


**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>	257	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11532	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2021	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência de Cadastro e Cobrança do CRCMG	
<b>OBJETO</b>	Adesivo jateado e instalação nos 3(três) acrílicos instalados na Baia da Central de Atendimento.	

PE-002/AF

**Pedido de:** Material/Serviço      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA      **Emitido em:** 19/11/2021

**Responsável pela Demanda:** FLAVIO MACHADO DE ARAUJO      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 30/11/2021

**Descrição resumida:** Adesivo jateado para barreiras da Gecac

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

Ajudar na segurança do acrílico, impedindo o estilhaçamento caso quebre e machuque alguém, além de dar mais privacidade, impedindo a visão nítida do outro lado.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Adesivo jateado e instalação nos 3(três) acrílicos instalados na Baia da Central de Atendimento.	3

Número do centro de custo: 328      GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA  
Número do projeto: 5008      MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA  
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.030      MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS  
Valor disponível: R\$ 4.024,27  
Valor estimado: R\$ 360,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
294	FLAVIO MACHADO DE ARAUJO	19/11/2021	14:31
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	19/11/2021	14:41

**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: 22/11/2021  
09:59:55

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA

**Descrição resumida:**

Adesivo jateado para barreiras da Gecac

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
PLOTACAD IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	3.00	Adesivo jateado e instalação nos 3(três) acrílicos instalados na Baía da Central de Atendimento.	R\$ 120,00	R\$ 360,00
Fone: 31-2111-8585 Contato: DANIELA PENIDO Entrega: 03/12/2021 Data: 19/11/2021			<b>TOTAL:</b>	R\$ 360,00

**Observação**

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

Conforme estabelecido no Procedimento PE-002/AF, é dispensada a comparação de 3 (três) cotações para as despesas de pequeno vulto, assim consideradas as compras e contratações cujos valores não ultrapassem R\$500,00 (quinhentos reais), todavia a proposta foi devidamente analisada e negociada com vistas a obter a contratação mais vantajosa para a Entidade e assegurar a compatibilidade com o valor de mercado.

**FORNECEDOR SELECIONADO: PLOTACAD IMPRESSÃO DIGITAL LTDA**

**RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 29/11/2021**

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 29/11/2021  
11:50:41



**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: PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA**  
**CNPJ: 04.099.931/0001-40**

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 09:14:18 do dia 29/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2022.

Código de controle da certidão: **D2D6.68AD.8D8F.5F61**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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

**Inscrição:** 04.099.931/0001-40

**Razão Social:** PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA

**Endereço:** RUA DOS TIMBIRAS 153 LOJA 03 / FUNCIONARIOS / BELO HORIZONTE /  
MG / 30140-060

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:** 21/11/2021 a 20/12/2021

**Certificação Número:** 2021112100351329744048

Informação obtida em 29/11/2021 09:18:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.099.931/0001-40  
Certidão nº: 55152132/2021  
Expedição: 29/11/2021, às 09:17:48  
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.099.931/0001-40**, **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: **04.099.931/0001-40**

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

Nome Empresarial: **PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL 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](#)

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1057	29.11.2021	ORDINARIO	11532	1070	2021

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1154	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

## Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11532	0

## Favorecido

**Nome** : PLOTACAD IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **CNPJ / CPF** : 04.099.931/0001-40  
**Endereço** : RUA DOS TIMBIRAS, 153 - LOJA 03 **Bairro** : FUNCIONÁRIOS  
**CEP** : 30140-060 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG  
**Banco** : BANCO INTER **Agência** : 0001 **Conta** : 6003708-3

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE ADESIVO JATEADO E INSTALAÇÃO NOS 3 (TRÊS) ACRÍLICOS INSTALADOS NA BAIA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11532.	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00

## Valor por Extenso

Trezentos e Sessenta Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 58.000,00	R\$ 48.148,65	R\$ 360,00	R\$ 9.491,35

Belo Horizonte, 29 de Novembro de 2021

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 29/11/2021  
16:44:16

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 29/11/2021 16:54:26

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 30/11/2021  
09:02:09



**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: PLOTACAD IMPRESSÃO DIGITAL LTDA  
CPF/CNPJ: 04.099.931/0001-40  
Contato: DANIELA PENIDO  
Telefone: 31-2111-8585  
E-mail: vendas3@plotacad.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
3	Adesivo jateado e instalação nos 3(três) acrílicos instalados na Baia da Central de Atendimento.	R\$ 120,00	R\$ 360,00

**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\$ 360,00**

**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:**

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

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 30/11/2021  
10:43:40



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BELO HORIZONTE / MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 2021626

Série: SN

Emitido em: 13/12/2021

Número NFS-e  
202100000000626

Data e Hora de Emissão  
13/12/2021 14:43:31

Código de Verificação  
58ab0381

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 04.099.931/0001-40 Inscrição Municipal: 1628770012 Inscrição Estadual: 0025485470076  
Nome/Razão Social: PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA  
Endereço: RUA Rua dos Timbiras 153 LOJA 03 , Funcionários  
Município: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30140-060  
Fone: (31) 2111-8585 E-mail: faturamento@plotacad.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 17.188.574/0001-38 Inscrição Municipal: 07039020018 Inscrição Estadual:  
Nome/Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS  
Endereço: Rua Cláudio Manoel 639 Funcionários  
Município: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30140-100  
Fone: (31) 3269-8458 E-mail: leonidas.carmo@crcmg.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Plotagem de 03 Adesivos Jateados - OP.127149, 360,00

