


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	123	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11132	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2020	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira	
OBJETO	Aquisição de Tapetes Sanitizantes.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 22/07/2020 **Responsável pela Demanda:** ANDREZA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 31/07/2020
Descrição resumida: Tapetes Sanitizantes

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Considerando a possibilidade do retorno das atividades presenciais na sede do CRCMG. Faz-se necessária aquisição de tapetes sanitizantes, como forma de proteger os colaboradores e visitantes.

Tal ação visa a implementação de medidas de enfrentamento da pandemia COVID-19, no âmbito do CRCMG, de forma a reduzir os riscos de contaminação dos funcionários e usuários da edificação da Entidade.

Vale ressaltar que a aquisição está alinhada com o Planejamento Estratégico do CRCMG uma vez que visa assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de 23 (vinte e três) tapetes sanitizantes preto, tamanho (38 x 58 cm).	23
Aquisição de 1 (um) tapete sanitizante preto, tamanho (90 x 130 cm)	1

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.016 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Valor disponível: R\$ 22.365,10
Valor estimado: R\$ 1.643,50

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	22/07/2020	11:40
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	22/07/2020	18:02

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: 23/07/2020
15:36:08

Gerência/Assessoria solicitante

Descrição resumida:

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Tapetes Sanitizantes

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA Fone: (31) 2537-2140 Contato: Gilson Entrega: 31/07/2020 Data: 21/07/2020	1.00	Aquisição de 1 (um) tapete sanitizante preto, tamanho (90 x 130 cm)	R\$ 357,90	R\$ 357,90
	23.00	Aquisição de 23 (vinte e três) tapetes sanitizantes preto, tamanho (38 x 58 cm).	R\$ 55,90	R\$ 1.285,70
	TOTAL:			R\$ 1.643,60
TCK TAPETES Fone: (31) 3879-3900 Contato: Claudia Badaró Entrega: 31/07/2020 Data: 21/07/2020	1.00	Aquisição de 1 (um) tapete sanitizante preto, tamanho (90 x 130 cm)	R\$ 479,00	R\$ 479,00
	23.00	Aquisição de 23 (vinte e três) tapetes sanitizantes preto, tamanho (38 x 58 cm).	R\$ 139,00	R\$ 3.197,00
	TOTAL:			R\$ 3.676,00
MINAS CAPACHOS Fone: (31) 3385-6835 Contato: Luiz Entrega: 31/07/2020 Data: 21/07/2020	1.00	Aquisição de 1 (um) tapete sanitizante preto, tamanho (90 x 130 cm)	R\$ 520,00	R\$ 520,00
	23.00	Aquisição de 23 (vinte e três) tapetes sanitizantes preto, tamanho (38 x 58 cm).	R\$ 99,00	R\$ 2.277,00
	TOTAL:			R\$ 2.797,00

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES

Assinatura do Gerente Administrativo e Financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 24/07/2020
17:12:24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.556.759/0006-01

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 08:47:10 do dia 13/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/12/2020.

Código de controle da certidão: **9165.B296.CA28.C74A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.556.759/0006-01
Razão Social: CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: AV DOM PEDRO II 1450 / CARLOS PRATES / BELO HORIZONTE / MG / 30710-010

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: 12/07/2020 a 10/08/2020

Certificação Número: 2020071202063026729737

Informação obtida em 22/07/2020 13:30:35

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: CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.556.759/0006-01

Certidão nº: 16697079/2020

Expedição: 22/07/2020, às 13:31:13

Validade: 17/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.556.759/0006-01**, **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.

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

Data : 24.07.2020

Hora : 09:05

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1152	24.07.2020	ORDINARIO	11132	1175	2020

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1112	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11132	0

Favorecido

Nome : CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA **CNPJ / CPF** : 13.556.759/0006-01
Endereço : AV DOM PEDRO II Nº1450 **Bairro** : CARLOS PRATES
CEP : 30710-010 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** :
Banco : **Agência** : **Conta** :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PARES DE TAPETES SANITIZANTES.	1	1.643,60	1.643,60

Valor por Extenso

Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
40.000,00	17.634,90	1.643,60	20.721,50

Belo Horizonte, 24 de Julho de 2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 24/07/2020
17:10:32

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 24/07/2020 17:38:08

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 24/07/2020
17:42:35

Parecer Técnico n.º 11132

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11132

Objeto: Aquisição de Tapetes Sanitizantes.

Fornecedor: CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Valor: R\$ 1.643,60 (um mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)

Modalidade de 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, encontra-se devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG.

O custo da referida compra dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.01.01.016.

Conclusão:

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

Belo Horizonte, 23 de julho de 2020.

