


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).

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p>CRCMG CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</p> | DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR | |
| NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | 091 | |
| NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | 11094 | |
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2020 | |
| SETOR SOLICITANTE | Gerência Administrativa e Financeira | |
| OBJETO | Aquisição de materiais para emassar e pintar os tetos do refeitório e copa localizados no térreo e retocar a pintura de outros espaços do edifício do CRCMG, conforme relação passada pelo zelador do prédio e pintor contratado. | |

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 12/06/2020 **Responsável pela Demanda:** ANDREZA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 25/06/2020
Descrição resumida: Materiais de pintura

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

Considerando as intervenções feitas recentemente nos tetos do refeitório e copa localizados no térreo do prédio do CRCMG, para corrigir rachaduras, faz-se necessária a aquisição dos materiais de pintura que serão utilizados pelo profissional (pintor) para emassar e pintar o espaço. Além disso, é necessário a aquisição de materiais para retocar pintura de outros espaços que estão com paredes sujas, manchadas ou descascando em função do desgaste natural do tempo, visando, dessa forma, assegurar a adequada manutenção e conservação das instalações do prédio, em consonância com os objetivos propostos no Plano de Trabalho da Entidade.

| Quantidade | Descrição do material ou serviço |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aquisição de materiais para emassar e pintar os tetos do refeitório e copa localizados no térreo e retocar a pintura de outros espaços do edifício do CRCMG, conforme relação passada pelo zelador do prédio e pintor contratado. |

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS
Valor disponível: R\$ 7.219,70
Valor estimado: R\$ 1.000,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

| Responsável pela validação: | Data | Horário |
|----------------------------------------|-------------|----------------|
| VINICIUS TADEU REZENDE ROSA | 15/06/2020 | 12:56 |
| MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO | 15/06/2020 | 16:50 |

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: 16/06/2020
09:17:43

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Justificativa:

Considerando as intervenções feitas recentemente nos tetos do refeitório e copa localizados no térreo do prédio do CRCMG, para corrigir rachaduras, faz-se necessária a aquisição dos materiais de pintura que serão utilizados pelo profissional (pintor) para emassar e pintar o espaço. Além disso, é necessário a aquisição de materiais para retocar pintura de outros espaços que estão com paredes sujas, manchadas ou descascando em função do desgaste natural do tempo, visando, dessa forma, assegurar a adequada manutenção e conservação das instalações do prédio, em consonância com os objetivos propostos no Plano de Trabalho da Entidade.

| Fornecedor | Quantidade | Descrição | Preço | Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Fone: 3213-8006 Contato: Jesus Entrega: 18/06/2020 Data: 16/06/2020 | 1.00 | Aquisição de materiais para emassar e pintar os tetos do refeitório e copa localizados no térreo e retocar a pintura de outros espaços do edifício do CRCMG, conforme relação passada pelo zelador do prédio e pintor contratado. | R\$ 880,00 | R\$ 880,00 |
| | | | TOTAL: | R\$ 880,00 |
| CASA E TINTA COMERCIAL LTDA Fone: 2513-8030 Contato: BARBARA Entrega: 25/06/2020 Data: 16/06/2020 | 1.00 | Aquisição de materiais para emassar e pintar os tetos do refeitório e copa localizados no térreo e retocar a pintura de outros espaços do edifício do CRCMG, conforme relação passada pelo zelador do prédio e pintor contratado. | R\$ 1.195,90 | R\$ 1.195,90 |
| | | | TOTAL: | R\$ 1.195,90 |
| CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA Fone: (31) 2537-2140 Contato: Wesley Garcia de Freitas Entrega: 25/06/2020 Data: 16/06/2020 | 1.00 | Aquisição de materiais para emassar e pintar os tetos do refeitório e copa localizados no térreo e retocar a pintura de outros espaços do edifício do CRCMG, conforme relação passada pelo zelador do prédio e pintor contratado. | R\$ 894,85 | R\$ 894,85 |
| | | | TOTAL: | R\$ 894,85 |

Observação

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA

FORNECEDOR SELECIONADO: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Data: 17/06/2020

ASSINATURA DO GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:

PE-002/AF



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 02:18:57 do dia 11/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2020.

