


**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>	129	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11404	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2021	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
<b>OBJETO</b>	Aquisição de 1 (uma) placa de identificação, produzida em aço inox, tamanho 50x70cm, gravação por fotocorrosão - Fixação com parafuso fantasia, para a garagem do prédio do CRCMG.	

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material                      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                      **Emitido em:** 27/05/2021

**Responsável pela Demanda:** ANDREZA MAIA BITARAES                      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 04/06/2021

**Descrição resumida:** Placa Inox para garagem

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

Tendo em vista que a placa de identificação com a logomarca do CRCMG, que fica instalada na entrada da garagem do prédio, encontra-se com desgaste natural pelo tempo de uso, faz-se necessária aquisição de 1 (uma) nova placa.

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 de 1 (uma) placa de identificação, produzida em aço inox, tamanho 50x70cm, gravação por fotocorrosão - Fixação com parafuso fantasia, para a garagem do prédio 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\$ 8.881,00

Valor estimado: R\$ 720,00

**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	28/05/2021	09:01
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	28/05/2021	09:07

**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: 31/05/2021  
12:12:37

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

Placa Inox para garagem

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
INOX LINE PLACAS TROFÉUS E BRINDES Fone: 3335-2975/3385-9616/8222 Contato: WILLIAM Entrega: 11/06/2021 Data: 27/05/2021	1.00	Aquisição de 1 (uma) placa de identificação, produzida em aço inox, tamanho 50x70cm, gravação por fotocorrosão - Fixação com parafuso fantasia, para a garagem do prédio do CRCMG.	R\$ 1.292,00	R\$ 1.292,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 1.292,00
INOXMIG PLACAS DE HOMENAGENS Fone: (31) 2551-9011/ 985967757 Contato: TIAGO CUNHA Entrega: 11/06/2021 Data: 27/05/2021	1.00	Aquisição de 1 (uma) placa de identificação, produzida em aço inox, tamanho 50x70cm, gravação por fotocorrosão - Fixação com parafuso fantasia, para a garagem do prédio do CRCMG.	R\$ 891,75	R\$ 891,75
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 891,75
HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA EPP Fone: (31) 3565-1292 Contato: Gabriela Soares Entrega: 11/06/2021 Data: 27/05/2021	1.00	Aquisição de 1 (uma) placa de identificação, produzida em aço inox, tamanho 50x70cm, gravação por fotocorrosão - Fixação com parafuso fantasia, para a garagem do prédio do CRCMG.	R\$ 720,00	R\$ 720,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 720,00

**Observação**

FORNECEDOR SELECIONADO: HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA EPP

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 31/05/2021

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 31/05/2021  
14:50:25



**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: HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA**  
**CNPJ: 07.695.395/0001-33**

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 19:47:44 do dia 24/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2021.

Código de controle da certidão: **3EF5.7625.64DD.7C2A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.695.395/0001-33

**Razão Social:** HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA EPP

**Endereço:** R TOMAZ JEFFERSON 656 / JARDIM INDUSTRIAL / CONTAGEM / MG /  
32215-290

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:** 20/04/2021 a 17/08/2021

**Certificação Número:** 2021042001342908033763

Informação obtida em 31/05/2021 14:18:05

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**

CNPJ: 07.695.395/0001-33

Certidão nº: 17123339/2021

Expedição: 31/05/2021, às 14:17:38

Validade: 26/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **07.695.395/0001-33**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

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: **07.695.395/0001-33**

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

Nome Empresarial: **HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX 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](#)

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

Data : 31.05.2021

Hora : 16:03

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
462	31.05.2021	ORDINARIO	11404	463	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		11404	0		
Favorecido					
<b>Nome</b> : HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA EPP	<b>CNPJ / CPF</b> : 07.695.395/0001-33				
<b>Endereço</b> : R TOMAZ JEFFERSON, 656	<b>Bairro</b> : JARDIM INDUSTRIAL				
<b>CEP</b> : 32215-290	<b>Cidade</b> : CONTAGEM	<b>UF</b> : MG			
<b>Banco</b> : ITAU	<b>Agência</b> : 3096	<b>Conta</b> : 31.645-4			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PRODUZIDA EM AÇO INOX, TAMANHO 50X70CM, GRAVAÇÃO POR FOTOCORROSÃO - FIXAÇÃO COM PARAFUSO FANTASIA, PARA A GARAGEM DO PRÉDIO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 11404.		1	720,00	720,00	
Valor por Extenso					
Setecentos e Vinte Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
10.000,00	1.119,00	720,00	8.161,00		

