

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	039	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11325	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2021	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
OBJETO	Aquisição de materiais de construção que serão utilizados na obra para rastrear e estancar vazamento de água nas instalações hidráulicas do prédio do CRCMG.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA **Emitido em:** 25/02/2021

Responsável pela Demanda: ANDREZA MAIA BITARAES **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 26/02/2021

Descrição resumida: Materiais de construção

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Foi constatado problema de vazamento de água nas instalações hidráulicas que ligam as bombas d'água até a caixa d'água do prédio, o que impossibilitou a ligação das bombas e, conseqüentemente, o abastecimento da caixa d'água do prédio até que o problema seja resolvido.

Dessa forma, faz-se necessária a aquisição de materiais de construção, em caráter de urgência, para realizar as intervenções necessária para estancar o vazamento.

O pedido emergencial se justifica em razão da necessidade de reestabelecer imediatamente o abastecimento de água no prédio, para assegurar a manutenção das atividades do CRCMG, tendo em vista se tratar de um insumo essencial para suprir necessidades básicas relacionadas a saúde, higiene e segurança dos usuários do prédio.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de materiais de construção que serão utilizados na obra para rastrear e estancar vazamento de água nas instalações hidráulicas do prédio do CRCMG.	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\$ 9.852,00
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	26/02/2021	11:06
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	26/02/2021	11:28

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: 26/02/2021
11:31:24

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Materiais de construção

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.00	Aquisição de materiais de construção que serão utilizados na obra para rastrear e estancar vazamento de água nas instalações hidráulicas do prédio do CRCMG.	R\$ 678,95	R\$ 678,95
Fone: 3213-8006 Contato: Jesus Entrega: 26/02/2021 Data: 26/03/2021			TOTAL:	R\$ 678,95

Observação

Tendo em vista que a contratação dos materiais de construção precisou ser realizada em caráter de urgência, para dar continuidade a obra emergencial, visando rastrear o vazamento e fazer as intervenções necessária para estancar o vazamento, incluindo a obra civil e as substituições de tubulações e encanamento que forem necessárias, para assegurar a manutenção das atividades da Entidade, não foi possível obter propostas de outros fornecedores, conforme instrui o Procedimento PE-002/AF.

FORNECEDOR SELECIONADO: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 03/03/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 03/03/2021
14:44:18

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

Data : 04.03.2021

Hora : 09:52

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
278	04.03.2021	ORDINARIO	11325	280	2021
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 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NA OBRA PARA RASTREAR E ESTANCAR VAZAMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO PRÉDIO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N 11325.	1	678,95	678,95		
Valor por Extenso					
Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
10.000,00	148,00	678,95	9.173,05		

Belo Horizonte, 04 de Marco de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 04/03/2021
12:17:58

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 04/03/2021 13:56:23

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 04/03/2021
14:11:04

[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: 03/03/2021 a 01/04/2021

Certificação Número: 2021030303523515113584

Informação obtida em 08/03/2021 14:14:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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 17:32:09 do dia 05/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2021.

Código de controle da certidão: **9550.EA3B.1F4E.266E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 8152581/2021

Expedição: 08/03/2021, às 14:13:13

Validade: 03/09/2021 - 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](#)

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11325

Objeto: Materiais de construção

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Valor: R\$ 678.95

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 pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica.

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: 04/03/2021

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 4 de março de 2021

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 05/03/2021 11:07:14

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
1	Aquisição de materiais de construção que serão utilizados na obra para rastrear e estancar vazamento de água nas instalações hidráulicas do prédio do CRCMG.	R\$ 678,95	R\$ 678,95

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\$ 678,95

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:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 08/03/2021
15:54:24

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

CÓD	DESC	QTD UN	VL UN	VL TOT
465	ELETRODO 6013 - 2	1 KG	22,00	22,00
157	TUBO PVC SOLDA. :	6 MT	16,55	99,30
242	LUVA DE CORRER :	1 UN	47,30	47,30
2236	KIT SOS 100 GR	4 UN	23,15	92,60
469	LIXA DAGUA 150	1 UN	1,85	1,85
4950	MANOMETRO 0A150	1 UN	57,90	57,90
100	JOELHO BR (G) 1/2	1 UN	3,70	3,70
120	NIPLE BR (A) 1/2	1 UN	1,60	1,60
216	JOELHO SOLDA. (J)	1 UN	9,30	9,30
1744	ABRAC.PLASTICA 5	15 UN	1,65	24,75
552	LAMINA DE SERRA	1 UN	8,55	8,55
217	JOELHO SOLDA. (K)	2 UN	9,15	18,30
216	JOELHO SOLDA. (J)	3 UN	9,30	27,90
178	BUCHA RED.CURTA	1 UN	4,80	4,80
163	ADAPTADOR CURTO	1 UN	5,65	5,65
117	LUVA BR (D) 1 1/4	1 UN	12,10	12,10
272	ADESIVO PVC 175G	1 UN	19,90	19,90
155	TUBO PVC SOLDA. :	12 MT	17,50	210,00
2290	MASSA PLASTICA 4	2 UN	9,55	19,10
3271	MANOMETRO BUCH	1 UN	7,35	7,35