Código de controle da certidão: **3947.5CD7.099F.95DE**

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: 11/03/2020 a 08/07/2020

Certificação Número: 2020031102401562146057

Informação obtida em 19/06/2020 10:34:46

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: 14160672/2020

Expedição: 19/06/2020, às 10:33:39

Validade: 15/12/2020 - 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](#)

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

Data : 17/06/2020

Hora : 11:01

| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
|------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-----------|
| 1058 | 16/06/2020 | ORDINARIO | | 1086 | 2020 |

| Conta de Despesa | Descrição da Conta | Projeto | SubProjeto |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 6.3.1.3.01.01.012 | MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS | 5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO | - |

| Número do Evento | Descrição do Evento |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 1108 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| Dados da Modalidade (Fundamentação Legal) | | | |
|---------------------------------------------|-------------|--------|---------------|
| Modalidade | Complemento | Número | Núm. Controle |
| Dispensa de Licitação | | | 0 |

| Favorecido | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--|
| Nome : ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 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 MATERIAIS PARA EMASSAR E PINTAR OS TETOS DO REFEITÓRIO E COPA LOCALIZADOS NO TÉRREO E RETOCAR A PINTURA DE OUTROS ESPAÇOS DO EDIFÍCIO DO CRCEMG, CONFORME RELAÇÃO PASSADA PELO ZELADOR DO PRÉDIO E PINTOR CONTRATADO. | 1 | R\$ 880,00 | R\$ 880,00 |

| Valor por Extenso |
|----------------------------|
| Oitocentos e Oitenta Reais |

| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| R\$ 10.000,00 | R\$ 2.780,30 | R\$ 880,00 | R\$ 6.339,70 |

Belo Horizonte, 16 de Junho de 2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 17/06/2020
16:42:06

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 19/06/2020 12:39:54

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 19/06/2020
12:55:50

Parecer Técnico n.º 11094

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11094

Objeto: Aquisição de materiais para emassar e pintar os tetos do refeitório e copa localizados no térreo e retocar a pintura de outros espaços do edifício do CRCMG, conforme relação passada pelo zelador do prédio e pintor contratado.

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Valor: R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

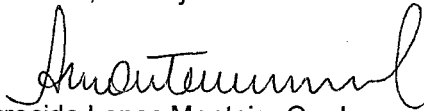
Modalidade da Contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

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 6.3.1.3.01.01.012.

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

Belo Horizonte, 17 de junho de 2020.



Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
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 para emassar e pintar os tetos do refeitório e copa localizados no térreo e retocar a pintura de outros espaços do edifício do CRCMG, conforme relação passada pelo zelador do prédio e pintor contratado. | R\$ 880,00 | R\$ 880,00 |

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\$ 880,00

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:

AUTORIZADO POR:

DATA: 17/06/2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 17/06/2020
16:43:48

CUPOM FISCAL

ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
RUA AIMORES, 357 - FUNCIONARIOS
CEP:30140-070 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
TEL: 31 32138066 - ZAP: 31 9916CNPJ:0
2.059.747/0001-40
IE:062709564.00-40
IM:0.140.860/001-0

18/06/2020 10:23:35 CCF:015628 COO:023368
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

1 803 MASSA CORRIDA PRIMOR C 29KG B 1LA T3 48,60G
2 759 LATEX B BRANCO 3,6 L CLASSICA 1GL F1 75,90G
3 1956 ACRILICO FOSCO B 18 L PALHA C 1LA F1 339,00G
4 1956 ACRILICO FOSCO B 18 L PALHA C 1LA F1 339,00G
5 2635 COLA BRANCA EXTRA (A) 1/2 KG 1UN T3 15,50G
6 2424 GESSO(B)RAPIDO 01KG 5KGx2,40 F1 12,00G
7 470 LIXA DAGUA 180 5UNx1,85 T3 9,25G
8 897 TRINCHA 395 (D) 1.1/2 1UN T3 5,50G
9 2673 LONA PRETA 1 X 4 METROS 3MTx3,50 F1 10,50G
10 2978 ROLO LA ANTI-GOTAS 23CM 321/1 1UN F1 16,80G
11 2266 CABO P/ ROLO 23CM GAIOLA 400/ 1UN T3 7,95G

TOTAL R\$ 880,00

Prazo 880,00

T3=03T18,00%

MD5: 267a2a5a06f6e12ef39aa8543ce3a10a

MINAS LEGAL: 66440231000124 18062020 88000

Valor aprox. dos tributos R\$ 190,14 (21,61%) fonte IBPT.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CNPJ:17.188.574/0001-38 IE:ISENTO

