


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	104	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11379	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2021	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
OBJETO	Aquisição de materiais para emassar e pintar a garagem localizada na sede do CRCMG	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material

Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Emitido em: 11/05/2021

Responsável pela Demanda: ANDREZA MAIA BITARAES

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 14/05/2021

Descrição resumida: Materiais para pintura da garagem

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Considerando que o teto e as paredes da garagem localizada na sede do CRCMG, encontram-se sujas, manchadas ou descascando em função do desgaste natural, faz-se necessária a aquisição dos materiais de pintura que serão utilizados para emassar e pintar o espaço.

Vale ressaltar que o serviço de manutenção predial esta 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 materiais para emassar e pintar a garagem localizada na sede 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\$ 9.173,05
Valor estimado: R\$ 1.420,00

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	11/05/2021	17:23
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	11/05/2021	17:47

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: 11/05/2021
18:18:07

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Materiais para pintura da garagem

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Fone: 3213-8006 Contato: Jesus Entrega: 17/05/2021 Data: 11/05/2021	1.00	Aquisição de materiais para emassar e pintar a garagem localizada na sede do CRCMG.	R\$ 1.545,40	R\$ 1.545,40
			TOTAL:	R\$ 1.545,40
CASA E TINTA COMERCIAL LTDA Fone: 2513-8030 Contato: BARBARA Entrega: 17/05/2021 Data: 11/05/2021	1.00	Aquisição de materiais para emassar e pintar a garagem localizada na sede do CRCMG.	R\$ 1.708,27	R\$ 1.708,27
			TOTAL:	R\$ 1.708,27
DEMACOL LTDA Fone: (31) 3282-3127 Contato: Aglailson Freitas Entrega: 17/05/2021 Data: 11/05/2021	1.00	Aquisição de materiais para emassar e pintar a garagem localizada na sede do CRCMG.	R\$ 1.574,80	R\$ 1.574,80
			TOTAL:	R\$ 1.574,80

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 12/05/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 12/05/2021
18:28:56

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

Data : 13.05.2021

Hora : 09:16

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
422	13.05.2021	ORDINARIO	11379	423	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		11379	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 PARA EMASSAR E PINTAR A GARAGEM LOCALIZADA NA SEDE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 11379.	1	1.545,40	1.545,40

Valor por Extenso

Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
10.000,00	826,95	1.545,40	7.627,65

Belo Horizonte, 13 de Maio de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 13/05/2021
13:46:16

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 13/05/2021 14:17:36

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 13/05/2021
16:32:29



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 16:37:38 do dia 28/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/10/2021.

Código de controle da certidão: **90A3.06AF.3BA9.16AE**

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: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041003293878767299

Informação obtida em 19/05/2021 08:28:24

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: 16017763/2021

Expedição: 19/05/2021, às 08:29:54

Validade: 14/11/2021 - 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 11379

Objeto: Materiais para pintura da garagem

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Valor: R\$ 1,545.40

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: 13/05/2021

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 13 de maio de 2021

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 13/05/2021 17:29:55

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 para emassar e pintar a garagem localizada na sede do CRCMG.	R\$ 1.545,40	R\$ 1.545,40

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\$ 1.545,40

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: 14/05/2021
11:59:11

CNPJ: 02059747000140 ART FERRAGENS
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOT
4174	NOVACOR PISO C PRETO 18 L	1	LA	240,45	240,45
2347	NOVACOR PISO B AM DEMARC 3,6 L	2	GL	84,65	169,30
4918	RENDE MUITO(C) BRANCO 18 L	1	UN	239,90	239,90
2978	ROLO LA ANTI-GOTAS 23CM 321/10 S/CB - 95	1	UN	27,20	27,20
898	TRINCHA 395 (E) 2 - 700/2	1	UN	8,75	8,75
2799	ARGAMASSA AC II FLEXIVEL - 20 KG	2	SC	23,20	46,40
803	MASSA CORRIDA PRIMOR C 25KG BALDE	2	LA	66,20	132,40
2349	NOVACOR PISO C CINZA 18 L	2	LA	240,45	480,90
2580	FITA CREPE 48MM X 50M.	2	UN	13,60	27,20
5124	RENDE MUITO(C) GELO 18 L	1	LA	239,90	239,90

Qde. total de itens	10
Valor total R\$	1612,4
Desconto	107,00
Valor a pagar	1.545,40

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outros	1.545,40
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 VALOR
REFERENTE AO FRETE R\$40,00

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

3121 0502 0597 4700 0140 6500 1000 0042 0512 4773 9194

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

NFC-e nº 00004205 Série 001 18/05/2021 10:42:00
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 131213298890046

Data da autorização: 18/05/2021



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$
347,85



Beneficiário ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI AIMORES 357 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE - MG	02.059.747/0001-40 30140-070	Vencimento 02/06/2021	Valor do Documento 1.545,40
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/06/2021 Juros R\$0,77/dia A partir 03/06/2021 multa de R\$ 77,27		Data de Emissão 18/05/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4030/504793	
		Nosso Número 2649-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	Número do Documento 4205	
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 00264.960014 9 86390000154540

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 02/06/2021
Beneficiário ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 02.059.747/0001-40					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4030/504793
Data do documento 18/05/2021	N. documento 4205	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/05/2021	Nosso número 2649-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.545,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/06/2021 Juros R\$0,77/dia A partir 03/06/2021 multa de R\$ 77,27 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
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

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 11379 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais para emassar e pintar a garagem localizada na sede do CRCMG.	R\$ 1.545,40	R\$ 1.545,40

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

R\$ 1.545,40

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 e/ou serviços descritos acima foram recebidos e/ou executados, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 18/05/2021
22:54:21

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
91123	19/05/2021		11379

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
422	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	R\$1.545,40

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 4205, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMASSAR E PINTAR A GARAGEM LOCALIZADA NA SEDE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 11379. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	26/05/2021	R\$1.545,40

Descontos

Valor Bruto : R\$1.545,40 **Valor Descontos** : R\$0,00 **Valor Líquido** : R\$1.545,40

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA R\$1.545,40 (um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

19/05/2021

Data

19/05/2021

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** :

Assinado por MARIO ROGERIO MAROTTA (26972905672) Assinado por ROSA MARIA ABREU BARROS (38454572600)

Data: 19/05/2021

Data: 20/05/2021

Cópia do Cheque

16:51:13

09:13:26

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: 117

Linha digitável do código de barras
75691.40309 01050.479300 00264.960014 9 86390000154540

Instituição Emissora: 756 - BANCOOB

Beneficiário

Nome: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CON
Razão social: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CON
CNPJ/CPF:

Sacador/avalista*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 02/06/2021

Valor nominal R\$ 1.545,40

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.545,40

Data da efetivação 26/05/2021

Autorização

Vinicius (26/05/2021 12:09) e Rosa (26/05/2021 13:27) e Mario (26/05/2021 13:28).

Autenticação Bancária: E823A3C09B38211A91A7730001



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