Belo Horizonte, 31 de Maio de 2021

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 31/05/2021  
17:20:50

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 31/05/2021 17:25:31

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 31/05/2021  
18:27:42



**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11404

**Objeto:** Placa Inox para garagem

**Fornecedor:** HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA EPP

**Valor:** R\$ 720.00

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

**Conclusão:**

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

**Responsável pela condução do processo:** ANDREZA MAIA BITARAES

**Data:** 01/06/2021

**Responsável pelo Parecer**  
**Belo Horizonte, 1 de junho de 2021**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 01/06/2021 14:01:11

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA EPP  
CPF/CNPJ: 07.695.395/0001-33  
Contato: Gabriela Soares  
Telefone: (31) 3565-1292  
E-mail: vendas6@homenageart.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de 1 (uma) placa de identificação, produzida em aço inox, tamanho 50x70cm, gravação por fotocorrosão - Fixação com parafuso fantasia, para a garagem do prédio do CRCMG.	R\$ 720,00	R\$ 720,00

**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\$ 720,00**

**CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:**

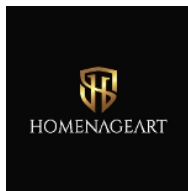
- 1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido;
- 2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;
- 3 - 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: 01/06/2021  
18:16:14

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA**

RUA TOMAZ JEFFERSON, 648 JARDIM INDUSTRIAL  
 CONTAGEM - MG CEP: 32215-290  
 FONE: 03133220150  
 E-MAIL: administrativo@homenageart.com.br

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 21093  
 SÉRIE 1  
 PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

31210607695395000133550010000210931000248500

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214200947093 - 14/06/2021 16:00:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629996610070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

07.695.395/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF

17.188.574/0001-38

DATA EMISSÃO

14/06/2021

ENDEREÇO

RUA CLÁUDIO MANOEL, 639

BAIRRO / DISTRITO

FUNCIONÁRIOS

CEP

30140-100

DATA ENTRADA / SAÍDA

14/06/2021

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

FONE / FAX

3269-8432

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:59

FATURA

DUPLICATAS

Nº Duplicata: 21093/1 Venc. 21/06/2021 Valor: 720,00

FORMA DE PAGAMENTO

A Prazo

Valor líquido: 720,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSON	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
555	PLACA DE INAUGURAÇÃO, PRODUZIDA EM AÇO INOX, TAMANHO 50X70CM, GRAVAÇÃO POR FOTOCORROSÃO - FIXAÇÃO COM PARAFUSO	72189900	400	5101	UN	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0199438001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 34731, CONTATO ANDREZA, PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 21/06/2021, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DO ICMS CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,91% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

**Recibo do Pagador**

Beneficiário HOMENAGEART CPF/CNPJ: 07.695.395/0001-33 RUA TOMAZ JEFERSON, 656, JARDIM INDUSTRIAL, CONTAGEM/ MG - 32215-290	Agência / Código do beneficiário 3097/7583397	Nosso Número 000000065062 5	Vencimento 21/06/2021
---	--	--------------------------------	--------------------------


Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS RUA CLÁUDIO MANOEL, 639, FUNCIONÁRIOS BELO HORIZONTE - MG 30140-100	CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38 Cód. baixa: 000000065062 5
---	--

Informações do Beneficiário
-----------------------------

Informações para o Banco NF: 21093 - Chave: 31210607695395000133550010000210931000248500 Juros (a.d.) de 0,33% após 22/06/2021. Multa de 2,00% após 22/06/2021.
---

Data do documento 02/06/2021	Num. do documento 21093/1	Carteira 101	Aceite N	Valor do documento 720,00
---------------------------------	------------------------------	-----------------	-------------	------------------------------

