


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).

	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	080	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11660	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2022	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
OBJETO	Aquisição de 10 (dez) dispenser / porta papel toalha para manutenção predial.	

PE-002/AF

Pedido de: Material

Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Emitido em: 29/03/2022

Responsável pela Demanda: ANDREZA MAIA BITARAES

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 18/03/2022

Descrição resumida: Dispenser / porta papel toalha

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Considerando que os dispensers de papel toalha de algumas salas estão deteriorados/estragados devido ao desgaste natural de uso, faz-se a necessária aquisição de algumas unidades novas para reposição, visando manter a manutenção e conservação predial.

Vale ressaltar que a contratação em questão está alinhada com o Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs, tendo em vista que contribuirá para consecução do objetivo estratégico de assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de 10 (dez) dispenser / porta papel toalha para manutenção predial.	10

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\$ 7.316,15
Valor estimado: R\$ 572,00

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	29/03/2022	11:13
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	29/03/2022	11:20

Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 29/03/2022
13:57:53

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Dispenser / porta papel toalha

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Fone: 3213-8006 Contato: Jesus Entrega: 08/04/2022 Data: 25/03/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) dispenser / porta papel toalha para manutenção predial.	R\$ 57,20	R\$ 572,00
			TOTAL:	R\$ 572,00
LOJAS AMERICANAS S/A Fone: 201-1022 Contato: Entrega: 08/04/2022 Data: 25/03/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) dispenser / porta papel toalha para manutenção predial.	R\$ 57,32	R\$ 573,20
			TOTAL:	R\$ 573,20
CASAS BAHIA Fone: (00) 0000-0000 Contato: xxxx Entrega: 08/04/2022 Data: 25/03/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) dispenser / porta papel toalha para manutenção predial.	R\$ 86,25	R\$ 862,50
			TOTAL:	R\$ 862,50

Observação

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

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

FORNECEDOR SELECIONADO: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 29/03/2022

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 29/03/2022
15:34:16



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 10:37:28 do dia 26/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2022.

Código de controle da certidão: **47E2.8A91.AF45.7728**

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: 04/04/2022 a 03/05/2022

Certificação Número: 2022040402543597895982

Informação obtida em 06/04/2022 16:10:57

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: 11030897/2022

Expedição: 06/04/2022, às 16:10:20

Validade: 03/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.059.747/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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 : 29.03.2022

Hora : 16:27

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
656	29.03.2022	ORDINARIO	11660	683	2022

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		11660	0

Favorecido			
Favorecido : 647 - 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 10 (DEZ) DISPENSER / PORTA PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11660.	1	R\$ 572,00	R\$ 572,00

Valor por Extenso
Quinhentos e Setenta e Dois Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 16.000,00	R\$ 8.683,85	R\$ 572,00	R\$ 6.744,15

Belo Horizonte, 29 de Marco de 2022

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 29/03/2022
17:41:07

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 31/03/2022
14:01:28

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 31/03/2022
17:08:55

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11660

Objeto: Dispenser / porta papel toalha

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Valor: R\$ 572.00

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

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de 10 (dez) dispenser / porta papel toalha para manutenção predial.	10

Relatório:

O processo de dispensa de licitação em epígrafe possui embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 / 1993, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG. O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.01.01.012

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: 01/04/2022

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 1 de abril de 2022

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 01/04/2022 09:05:03

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
10	Aquisição de 10 (dez) dispenser / porta papel toalha para manutenção predial.	R\$ 57,20	R\$ 572,00

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\$ 572,00

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 MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 01/04/2022 09:54:16



www.casaleaoBH.com.br

CNPJ: 02059747000140 ART FERRAGENS
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOT
4206	PORTA PAPEL TOALHA	10	UN	57,20	572,00

Qde. total de itens 1

Valor total R\$ 572

Valor a pagar 572,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outros 572,00

Troco 0,00

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

Consulte a Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122 0402 0597 4700 0140 6500 1000 0086 7117 7315 5792

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

NFC-e nº 00008671 Série 001 05/04/2022 15:08:00

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 131225852796803

Data da autorização: 05/04/2022



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$
179,89

Nova consulta Consulta Detalhada 

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-22/04-02.059.747/0001-40-65-001-000.008.671-177.315.5792

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	1	8671	05/04/2022 15:08:00

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 572,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02059747000140	ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0627095640040	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
17188574000138	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
VENDA DE MERCADORIA, SUJEITAS AO REGIME DE SUBST.	1 - Saída	ZkaXVLh3SzuMMz4HShfY+jfnpJo=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	PORTA PAPEL TOALHA	10.0000	UN	R\$ 57,20	R\$ 572,00

Situação atual: AUTORIZADA

Imprimir 

Versão 1.2.10



Beneficiário ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI AIMORES 357 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE - MG	02.059.747/0001-40 30140-070	Vencimento 03/05/2022	Valor do Documento 572,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	Data de Emissão 05/04/2022	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4030/504793		
	Nosso Número 3608-3		

Dados do Pagador

Nome do pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	Número do Documento 8671	
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 00360.830012 6 89740000057200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/05/2022
Beneficiário ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 02.059.747/0001-40					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4030/504793
Data do documento 05/04/2022	N. documento 8671	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/04/2022	Nosso número 3608-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 572,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4030 SICOOB DIVICRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS R. CLAUDIO MANOEL, 639 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE - MG					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

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 11660 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Aquisição de 10 (dez) dispenser / porta papel toalha para manutenção predial.	R\$ 57,20	R\$ 572,00

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

R\$ 572,00

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: _____
		Vencto.: ___/___/_____		

Atesto que os materiais descritos acima foram recebidos, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 06/04/2022
14:55:15

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
94526	07/04/2022		11660

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
656	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	572,00

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
CUPOM FISCAL Nº 8671 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DISPENSER / PORTA PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11660. OPTANTE SIMPLES	20/04/2022	572,00

Descontos

Valor Bruto : 572,00 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 572,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

07/04/2022

Data

07/04/2022

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 : 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais)

Cópia do Cheque



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 75YP-5YN2-SAAB-CEJT

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ MARIO ROGERIO MAROTTA (CPF 269.729.056-72) em 07/04/2022 16:32

- ✓ SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 07/04/2022 16:35

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo=75YP-5YN2-SAAB-CEJT>

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: 693

Linha digitável do código de barras
75691.40309 01050.479300 00360.830012 6 89740000057200

Instituição Emissora: 756 - SICOOB

Beneficiário

Nome: ART FERRAGENS
Razão social: ART FERRAGENS

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 03/05/2022

Valor nominal R\$ 572,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 572,00

Data da efetivação 20/04/2022

Autorização

Vinicius (20/04/2022 12:54) e Suely (20/04/2022 13:16) e Mario (20/04/2022 13:15).

Autenticação bancária: EA233B900718219170C113000



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