R. CLAUDIO MANOEL, 639

FUNCIONARIOS

30140-100 BELO HORIZONTE MG

28/06/20 880.00; Preco final: 880.00

Vendedor: ANDERSON

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQEUYOWWEWO 18/06/2020 10:29:29

FAB:BE091710100011210066

BR

EAD141FFD8EA0D6ED790BA0D218045CFFBF83B6DA8E2DE2FC06DF2F5944CB582C4092F585F22A3FD

36312CAE22B75668B004DEA0666442A8863862128C26BF3FEE536A97E690789B380AB010BF3971FF

62342ACAD0BAE3377F76EFB23A9A0F20D710A42DBAAC5720CC6CDFE0D3ED0007A5C237C179811DE2

1F19FF51329090DC146



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI AIMORES 357 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE - MG | 02.059.747/0001-40 30140-070 | Vencimento 28/06/2020 | Valor do Documento 880,00 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/06/2020 Juros R\$0,44/dia A partir 29/06/2020 multa de R\$ 44,00 Não conceder desconto. | | Data de Emissão 18/06/2020 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4030/504793 | |
| | | Nosso Número 1854-8 | |

Dados do Pagador

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome do pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS | Número do Documento 23368 |
| Endereço R. CLAUDIO MANOEL, 639 | |
| Bairro / Distrito FUNCIONARIOS | |
| Município BELO HORIZONTE | UF MG |
| | CEP 30140-100 |
| 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 00185.480019 4 83000000088000

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 28/06/2020 |
| Beneficiário ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 02.059.747/0001-40 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4030/504793 |
| Data do documento 18/06/2020 | N. documento 23368 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 18/06/2020 | Nosso número 1854-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 880,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/06/2020 Juros R\$0,44/dia A partir 29/06/2020 multa de R\$ 44,00 Não conceder desconto. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4030 SICOOB DIVICRED | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS R. CLAUDIO MANOEL, 639 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE - MG | | | | | (=) Valor cobrado |
| 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 11094 Pedido de Material

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | Aquisição de materiais para emassar e pintar os tetos do refeitório e copa localizados no térreo e retocar a pintura de outros espaços do edifício do CRCMG, conforme relação passada pelo zelador do prédio e pintor contratado. | R\$ 880,00 | R\$ 880,00 |

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

R\$ 880,00

Atesto que os materiais ou serviços descritos conforme modalidade de solicitação, identificado acima foram recebidos, atendendo às especificações estipuladas.

Data: ____/____/____

nome/assinatura e matrícula do conferente ou fiscal do contrato

Data: ____/____/____

nome/assinatura e matrícula do Gestor do contrato

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.: ____/____/____ | | |

ORDEM DE PAGAMENTO

| Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 88331 | 22/06/2020 | | |

| Nº do Empenho | Conta | Descrição da Conta | Valor |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------|
| 1058 | 6.3.1.3.01.01.012 | MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS | 880,00 |

Favorecido

Nome : ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ / CPF : 02.059.747/0001-40

| Histórico da Ordem de Pagamento | Data Vencimento | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| CUPOM FISCAL Nº 23368 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMASSAR E PINTAR OS TETOS DO REFEITÓRIO E COPA LOCALIZADOS NO TÉRREO E RETOCAR A PINTURA DE OUTROS ESPAÇOS DO EDIFÍCIO DO CRCMG, CONFORME RELAÇÃO PASSADA PELO ZELADOR DO PRÉDIO E PINTOR CONTRATADO. OPTANTE SIMPLES | 24/06/2020 | 880,00 |

Descontos

Valor Bruto : 880,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 880,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 880,00 (oitocentos e oitenta reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

22/06/2020

Data

22/06/2020

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 : 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
 ROGERIO MAROTTA
 (26972905672)
 Data: 23/06/2020
 12:19:40

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 23/06/2020
 14:52:07



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 17.188.574/0001-38 |
| Nome: | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA |
| Conta de débito: | 0084 / 003 / 00400197-7 |

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 75691.40309 01050.479300 00185.480019 4 83000000088000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | |

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Data do Vencimento: | 28/06/2020 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 24/06/2020 |
| Valor Nominal do Boleto: | 0,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 0,00 |
| Valor Pago (R\$): | 880,00 |
| Identificação do Pagamento: | ART FERRAGENS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 24/06/2020 11:22:48 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000464666 |
| Chave de segurança: | AAPWMPR9SR1CEN6S |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104