Forma de pagamento: 15 dias, através de Boleto Bancario  
Vencimento: 28/12/2021  
Aliquota de ISS: 3,83%

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 360,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 1305

Cód. Trib. Municipal: 130500588 - SERVIÇOS DE PLOTAGEM

CNAE: 8219901

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	3,8300	R\$ 13,79	R\$ 13,79	R\$ 346,21	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 13/12/2021 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional  
ISS Retido: SIM Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
Optante Simples: SIM Local de Prestação: Belo Horizonte / MG  
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: BELO HORIZONTE / MG

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 2021626 série SN, emitido em 13/12/21.  
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.  
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.  
Trib aprox R\$: 46,57 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 7,86 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F

<b>Vencimento</b> 28/12/2021	<b>Sacado/Cliente</b> CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	<b>CNPJ/CPF</b> 17.188.574/0001-38	<b>Nosso número</b> 80145796921
<b>Valor do documento</b> R\$ 346,21	<b>Número do documento</b> 6590420	<b>(-) Descontos</b>	<b>(+) Acréscimos</b>
			<b>(=) Valor cobrado</b>

<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			<b>Nosso número</b> 80145796921
<b>Beneficiário</b> PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA por Banco BS2	<b>Data do documento</b> 13/12/2021	<b>Processamento</b> 13/12/2021	<b>Vencimento</b> 28/12/2021
	<b>Uso do banco</b> Número do doc 6590420		<b>(=) Valor do doc</b> R\$ 346,21
	<b>Espécie doc</b> Outro	<b>Aceite</b> Não	<b>Quantidade</b> Não
	<b>Carteira</b> Cbr Simples	<b>Moeda</b> R\$	<b>Valor moeda</b> R\$
<b>Instruções</b> Referente: Nota Fiscal 202100000000626 - Venda 1052 - Parcela 1 de 1 <b>Não efetuar o pagamento via PIX</b> Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			<b>(+) Mora/Multa</b>
			<b>(+) Outros acréscimos</b>
			<b>Valor cobrado</b>
<b>Sacado/Cliente</b> CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS Rua Cláudio Manoel N° 639 30140-100 - Belo Horizonte/MG 17.188.574/0001-38		<b>Sacador/Avalista</b> PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA Rua dos Timbiras N° 153 30140-060 - Belo Horizonte/MG 04.099.931/0001-40	

Use este código de barras para pagamento no bankline





## Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11532 Pedido de Material/Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
3	Adesivo jateado e instalação nos 3(três) acrílicos instalados na Baía da Central de Atendimento.	R\$ 120,00	R\$ 360,00

Fornecedor: PLOTACAD IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

R\$ 360,00

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

### Assinatura do conferente:

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 13/12/2021 16:33:58

EMPRESA		PLOTOCAD IMPRESSÃO DIGITAL	
EMPENHO	<b>1057</b>	R\$	360,00
TOTAL		R\$	360,00
<b>BASE PARA RETENÇÃO:</b>			
<b>ALIQUOTA (%)</b>			
FEDERAIS	0,00%	R\$	-
ISS	3,83%	R\$	13,79
INSS	0,00%	R\$	-
TOTAL		R\$	13,79
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>		R\$	346,21



## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
93080	14/12/2021		11532

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1057	6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	360,00

## Favorecido

**Nome** : PLOTACAD IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **CNPJ / CPF** : 04.099.931/0001-40  
**Banco** : BANCO INTERMEDIUM S.A. **Agência** : 0001 **Conta** : 6003708-3

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 2021/626 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO JATEADO E INSTALAÇÃO NOS 3 (TRÊS) ACRÍLICOS INSTALADOS NA BAIA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11532. OPTANTE SIMPLES	21/12/2021	360,00

## Descontos

1 % - ISS - 13,79

**Valor Bruto** : 360,00

**Valor Descontos** : 13,79

**Valor Líquido** : 346,21

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 360,00 (trezentos e sessenta reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

14/12/2021

**Data**

14/12/2021

**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** : 346,21 (trezentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 14/12/2021  
15:45:23

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 14/12/2021  
17:15:36

# 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: 495

Linha digitável do código de barras  
21890.01007 04532.970805 14579.692188 6 88480000034621

Instituição Emissora: 218 - BCO BS2 S.A.

Beneficiário

Nome: PLOTACAD IMPRESSÃO DIGITAL LTD  
Razão social: PLOTACAD IMPRESSÃO DIGITAL LTD  
CNPJ/CPF: 04.099.931/0001-40

Sacador/avalista\*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 28/12/2021

Valor nominal R\$ 346,21

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 346,21

Data da efetivação 21/12/2021

## Autorização

Vinicius (21/12/2021 10:36) e Mario (21/12/2021 11:09) e Rosa (21/12/2021 11:08).

Autenticação bancária: A6233F69CEB821B15D37730001



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