03399.75831 39700.000001 65062.501013 1 86580000072000

 <b>033-7</b>		03399.75831 39700.000001 65062.501013 1 86580000072000			
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/06/2021
Beneficiário HOMENAGEART RUA TOMAZ JEFERSON, 656, JARDIM INDUSTRIAL, CONTAGEM/ MG - 32215-290			CPF / CNPJ do beneficiário 07.695.395/0001-33	Agência / Código do beneficiário 3097/7583397	
Data do documento 02/06/2021	Num. do documento 21093/1	Esp. documento DM	Aceite N	Data do processamento 02/06/2021	Nosso Número 000000065062 5
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NF: 21093 - Chave: 31210607695395000133550010000210931000248500 Juros (a.d.) de 0,33% após 22/06/2021. Multa de 2,00% após 22/06/2021.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS RUA CLÁUDIO MANOEL, 639, FUNCIONÁRIOS BELO HORIZONTE - MG 30140-100				CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38 Cód. baixa: 000000065062 5	
Sacador / Avalista:					



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 11404 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de 1 (uma) placa de identificação, produzida em aço inox, tamanho 50x70cm, gravação por fotocorrosão - Fixação com parafuso fantasia, para a garagem do prédio do CRCMG.	R\$ 720,00	R\$ 720,00

Fornecedor: HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA  
EPP

R\$ 720,00

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

### Assinatura do conferente:

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 14/06/2021 18:36:14

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
91377	16/06/2021		11404

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
462	6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	720,00

## Favorecido

**Nome** : HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA EPP **CNPJ / CPF** : 07.695.395/0001-33  
**Banco** : BANCO ITAU S/A **Agência** : 3096 **Conta** : 31.645-4

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 21093 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PRODUZIDA EM AÇO INOX, TAMANHO 50X70CM, GRAVAÇÃO POR FOTOCORROSÃO - FIXAÇÃO COM PARAFUSO FANTASIA, PARA A GARAGEM DO PRÉDIO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 11404. OPTANTE SIMPLES	21/06/2021	720,00

## Descontos

**Valor Bruto** : 720,00 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 720,00

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 720,00 (setecentos e vinte reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

16/06/2021

Data

16/06/2021

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** : 720,00 (setecentos e vinte reais )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 18/06/2021  
07:48:38

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 18/06/2021  
09:17:39

# 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: 159

Linha digitável do código de barras  
07790.00116 12015.709202 06886.618930 6 86600000044356

Instituição Emissora: 077 - BANCO INTER

Beneficiário

Nome: LACUNA 1

Razão social: LACUNA 1

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista\*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 23/06/2021

Valor nominal R\$ 443,56

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 443,56

Data da efetivação 21/06/2021

## Autorização

Viviane (21/06/2021 09:58) e Mario (21/06/2021 10:24) e Rosa (21/06/2021 10:27).

Autenticação Bancária: BF23C4100A4821CC9A50030008



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

# 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: 159

Linha digitável do código de barras  
07790.00116 12000.000807 06878.114658 8 86600000428077

Instituição Emissora: 077 - BANCO INTER

Beneficiário

Nome: LUME 1  
Razão social: LUME 1  
CNPJ/CPF:

Sacador/avalista\*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 23/06/2021  
Valor nominal R\$ 4.280,77  
Encargos R\$ 0,00  
Desconto R\$ 0,00  
Valor da efetivação R\$ 4.280,77  
Data da efetivação 21/06/2021

## Autorização

Viviane (21/06/2021 09:58) e Mario (21/06/2021 10:24) e Rosa (21/06/2021 10:27).

Autenticação Bancária: AD232694EA4821CEB109930000



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



# 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: 159

Linha digitável do código de barras  
07790.00116 12000.000807 06878.124632 8 86600000884518

Instituição Emissora: 077 - BANCO INTER

Beneficiário

Nome: LUME 2  
Razão social: LUME 2

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista\*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 23/06/2021

Valor nominal R\$ 8.845,18

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 8.845,18

Data da efetivação 21/06/2021

## Autorização

Viviane (21/06/2021 09:58) e Mario (21/06/2021 10:24) e Rosa (21/06/2021 10:27).

Autenticação Bancária: 39236CB9C5982180FB6BB30005



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

# 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: 158

Linha digitável do código de barras  
10499.77596 78000.100046 00020.012589 1 86750000035275

Instituição Emissora: 104 - CAIXA

Beneficiário

Nome: GERALDO LUSTOSA  
Razão social: GERALDO LUSTOSA

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista\*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 08/07/2021

Valor nominal R\$ 352,75

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 352,75

Data da efetivação 21/06/2021

## Autorização

Viviane (21/06/2021 09:58) e Mario (21/06/2021 10:24) e Rosa (21/06/2021 10:27).

