


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).

 CRCMG <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	095	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11108	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2020	
SETOR SOLICITANTE	Gerencia Administrativa e Financeira do CRCMG	
OBJETO	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de junho de 2020.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 24/06/2020 **Responsável pela Demanda:** ANDREZA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 30/06/2020

Descrição resumida: Materiais elétricos (junho-2020)

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Necessidade de aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenções e reparos na infraestrutura física do edifício CRCMG, de forma a assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de junho de 2020.	1

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS
Valor disponível: R\$ 5.428,70
Valor estimado: R\$ 500,00

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	24/06/2020	17:02
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	24/06/2020	17:53

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

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 25/06/2020
17:05:57



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 13:57:39 do dia 30/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2020.

Código de controle da certidão: **1D17.5FEA.65D6.4AF6**

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: 28/06/2020 a 27/07/2020

Certificação Número: 2020062807490879256326

Informação obtida em 03/07/2020 13:48:50

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: 15320931/2020

Expedição: 03/07/2020, às 13:47:56

Validade: 29/12/2020 - 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](#)

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1082	24.06.2020	ORDINARIO		1106	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 ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DA SEDE DO CRCMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.			1	500,00	500,00
Valor por Extenso					
Quinhentos Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados		Valor deste Empenho		Saldo Atual
10.000,00	4.071,30		500,00		5.428,70

Belo Horizonte, 24 de Junho de 2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 24/06/2020
17:12:15

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 24/06/2020
17:57:29

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 24/06/2020
18:04:02

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 elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de junho de 2020.	R\$ 435,75	R\$ 435,75

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\$ 435,75

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: 03/07/2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 03/07/2020
14:08:29

Parecer Técnico n.º 11108

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11108

Objeto: Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de junho de 2020.

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Valor: R\$ 435,75 (quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

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

Relatório: O processo de dispensa de licitação em epígrafe possui embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG.

O custo com a prestação do referido serviço dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.01.01.012.

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

Belo Horizonte, 3 de julho de 2020.


Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

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

01/07/2020 11:21:38 CCF:015799 COO:023667
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	1212	LAMP LED A60 BULBO E27 09/10W 6UNx8,20	F1		49,20G		
2	2424	GESSO(B)RAPIDO 01KG 10KGx2,60	F1		26,00G		
3	2742	CIMENTO COMUM 1KG	F1		1,00G		
4	2383	COLA BRANCA EXTRA (B) 1 KG CA	1UN T3		28,05G		
5	1000	LAMP LED A60 BULBO E27 11/12W 5UNx11,30	F1		56,50G		
6	1838	CERA AUTO BRILHO INCOLOR 5LT 2UNx38,15	F1		76,30G		
7	1752	THINNER 3500 - 0,9L	1UN T3		15,95G		
8	2373	REMOVEDOR PINTOFF 1 LITRO	1UN T3		52,75G		
9	1766	REDUCOLA 1 LITRO	1UN T3		64,50G		
10	1064	REMOVEDOR TEMPO GEL 0,90L PAS 2UNx32,75	F1		65,50G		

TOTAL R\$ 435,75
Prazo 435,75
T3=03T18,00%

MD5: 267a2a5a06f6e12ef39aa8543ce3a10a
MINAS LEGAL: 66440231000124 01072020 43575
Valor aprox. dos tributos R\$ 147,20 (33,78%) fon
te IBPT.
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERA
IS
CNPJ:17.188.574/0001-38 IE:ISENTO
R. CLAUDIO MANOEL, 639
FUNCIONARIOS
30140-100 BELO HORIZONTE MG
11/07/20 435.75; Preco final: 435.75
Vendedor: ANDERSON

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEIRPPETYR 01/07/2020 11:24:07
FAB:BE091710100011210066 BR
EAD7CB5E797AEE8D82248B9E91ADD4BA4AC6609839384EC0CB62E7C043E3D7B343CAF5081F9A7F65
C1A9971769934963027E873E7CB3321BFC05D80D15F31655AB2D71001F046607D0B6C29652614705
AE0A8DF30B4BD0087979B3E06287487A4DA139ADCEC184E5CE780F540345BC1107A04B272B844D74
B781C2EF91D1599557F



Beneficiário ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI AIMORES 357 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE - MG	02.059.747/0001-40 30140-070	Vencimento 11/07/2020	Valor do Documento 435,75
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/07/2020 Juros R\$0,22/dia A partir 12/07/2020 multa de R\$ 21,79 Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/07/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4030/504793	
		Nosso Número 1884-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		Número do Documento 23667	
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 00188.490015 2 83130000043575

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/07/2020
Beneficiário ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 02.059.747/0001-40					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4030/504793
Data do documento 01/07/2020	N. documento 23667	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/07/2020	Nosso número 1884-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 435,75
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/07/2020 Juros R\$0,22/dia A partir 12/07/2020 multa de R\$ 21,79 Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4030 SICOOB DIVICRED					
Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS R. CLAUDIO MANOEL, 639 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE - MG					(+) Outros acréscimos
17.188.574/0001-38 30140-100					(=) 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 11108 **Pedido de** Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de junho de 2020.	R\$ 435,75	R\$ 435,75

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

R\$ 435,75

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

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 03/07/2020
14:08:26



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 00188.490015 2 83130000043575
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	11/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/07/2020
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\$):	435,75
Identificação do Pagamento:	ART FERRAGENS

Data/hora da operação:	09/07/2020 12:02:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000581667
Chave de segurança:	MU17LJXG1KKLFEPL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
88483	06/07/2020		

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1082	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	435,75

Favorecido

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

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
CU POM Nº 23667 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DA SEDE DO CRCMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. OPTANTE SIMPLES	10/07/2020	435,75

Descontos

Valor Bruto : 435,75 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 435,75

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 435,75 (quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

07/07/2020

Data

07/07/2020

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 : 435,75 (quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 08/07/2020
10:36:39

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 08/07/2020
17:47:59