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 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	**DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR**
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	10
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11881
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2023
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG
OBJETO	Aquisição de 500 (quinhentos) pacote de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada, para suprimento do estoque do CRCMG.

Solicitação de compra/serviço

11881

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA **Emitido em:** 06/01/2023

Responsável pela Demada: ANDREZA MAIA BITARAES **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 13/01/2023

Descrição resumida: Aquisição de pó de café tradicional

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Tendo em vista que o estoque do CRCMG encontra-se baixo dos produtos do gênero alimentação (pó de café), faz-se necessária aquisição dos produtos para suprir o estoque durante o ano de 2023.

Vale ressaltar que a aquisição do referido gênero de alimentação, que é disponibilizado durante o expediente da Entidade aos empregados, colaboradores e visitantes, visa promover a integração e satisfação do pessoal e contribuir para que suas atividades possam ser desenvolvidas com mais eficiência e efetividade, além de proporcionar maior qualidade de atendimento aos usuários dos serviços do CRCMG, visando a satisfação e aprimoramento do serviço prestado a sociedade.

O Planejamento Estratégico do CRCMG institui como um dos seus objetivos estratégicos, assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Como forma de propiciar o cumprimento desse objetivo, o CRCMG prevê em seu plano de trabalho anual o projeto “AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO” o qual municia de recursos orçamentários a rubrica “GÊNERO ALIMENTAÇÃO”, destinada a suportar as despesas necessárias com tais serviços.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de 500 (quinhentos) pacote de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada, para suprimento do estoque do CRCMG.	500

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valor disponível: R$ 25.000,00

Valor estimado: R$ 8.745,00

Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
363	ANDREZA MAIA BITARAES	06/01/2023	13:41
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	06/01/2023	14:25

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

Assinado por SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (68658842649)
Data: 09/01/2023 09:50:38

COLETA DE PREÇOS

DATA: 10/01/2023

11881

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Aquisição de pó de café tradicional

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Fone: Contato: Entrega: 20/01/2023 Data: 06/01/2023	500.00	Aquisição de 500 (quinhentos) pacote de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada, para suprimento do estoque do CRCMG.	R$ 17,79	R$ 8.895,00
			TOTAL:	R$ 8.895,00
POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA Fone: (31) 33486330 Contato: Leonardo Entrega: 20/01/2023 Data: 06/01/2023	500.00	Aquisição de 500 (quinhentos) pacote de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada, para suprimento do estoque do CRCMG.	R$ 17,49	R$ 8.745,00
			TOTAL:	R$ 8.745,00
EXTRA SUPERMERCADOS Fone: 4003-0363 Contato: Entrega: 20/01/2023 Data: 06/01/2023	500.00	Aquisição de 500 (quinhentos) pacote de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada, para suprimento do estoque do CRCMG.	R$ 19,99	R$ 9.995,00
			TOTAL:	R$ 9.995,00

Observação

Este processo administrativo de contratação será regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo o parâmetro escolhido a pesquisa direta com fornecedores, nos termos do Procedimento PE-002/AF.

FORNECEDOR SELECIONADO: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 10/01/2023

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)
Data: 10/01/2023 09:34:16

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: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 19.802.941/0001-77

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 09:07:29 do dia 16/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/04/2023.
Código de controle da certidão: **9AF5.D9A4.FC41.0A40**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.802.941/0001-77

Razão Social: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA TREMEDAL 98 N 110 / CARLOS PRATES / BELO HORIZONTE / MG / 30170-180

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 Servico - 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:27/12/2022 a 25/01/2023

Certificação Número: 2022122700373936297135

Informação obtida em 06/01/2023 09:21:07

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.802.941/0001-77
Certidão nº: 611057/2023
Expedição: 06/01/2023, às 09:20:41
Validade: 05/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.802.941/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS
Sistema de Controle Orçamentário

Data : 10/01/2023
Hora : 14:00

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
161	10/01/2023	ORDINARIO	11881	161	2023

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1111	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11881	0

Favorecido

Favorecido : 3219 - POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ / CPF : 19.802.941/0001-77
Endereço : RUA TREMEDAL 98, 110
Bairro : CARLOS PRATES
CEP : 30710-180
Cidade : BELO HORIZONTE
UF : MG
Banco : BRASIL
Agência : 0643
Conta : 165.875-1

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PACOTE DE CAFÉ EM PÓ, A VÁCUO, CONTENDO 500 GRAMAS CADA, PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11881.	1	R$ 8.745,00	R$ 8.745,00

Valor por Extenso

Oito Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R$ 103.000,00	R$ 11.133,00	R$ 8.745,00	R$ 83.122,00

Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2023

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)
Data: 10/01/2023 18:32:24

Assinado por MARIO ROGERIO MAROTTA (26972905672)
Data: 11/01/2023 16:36:31

Assinado por SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (68658842649)
Data: 11/01/2023 16:38:57

Parecer técnico nº 11881

Compra direta

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11881

Objeto: Aquisição de pó de café tradicional

Fornecedor: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA **Valor:** R$ 8,745.00

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

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de 500 (quinhentos) pacote de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada, para suprimento do estoque do CRCMG.	500