Qde. total de itens	20
Valor total R\$	693,95
Desconto	15,00
Valor a pagar	678,95

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outros	678,95
Troco	0,00

Consulte a Chave de Acesso em

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

3121 0302 0597 4700 0140 6500 1000 0033 5219 1557 9180

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

NFC-e nº 00003352 Série 001 08/03/2021 10:40:00

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 131212849978000

Data da autorização: 08/03/2021



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$
154,44

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

CÓD	DESC	QTD UN	VL UN	VL TOT
465	ELETRODO 6013 - 2	1 KG	22,00	22,00
157	TUBO PVC SOLDA. :	6 MT	16,55	99,30
242	LUVA DE CORRER :	1 UN	47,30	47,30
2236	KIT SOS 100 GR	4 UN	23,15	92,60
469	LIXA DAGUA 150	1 UN	1,85	1,85
4950	MANOMETRO 0A150	1 UN	57,90	57,90
100	JOELHO BR (G) 1/2	1 UN	3,70	3,70
120	NIPLE BR (A) 1/2	1 UN	1,60	1,60
216	JOELHO SOLDA. (J)	1 UN	9,30	9,30
1744	ABRAC.PLASTICA 5	15 UN	1,65	24,75
552	LAMINA DE SERRA	1 UN	8,55	8,55
217	JOELHO SOLDA. (K)	2 UN	9,15	18,30
216	JOELHO SOLDA. (J)	3 UN	9,30	27,90
178	BUCHA RED.CURTA	1 UN	4,80	4,80
163	ADAPTADOR CURTO	1 UN	5,65	5,65
117	LUVA BR (D) 1 1/4	1 UN	12,10	12,10
272	ADESIVO PVC 175G	1 UN	19,90	19,90
155	TUBO PVC SOLDA. :	12 MT	17,50	210,00
2290	MASSA PLASTICA 4	2 UN	9,55	19,10
3271	MANOMETRO BUCH	1 UN	7,35	7,35

Qde. total de itens	20
Valor total R\$	693,95
Desconto	15,00
Valor a pagar	678,95

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outros	678,95
Troco	0,00

Consulte a Chave de Acesso em

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

3121 0302 0597 4700 0140 6500 1000 0033 5219 1557 9180

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

NFC-e nº 00003352 Série 001 08/03/2021 10:40:00

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 131212849978000

Data da autorização: 08/03/2021



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$
154,44



Beneficiário ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI AIMORES 357 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE - MG	02.059.747/0001-40 30140-070	Vencimento 18/03/2021	Valor do Documento 678,95
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/03/2021 Juros R\$0,34/dia A partir 19/03/2021 multa de R\$ 33,95 Não conceder desconto.		Data de Emissão 08/03/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4030/504793	
		Nosso Número 2470-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	Número do Documento 3352
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 00247.080013 1 85630000067895

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/03/2021
Beneficiário ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 02.059.747/0001-40					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4030/504793
Data do documento 08/03/2021	N. documento 3352	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/03/2021	Nosso número 2470-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 678,95
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/03/2021 Juros R\$0,34/dia A partir 19/03/2021 multa de R\$ 33,95 Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4030 SICOOB DIVICRED					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
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
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 11325 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais de construção que serão utilizados na obra para rastrear e estancar vazamento de água nas instalações hidráulicas do prédio do CRCMG.	R\$ 678,95	R\$ 678,95

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

R\$ 678,95

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: 08/03/2021
16:58:43

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
90602	11/03/2021		

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
278	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	678,95

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
NF Nº 3352, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NA OBRA PARA RASTREAR E ESTANCAR VAZAMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO PRÉDIO DO CRCMG, ORDEM 11325. NO PERÍODO:MAR/2021 OPTANTE SIMPLES	17/03/2021	678,95

Descontos

Valor Bruto : 678,95 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 678,95

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 678,95 (seiscentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

11/03/2021

Data

11/03/2021

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 : 678,95 (seiscentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 11/03/2021
18:08:59

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 12/03/2021
18:07:18

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
NSA: 18

Linha digitável do código de barras
75691.40309 01050.479300 00247.080013 1 85630000067895

Instituição Emissora: 756 - BANCOOB

Beneficiário

Nome: ART FERRAGENS
Razão social: ART FERRAGENS

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 18/03/2021

Valor nominal R\$ 678,95

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 678,95

Data da efetivação 17/03/2021

Autorização

Vinicius (17/03/2021 11:28) e Mario (17/03/2021 11:37) e Rosa (17/03/2021 11:38).

Autenticação Bancária: 3423BC577CB82163525AA30005



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