MARIA APARECIDA LOPES
MONTEIRO
CARDOSO:99403641649

Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO
CARDOSO:99403641649
DN: cn=B, o=ICP-Brasil, ou=16636540000104, ou=AC PRODEMGE RFB,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF AS,
ou=(EM BRANCO), cn=MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO
CARDOSO:99403641649
Dados: 2020.07.23 18:24:03 -03'00'

Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 13.556.759/0006-01
Contato: Gilson
Telefone: (31) 2537-2140
E-mail: gilson@cnr.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
23	Aquisição de 23 (vinte e três) tapetes sanitizantes preto, tamanho (38 x 58 cm).	R\$ 55,90	R\$ 1.285,70
1	Aquisição de 1 (um) tapete sanitizante preto, tamanho (90 x 130 cm)	R\$ 357,90	R\$ 357,90

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\$ 1.643,60

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: 23/07/2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 24/07/2020
17:11:57

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11132 **Pedido de** Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
23	Aquisição de 23 (vinte e três) tapetes sanitizantes preto, tamanho (38 x 58 cm).	R\$ 55,90	R\$ 1.285,70
1	Aquisição de 1 (um) tapete sanitizante preto, tamanho (90 x 130 cm)	R\$ 357,90	R\$ 357,90

Fornecedor: CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

R\$ 1.643,60

Dados do empenho:


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



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: 05/08/2020
08:38:02

PE-002/AF
21/07/2020

Recebemos de CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA. - Loja 2.002.01, os produtos constantes da nota fiscal ao lado				NF-e
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor			Nº 673378
				SÉRIE: 1

 CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA. Via EXPRESSA DE CONTAGEM nº 2525 AGUA BRANCA PEROBAS CEP: 32370-485 CONTAGEM-MG Fone: 3392-7272	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 673378 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	

Natureza da operação VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		Dados da NF-e Protocolo de autorização de uso: 131203765549847	
Inscrição estadual 0017643450200	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 13.556.759/0003-69	

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERIAS		CPF/CNPJ 17.188.574/0001-38	
Endereço Rua Cláudio Manoel nº 639		Bairro/Distrito Funcionários	CEP 30140-100
Município Belo Horizonte	Fone/Fax 994432390	UF MG	Inscrição Estadual
Data da Emissão 30/07/2020			
Data da Saída / Entrada			
Hora da Saída			

Faturas / Duplicatas	
Cob. Bancária: 001 - Venc: 11/08/20 Valor: R\$ 1.643,60;	

Cálculo do imposto					
Base de Cálculo do ICMS 1.523,60	Valor do ICMS 274,25	Base de Cálculo ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.523,60	
Valor do Frete 120,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 1.643,60

Transportadora / Volumes transportados					
Nome/Razão Social	Frete por conta 3-Próprio Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos/Serviços													
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM	CST	CFOP	Un.	Qtde.	V.Unitário	V.Total	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
95377	KAPAZI TAPETE SANITIZANTE PRETO (38 X 58CM) TKS0103 (U) (Unidade)	39181000	000	5102	Un	23,0000	55,9000	1.285,70	1.285,70	231,43	0,00	18,00	0,00
95379	KAPAZI TAPETE SANITIZANTE PRETO (90 X 130CM) TKS0303 (U) (Unidade)	39181000	000	5102	Un	1,0000	237,9000	237,90	237,90	42,82	0,00	18,00	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais	
Informações Complementares Vr Aprox Trib R\$ 63,99 Federal R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT D26078 - Pedido 111946 - Vend. 4JCA JULIO CESAR ALVARENGA DE ABREU - OBS:--- ENTREGA: Rua CLAUDIO MANOEL Nr. 639 Bairro: SAVASSI - Belo Horizonte/MG - ORDEM DE COMPRA 11132	Reservado ao fisco

EMPRESA	CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
EMPENHO	1152	R\$	1.643,60
BASE PARA RETENÇÃO:		R\$	1.643,60
ALIQUOTA (%)		VALOR	
FEDERAIS	5,85%	R\$	96,15
ISS	0,00%	R\$	-
INSS	0,00%	R\$	-
TOTAL		R\$	96,15
VALOR LÍQUIDO:		R\$	1.547,45

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
88635	31/07/2020		11132

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1152	6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$1.643,60

Favorecido

Nome : CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA CNPJ / CPF : 13.556.759/0006-01

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PARES DE TAPETES SANITIZANTES.	10/08/2020	R\$1.643,60

Descontos

5,85 % - TRIB FED - R\$96,15

Valor Bruto : R\$1.643,60

Valor Descontos : R\$96,15

Valor Líquido : R\$1.547,45

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA R\$1.643,60 (um mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

05/08/2020

Data

05/08/2020

Data

Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 0084

Conta : 400.197-7

Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001

Tipo Pagto. : TED

Complemento :

Num. Cheque :

Valor Pago : R\$1.547,45 (um mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 06/08/2020
09:51:11

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 07/08/2020
10:12:51

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0084 / 003 / 00400197-7**Conta destino:** 0090 / 003 / 00612968-0**Nome destinatário:** CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES L**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.547,45**Data de débito:** 10/08/2020**Data/hora da operação:** 10/08/2020 15:39:15**Código da operação:** 019398**Chave de segurança:** FS49A2VTZGGLJW36**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