Relatório:

O processo de dispensa de licitação em epígrafe possuí 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 6.3.1.3.01.01.015

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:** 11/01/2023

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2023

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)
Data: 11/01/2023 17:32:30

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO

11881

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 19.802.941/0001-77

Contato: Leonardo

Telefone: (31) 33486330

E-mail: leonardo@poliplacbhte.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
500	Aquisição de 500 (quinhentos) pacote de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada, para suprimento do estoque do CRCMG.	R$ 17,49	R$ 8.745,00

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$ 8.745,00

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:

Processo administrativo de contratação regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)
Data: 12/01/2023 10:04:18

RECEBEMOS DE **POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. **174684** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.
RUA TREMEDAL 98 - 110 - CARLOS PRATES -
BELO HORIZONTE - MG - 30710180

Telefone: 31-33486300
Fax: 31-33486330
E-mail: poliplac@poliplacbhte.com.br

DANF-e

Documento Auxíliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | **1**

Nº. **174684**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3123 0119 8029 4100 0177 5500 1000 1746 8412 1518 9252

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA ESTADUAL	131235162997612	17/01/2023 15:38:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0624415990036		19.802.941/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS.REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG			17.188.574/0001-38	17/01/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CLAUDIO MANOEL 639	639	FUNCIONARIOS	30140-100	17/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELO HORIZONTE	3269-8437	MG		15:38

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	16/02/23	8.745,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.745,00	1.574,10	0,00	0,00	8.745,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.	0 - Remetente(CIF)			MG	19.802.941/0001-77

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TREMEDAL 98 , 110 - CARLOS PRATES	BELO HORIZONTE	MG	0624415990036

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
500			500	25,00	25,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1107	CAFE TRADICIONAL 3 CORACOES 500 GR	09012100	000	5102	PT	500	17,49	8.745,00	8.745,00	1.574,10	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA 11881 CAFE A VACUO FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ALVARA DE AUTORIZACAO SANITARIA N.2013016682 - AFE 3.02.648-1 AFE 8.08.041-9(202134WW1M98) BANCO DO BRASIL AG: 0643-2 CC: 165875-1 - POLIPLAC DIST. LTDA. PIX 19802941000177 BCO BRASIL 30 DIAS EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.574706 DE 01/03/2017 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 1574.10	

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11881 **Pedido de** Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
500	Aquisição de 500 (quinhentos) pacote de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada, para suprimento do estoque do CRCMG.	R$ 17,49	R$ 8.745,00

Fornecedor: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA **R$ 8.745,00**

Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabiidade

Dados do Empenho:

Nº do empenho	Valor

Controle da Ordem de Pagamento

OP. nº: _____

Vencto.: ___/___/_____

Gerência de contabilidade

Liquidação da despesa

Doc. nº: _____ Visto: _____

Atesto que o material descrito acima foi recebido, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

Assinatura do conferente:

Assinado por JULIO CESAR DA SILVA (89031270644)
Data: 18/01/2023 11:32:33

EMPRESA		POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA
EMPENHO	**161**	R$ 8.745,00
TOTAL:		R$ 8.745,00
BASE PARA RETENÇÃO:		
ALIQUOTA (%)		
FEDERAIS	5,85%	R$ 511,58
ISS	0,00%	R$ -
INSS	0,00%	R$ -
TOTAL:		R$ 511,58
VALOR LÍQUIDO:		**R$ 8.233,42**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS
Sistema de Controle Orçamentário

Data : 19/01/2023
Hora : 11:11

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
97865	19/01/2023		11881

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
161	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.745,00

Favorecido

Nome : POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF** : 19.802.941/0001-77
Banco : BANCO DO BRASIL S/A **Agência** : 0643 **Conta** : 165.875-1

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 174684 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PACOTE DE CAFÉ EM PÓ, A VÁCUO, CONTENDO 500 GRAMAS CADA, PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11881.	23/01/2023	8.745,00

Descontos

5,85 % - TRIB FED - 511,58

Valor Bruto : 8.745,00 **Valor Descontos** : 511,58 **Valor Líquido** : 8.233,42

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 8.745,00 (oito mil setecentos e quarenta e cinco reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

19/01/2023 _____ 19/01/2023 _____
Data **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 : 8.233,42 (oito mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)
Data: 23/01/2023 16:03:06

Assinado por SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (68658842649)
Data: 23/01/2023 17:35:44

Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente:	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ/CPF:	17.188.574/0001-38
Tipo de pessoa:	Pessoa Jurídica
Conta de origem:	0084/003-000400197-7
Tipo de conta:	003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio:	238213 CRC-MG
Tipo de compromisso:	1 - Pagamento fornecedor
Compromisso:	1 - PAGFOR COMPLETO
NSA:	1214

Banco destino:	001 - BB
Agência/Conta destino:	00643 000000165875-1
Tipo de conta:	1 - Corrente
Tipo de pessoa:	Pessoa Jurídica
Nome do destinatário:	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA
CPF / CNPJ do destinatário:	19.802.941/0001-77
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 8.233,42
Data da efetivação	23/01/2023

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

Autenticação bancária: EC230CC53C18217CA78993000