


**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>	124	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11137	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2020	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira	
<b>OBJETO</b>	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de julho de 2020.	

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Emitido em:** 27/07/2020      **Responsável pela Demanda:** ANDREZA      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 31/07/2020  
**Descrição resumida:** Materiais elétricos (julho/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 julho de 2020.	1

Número do centro de custo: 323      GERÊNCIA DE CONTABILIDADE  
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\$ 4.880,70  
Valor estimado: R\$ 200,00

**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	27/07/2020	11:45
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	27/07/2020	11:50

**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: 27/07/2020  
12:24:01

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

Materiais elétricos (julho/2020)

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.00	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de julho de 2020.	R\$ 196,05	R\$ 196,05
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 196,05
Fone: 3213-8006 Contato: Jesus Entrega: 31/07/2020 Data: 27/07/2020				

**Observação**

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: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES

**Assinatura do Gerente Administrativo e Financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 29/07/2020  
13:54:20



**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 19:26:07 do dia 25/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2021.

Código de controle da certidão: **FBEB.5F33.47B9.C3B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Data : 05/08/2020

Hora : 08:49

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1161	04/08/2020	ORDINARIO		1184	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			
<b>Nome</b> : ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		<b>CNPJ / CPF</b> : 02.059.747/0001-40	
<b>Endereço</b> : RUA AIMORÉS, 357		<b>Bairro</b> : FUNCIONÁRIOS	
<b>CEP</b> : 30140-070	<b>Cidade</b> : BELO HORIZONTE	<b>UF</b> : MG	
<b>Banco</b> : SICOOB	<b>Agência</b> : 4030	<b>Conta</b> : 23.051-0	

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
COMPLEMNTO DO EMPENHO 1155 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DA SEDE DO CRCMG, NO MÊS DE JULHO DE 2020.	1	R\$ 63,90	R\$ 63,90

Valor por Extenso
Sessenta e Três Reais e Noventa Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 10.000,00	R\$ 5.315,35	R\$ 63,90	R\$ 4.620,75

Belo Horizonte, 04 de Agosto de 2020

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 06/08/2020  
08:44:58

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 06/08/2020 09:47:01

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 07/08/2020  
10:09:02

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:** 05/08/2020 a 03/09/2020

**Certificação Número:** 2020080504072171640598

Informação obtida em 06/08/2020 09:17:52

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: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.059.747/0001-40

Certidão nº: 18911729/2020

Expedição: 06/08/2020, às 09:18:37

Validade: 01/02/2021 - 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 : 27.07.2020

Hora : 11:39

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1155	27.07.2020	ORDINARIO	11137	1178	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		11137	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 JULHO DE 2020.	1	R\$ 196,05	R\$ 196,05

**Valor por Extenso**

Cento e Noventa e Seis Reais e Cinco Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 10.000,00	R\$ 5.119,30	R\$ 196,05	R\$ 4.684,65

Belo Horizonte, 27 de Julho de 2020

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 27/07/2020  
12:18:43

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 27/07/2020 12:20:54

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 27/07/2020  
12:25:41

**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 julho de 2020.	R\$ 196,05	R\$ 196,05

**DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA**

**Razão social:** Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais  
**Endereço:** Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-105  
**CNPJ:** 17.188.574/0001-38  
**Inscrição estadual:** Isento

**TOTAL**

**R\$ 196,05**

**CONDIÇÕES CONTRATUAIS:**

- 1 - Nos termos do Art. 62 da Lei nº 8.666/1993, este documento formaliza a contratação em epígrafe, em substituição ao "Termo de Contrato".
- 2 - A contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos e atender integralmente às condições e especificações estabelecidas em sua proposta.
- 3 - No valor total desta Ordem de Compra/Serviço estão previstos todos os custos necessários à execução do objeto desta contratação, tais como materiais, equipamentos, alimentação, transporte, hospedagem, instalações, mão de obra e quaisquer outros que se fizerem necessários.
- 4 - O CRCMG efetuará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal com as devidas deduções legais, salvo nos casos em que as partes pactuarem outras condições de pagamento compatíveis com a legislação vigente, que deverão constar expressamente na proposta.
- 4.1 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o CRCMG atestar a execução do objeto da contratação.
- 5 - O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
- 6 - Na nota fiscal deverão ser destacados os tributos federais a serem retidos pelo CRCMG (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), nos termos das Instruções Normativas RFB nº 1.234/2012 e nº 1.540/2015, além do ISSQN e INSS nos casos em que houver a incidência.
- 7 - 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 o comprovante da opção, para fins de não retenção dos impostos federais;
- 8 - A contratada deverá manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a execução da contratação, fato que será constatado no recebimento da Nota Fiscal, por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, pela emissão das certidões negativas nos sítios eletrônicos oficiais.
- 9 - Pela inexecução total ou parcial do objeto ou descumprimento de prazos e condições estabelecidas entre as partes, a CONTRATADA ficará sujeita às sanções estabelecidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/1993.
- 10 - Reserva-se ao CRCMG o direito de rejeitar ou devolver, no todo ou em parte, às custas da contratada, os produtos e/ou serviços entregues com vício e/ou em desacordo com as condições estabelecidas.