Autenticação Bancária: 1523903E14C821FFA193330004



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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Boletto

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: 159

Linha digitável do código de barras  
07790.00116 12015.709202 06886.619433 4 86600000100000

Instituição Emissora: 077 - BANCO INTER

Beneficiário

Nome: LACUNA 2  
Razão social: LACUNA 2

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista\*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 23/06/2021

Valor nominal R\$ 1.000,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.000,00

Data da efetivação 21/06/2021

## Autorização

Viviane (21/06/2021 09:58) e Mario (21/06/2021 10:24) e Rosa (21/06/2021 10:27).

Autenticação Bancária: 8923F8D3A338210DE348830003



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

# 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: 159

Linha digitável do código de barras  
03399.75831 39700.000001 65062.501013 1 86580000072000

Instituição Emissora: 033 - SANTANDER

Beneficiário

Nome: HOMENAGEART  
Razão social: HOMENAGEART

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista\*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 21/06/2021

Valor nominal R\$ 720,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 720,00

Data da efetivação 21/06/2021

## Autorização

Viviane (21/06/2021 09:58) e Mario (21/06/2021 10:24) e Rosa (21/06/2021 10:27).

Autenticação Bancária: 8C23F209AEA821726C8AA30000



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

**CAIXA** Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABIL  
CNPJ/CPF: 17.188.574/0001-38  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 0084/003-000400197-7  
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 238213 CRC-MG  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO  
NSA: 160

Banco destino: 001 - BB  
Agência/Conta destino: 00024 000000003721-4  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: REPROCÓPIA COMÉRCIO REPRESENTA  
CPF / CNPJ do destinatário: 86.524.352/0001-61  
Documento da empresa:  
Valor da efetivação R\$ 2.072,73  
Data da efetivação 21/06/2021

**Autorização**

Viviane (21/06/2021 09:58) e Mario (21/06/2021 10:24) e Rosa (21/06/2021 10:27).

Autenticação Bancária: 482333D98C28212F240DD30002



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



## Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI

CNPJ/CPF: 17.188.574/0001-38

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0084/003-000400197-7

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 238213 CRC-MG

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO

NSA: 160

Banco destino: 341 - ITAU

Agência/Conta destino: 03044 000000009877-4

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LT

CPF / CNPJ do destinatário: 14.164.310/0001-56

Documento da empresa:

Valor da efetivação R\$ 1.086,60

Data da efetivação 21/06/2021

### Autorização

Viviane (21/06/2021 09:58) e Mario (21/06/2021 10:24) e Rosa (21/06/2021 10:27).

Autenticação Bancária: 46234349EB48211DD2CFF30002



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



# Comprovante de Pagamento de Recolhimento de DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - sem barra

Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
CNPJ: 17.188.574/0001-38  
Conta debitada: 0084/003-000400197-7

Convênio: 238213 CRC-MG  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos  
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO  
NSA: 157



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**ATENÇÃO:** É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

01 - Nome / Telefone  
CRCMG - CONECTA

02 - Período de Apuração:	26/06/2021
03 - Nº do CPF/CNPJ:	17.188.574/0001-38
04 - Código da Receita:	6190
05 - Nº de Referência:	
06 - Data de Vencimento:	30/06/2021
07 - Valor principal:	R\$ 113,40
08 - Valor da Multa:	
09 - Valor do Juros/Encargos DL-1.025:	
11 - Valor total:	R\$ 113,40

Documento da empresa: 24  
Data da efetivação: 21/06/2021

## Autorização

Viviane (21/06/2021 09:58) e Mario (21/06/2021 10:24) e Rosa (21/06/2021 10:27).

Autenticação Bancária: D223C1EE7D0821830A11130000



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



# Comprovante de Pagamento de Recolhimento de DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - sem barra

Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
CNPJ: 17.188.574/0001-38  
Conta debitada: 0084/003-000400197-7

Convênio: 238213 CRC-MG  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos  
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO  
NSA: 157



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**ATENÇÃO:** É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

01 - Nome / Telefone  
CRCMG - LUME 1

02 - Período de Apuração:	26/06/2021
03 - Nº do CPF/CNPJ:	17.188.574/0001-38
04 - Código da Receita:	6190
05 - Nº de Referência:	
06 - Data de Vencimento:	30/06/2021
07 - Valor principal:	R\$ 462,07
08 - Valor da Multa:	
09 - Valor do Juros/Encargos DL-1.025	
11 - Valor total:	R\$ 462,07

Documento da empresa: 2021/736  
Data da efetivação: 21/06/2021

## Autorização

Viviane (21/06/2021 09:58) e Mario (21/06/2021 10:24) e Rosa (21/06/2021 10:27).

