 1.540/2015, além do ISSQN e INSS nos casos em que houver a incidência.
- 7 - 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 o comprovante da opção, para fins de não retenção dos impostos federais;
- 8 – A contratada deverá manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a execução da contratação, fato que será constatado no recebimento da Nota Fiscal, por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, pela emissão das certidões negativas nos sítios eletrônicos oficiais.
- 9 - Pela inexecução total ou parcial do objeto ou descumprimento de prazos e condições estabelecidas entre as partes, a CONTRATADA ficará sujeitas as sanções estabelecidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/1993.
- 10 – Reserva-se ao CRCMG o direito de rejeitar ou devolver, no todo ou em parte, às custas da contratada, os produtos e/ou serviços entregues com vício e/ou em desacordo com as condições estabelecidas.

OBSERVAÇÃO:

DATA: 02/10/2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 02/10/2020
17:23:54

PE-002/AF
21/07/2020

Nova consulta Consulta Detalhada 

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-20/10-02.059.747/0001-40-65-001-000.001.047-172.012.0190

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	1	1047	09/10/2020 12:52:00

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 2.883,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.059.747/0001-40	ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	062709564.00-40	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
17.188.574/0001-38	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.2.1.9	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
VENDA DE MERCADORIA, SUJEITAS AO REGIME DE SUBST.	1 - Saída	YOZfwX/dvR3r5UoY9RXjfgPJoas=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	PARAFUSADEIRA BATERIA 04,8V B.DECKER 15	1.0000	UN	R\$ 205,00	R\$ 205,00
2	LAMP LED A60 BULBO E27 11/12W 6000K	30.0000	UN	R\$ 8,90	R\$ 267,00
3	LAMP LED T8 TUBO 09W 6500K-60CM BRANC	40.0000	UN	R\$ 16,90	R\$ 676,00
4	LAMP LED T8 TUBO 18W 6500K-1,20M BRANCA	10.0000	UN	R\$ 14,50	R\$ 145,00
5	LAMP LED DICROICA GU10 3/5W 6500K	9.0000	UN	R\$ 18,90	R\$ 170,10
6	LAMP LED DICROICA BULBO E27 01W 2700K	15.0000	UN	R\$ 9,90	R\$ 148,50
7	ALICATE C.DIAGONAL 6 CB ISOLADO	1.0000	UN	R\$ 26,80	R\$ 26,80
8	LANTERNA LED RECARREGAVEL 5LEDS	1.0000	UN	R\$ 43,30	R\$ 43,30
9	RECEPTACULO 1451N E27 FX11	30.0000	UN	R\$ 3,10	R\$ 93,00
10	FITA ISOLANTE C 20M	5.0000	UN	R\$ 6,90	R\$ 34,50
11	FITA DUPLA FACE VHB 4910 19MMX20M 3M	1.0000	UN	R\$ 60,00	R\$ 60,00
12	LED FINCO 7W	3.0000	UN	R\$ 50,00	R\$ 150,00
13	CABO FLEXIVEL 2,50MM	100.0000	MT	R\$ 1,80	R\$ 180,00
14	FILTRO LINHA 05 TOMADAS	5.0000	UN	R\$ 20,00	R\$ 100,00
15	SOQUETE FLUOR COM RABICHO	10.0000	UN	R\$ 1,45	R\$ 14,50
16	LAMP LED AR70 07W	3.0000	UN	R\$ 48,00	R\$ 144,00
17	CINTO DE COURO ELETRICISTA 13 BOLSOS	1.0000	UN	R\$ 147,00	R\$ 147,00
18	TOMADA 2P T 10A 9890-6	30.0000	UN	R\$ 6,60	R\$ 198,00

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
19	SOQUETE DICROICA COM RABICHO GU10	9.0000	UN	R\$ 4,00	R\$ 36,00
20	LAMP. ELETR BRANCA 45W	1.0000	UN	R\$ 44,35	R\$ 44,35

Situação atual: AUTORIZADA

Imprimir 

Versão1.2.2

Favor Pagar em 7 dias via depósito bancário

BANCO SISCOB / CÓD 0756

AG: 4030

CONTA: 23051-0

EMPRESA	ART FERRAGENS		
EMPENHO	1323	R\$	2.883,05
BASE PARA RETENÇÃO:		R\$	2.883,05
ALÍQUOTA (%)			
FEDERAIS	0,00%	R\$	-
ISS	0,00%	R\$	-
INSS	0,00%	R\$	-
TOTAL		R\$	-
VALOR LÍQUIDO:		R\$	2.883,05

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11215 **Pedido de** Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais elétricos, lâmpadas e ferramentas, tais como: parafusos, tomadas, alicate, lanterna, filtro de linha, soquete Dicroica, cabo flexível, fita isolante, dentro outros, para suprir o almoxarifado do CRCMG.	R\$ 2.883,05	R\$ 2.883,05

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

R\$ 2.883,05

Dados do empenho:

Nº do empenho	Valor
---------------	-------

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 MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 16/10/2020 12:28:50

PE-002/AF
21/07/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
89226	20/10/2020		11215

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1323	6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	2.883,05

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 1047. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO CRCMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11215 OPTANTE SIMPLES	26/10/2020	2.883,05

Descontos

Valor Bruto : 2.883,05 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 2.883,05

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 2.883,05 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

20/10/2020
Data

20/10/2020
Data

Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência** : 0084 **Conta** : 400.197-7 **Conta Contábil** : 1.1.1.1.03.02.001
Tipo Pagto. : TED **Complemento** : **Num. Cheque** :
Valor Pago : 2.883,05 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 20/10/2020
17:51:18

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 20/10/2020
18:02:11

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0084 / 003 / 00400197-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA
CPF/CNPJ:	17.188.574/0001-38

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4030 / 00000023051-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CPF/CNPJ:	02.059.747/0001-40
Valor:	R\$ 2.883,05
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	ART FERRAGENS
Histórico:	

Data de débito:	23/10/2020
Data / Hora da operação:	23/10/2020 15:04:29

Código da operação:	00184753
Chave de segurança:	Y3JMJXYVGKHY8A3Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104