**OBSERVAÇÃO:**

**DATA: 28/07/2020**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 31/07/2020  
09:20:16

**Parecer Técnico n.º 11137**

**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11137

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

**Fornecedor:** ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**Valor:** R\$ 196,05 (cento e noventa e seis reais 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, 27 de julho de 2020.

MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO  
MONTEIRO  
CARDOSO:99403641649

Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO:99403641649  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=16636540000104, ou=AC PRODEMGE RFB, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, cn=MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO:99403641649  
Dados: 2020.07.27 19:25:51 -03'00'

Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso  
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

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

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

**Solicitação de compras nº** 11137 **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 julho de 2020.	R\$ 196,05	R\$ 196,05

**Fornecedor:** ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**R\$ 196,05**

Dados do empenho:

Nº do empenho	Valor
---------------	-------

Atesto que o material descrito conforme modalidade de solicitação, identificado acima foi recebido, atendendo às especificações estipuladas.

**Assinatura do conferente:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 05/08/2020  
11:23:14

PE-002/AF  
21/07/2020



[www.casaleaoobh.com.br](http://www.casaleaoobh.com.br)

CNPJ: 02059747000140 ART FERRAGENS  
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

CÓD	DESC	QTD UN	VL UN	VL TOT
1482	FITA CREPE 24MM X 50M.	4 UN	6,30	25,20
2226	MASSA ACRILICA (B) 3,6 L	1 GL	45,00	45,00
1752	CORAL/METALATEX THINNER 3500 - 0,9L	1 UN	15,95	15,95
462	ESTOPA 500 GR BCA SUPER EXTRA	1 UN	5,50	5,50
1064	REMOVEDOR TEMPO GEL 0,90L PASTOSO	3 UN	32,75	98,25
897	TRINCHA 395 (D) 1.1/2	1 UN	6,15	6,15
1000	LAMP LED A60 BULBO E27 11/12W 6000K	2 UN	11,30	22,60
3832	LAMP LED T8 TUBO 18W 6500K-1,20M BRANCA	2 UN	20,65	41,30

Qde. total de itens 8  
Valor total R\$ 259,95

Valor a pagar 259,95

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outros	259,95
Troco	0,00

Consulte a Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3120 0802 0597 4700 0140 6500 1000 0000 7318 0120 1915

CNPJ: 17188574000138 CONSELHO REGIONAL DE  
CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS RUA R.

CLAUDIO MANOEL, 639 639 FUNCIONARIOS BELO

**NFC-e nº 00000073 Série 001 03/08/2020 12:45:00**

**Via Consumidor**

Protocolo de autorização: 131201529349098

Data da autorização: 03/08/2020



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$  
79,42



Beneficiário <b>ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI</b> <b>AIMORES 357</b> <b>FUNCIONARIOS</b> <b>BELO HORIZONTE - MG</b>	<b>02.059.747/0001-40</b>  <b>30140-070</b>	Vencimento <b>13/08/2020</b>	Valor do Documento <b>259,95</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 14/08/2020 Juros R\$0,13/dia</b> <b>A partir 14/08/2020 multa de R\$ 13,00</b>		Data de Emissão <b>03/08/2020</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4030/504793</b>	
		Nosso Número <b>1942-1</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</b>		Número do Documento <b>073</b>	
Endereço <b>R. CLAUDIO MANOEL, 639</b>			
Bairro / Distrito <b>FUNCIONARIOS</b>			
Município <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>30140-100</b>	
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 00194.210019 4 83460000025995

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>13/08/2020</b>
Beneficiário <b>ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI</b> <b>02.059.747/0001-40</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4030/504793</b>
Data do documento <b>03/08/2020</b>	N. documento <b>073</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/08/2020</b>	Nosso número <b>1942-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>259,95</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 14/08/2020 Juros R\$0,13/dia</b> <b>A partir 14/08/2020 multa de R\$ 13,00</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4030 SICOOB DIVICRED					
Pagador <b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</b> <b>R. CLAUDIO MANOEL, 639</b> <b>FUNCIONARIOS</b> <b>BELO HORIZONTE - MG</b>					(+) Outros acréscimos
<b>17.188.574/0001-38</b>  <b>30140-100</b>					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
88636	31/07/2020		

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
0	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	R\$196,05
1161	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	R\$63,90

## 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 FISCAL Nº 0073, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DA SEDE DO CRCMG, NO MÊS DE JULHO DE 2020. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	12/08/2020	R\$259,95

## Descontos

**Valor Bruto** : R\$259,95 **Valor Descontos** : R\$0,00 **Valor Líquido** : R\$259,95

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA R\$259,95 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

10/08/2020

Data

10/08/2020

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** : R\$259,95 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 12/08/2020  
14:17:57

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 12/08/2020  
15:57:10





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.40309 01050.479300 00194.210019 4 83460000025995
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	13/08/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/08/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	0,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	259,95
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ARTFERRAGENS

<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2020 14:34:58
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000594820
<b>Chave de segurança:</b>	3WE8KG5MZSA9SPRL

**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