Autenticação Bancária: 6223F4C3D95821C5EE4DD30000



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





# Comprovante de Pagamento de Recolhimento de DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - sem barra

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 de Contas, Tributos e Impostos  
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO  
NSA: 157



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA  
FEDERAL DO BRASIL DARF - Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

**ATENÇÃO:** É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

01 - Nome / Telefone  
CRCMG - LUME 2

02 - Período de Apuração	26/06/2021
03 - Nº do CPF/CNPJ:	17.188.574/0001-38
04 - Código da Receita:	6190
05 - Nº de Referência:	
06 - Data de Vencimento:	30/06/2021
07 - Valor principal:	R\$ 954,73
08 - Valor da Multa:	
09 - Valor do Juros/Encargos DL-1.025	
11 - Valor total:	R\$ 954,73

Documento da empresa: 2021/737  
Data da efetivação 21/06/2021

## Autorização

Viviane (21/06/2021 09:58) e Mario (21/06/2021 10:24) e Rosa (21/06/2021 10:27).

Autenticação Bancária: 3223449B91F8218179AAA30006



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



# Comprovante de Pagamento de Recolhimento de DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - sem barra

Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
CNPJ: 17.188.574/0001-38  
Conta debitada: 0084/003-000400197-7

Convênio: 238213 CRC-MG  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos  
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO  
NSA: 157



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**ATENÇÃO:** É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

01 - Nome / Telefone  
CRCMG - GERALDO LUSTOSA

02 - Período de Apuração	26/06/2021
03 - Nº do CPF/CNPJ:	17.188.574/0001-38
04 - Código da Receita:	6147
05 - Nº de Referência:	
06 - Data de Vencimento:	30/06/2021
07 - Valor principal:	R\$ 22,64
08 - Valor da Multa:	
09 - Valor do Juros/Encargos DL-1.025	
11 - Valor total:	R\$ 22,64

Documento da empresa: 2021/46074  
Data da efetivação 21/06/2021

## Autorização

Viviane (21/06/2021 09:58) e Mario (21/06/2021 10:24) e Rosa (21/06/2021 10:27).

Autenticação Bancária: B02341070DE821A77CEBB30008



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



# Comprovante de Pagamento de Recolhimento de DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - sem barra

Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
CNPJ: 17.188.574/0001-38  
Conta debitada: 0084/003-000400197-7

Convênio: 238213 CRC-MG  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos  
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO  
NSA: 157



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais

01 - Nome / Telefone  
CRCMG - REPROCOPIA

**ATENÇÃO:** É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

02 - Período de Apuração:	26/06/2021
03 - Nº do CPF/CNPJ:	17.188.574/0001-38
04 - Código da Receita:	6190
05 - Nº de Referência:	
06 - Data de Vencimento:	30/06/2021
07 - Valor principal:	R\$ 216,31
08 - Valor da Multa:	
09 - Valor do Juros/Encargos DL-1.025:	
11 - Valor total:	R\$ 216,31

Documento da empresa: 37753 37709  
Data da efetivação: 21/06/2021

## Autorização

Viviane (21/06/2021 09:58) e Mario (21/06/2021 10:24) e Rosa (21/06/2021 10:27).

Autenticação Bancária: D823DC6DE98821BCFEF3330009



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



## Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI

CNPJ/CPF: 17.188.574/0001-38

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0084/003-000400197-7

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 238213 CRC-MG

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO

NSA: 160

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 02881 000000026273-0

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa física

Nome do destinatário: CLAUDIO FERREIRA GRILLO

CPF / CNPJ do destinatário: 906.668.796-72

Documento da empresa:

Valor da efetivação R\$ 352,76

Data da efetivação 21/06/2021

### Autorização

Viviane (21/06/2021 09:58) e Mario (21/06/2021 10:24) e Rosa (21/06/2021 10:27).

Autenticação Bancária: FD2308100778210D5B7BB30000



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