

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	157	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11168	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2020	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira	
OBJETO	Aquisição de 500 (quinhentos) pacote de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 01/09/2020 **Responsável pela Demanda:** ANDREZA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 11/09/2020
Descrição resumida: Aquisição de Pó de café

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Diante da necessidade de suprir o estoque de pó de café do almoxarifado do CRCMG, assegurando o abastecimento necessário para atender às demandas da Entidade de forma ininterrupta, faz se necessário aquisição de 500 (quinhentos) pacotes de café em pó.

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.

Vale ressaltar que esta contratação 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 e que foi previsto no Plano de Trabalho de 2020, sendo os recursos orçamentários previstos nas rubricas 6.3.1.3.01.01.015.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de 500 (quinhentos) pacote de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada.	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\$ 16.466,80
Valor estimado: R\$ 4.548,00

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	08/09/2020	10:04
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	08/09/2020	10:16

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: 08/09/2020
11:03:05

PE-002/AF
21/07/2020

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Aquisição de Pó de café

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A Fone: 3649-3800/8481-6562 Contato: EULÁLIA Entrega: 18/09/2020 Data: 10/09/2020	500.00	Aquisição de 500 (quinhentos) pacote de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada.	R\$ 8,49	R\$ 4.245,00
			TOTAL:	R\$ 4.245,00
RM LANZA DOS SANTOS E COMÉRCIO EPP Fone: (31) 3152-7488 Contato: CLÁUDIO LANZA DOS SANTOS Entrega: 18/09/2020 Data: 10/09/2020	500.00	Aquisição de 500 (quinhentos) pacote de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada.	R\$ 8,99	R\$ 4.495,00
			TOTAL:	R\$ 4.495,00
LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME Fone: (31) 3047-2250 Contato: LEONARDO SOUZA Entrega: 18/09/2020 Data: 10/09/2020	500.00	Aquisição de 500 (quinhentos) pacote de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada.	R\$ 8,39	R\$ 4.195,00
			TOTAL:	R\$ 4.195,00

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME

RESPONSÁVEL PELA COLETA: LEONIDAS COELHO DO CARMO

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 10/09/2020
11:38:11

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

Data : 10.09.2020

Hora : 14:04

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1278	10.09.2020	ORDINARIO	11168	1303	2020

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		11168	0

Favorecido

Nome : LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME **CNPJ / CPF** : 17.714.357/0001-34
Endereço : RUA TREMEDAL, 98 **Bairro** : CARLOS PRATES
CEP : 30710-180 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG
Banco : BRASIL **Agência** : 0643 **Conta** : 141.029-6

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.	1	R\$ 4.195,00	R\$ 4.195,00

Valor por Extenso

Quatro Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 60.900,00	R\$ 18.132,70	R\$ 4.195,00	R\$ 38.572,30

Belo Horizonte, 10 de Setembro de 2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 11/09/2020
09:48:28

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 11/09/2020 10:17:32

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 11/09/2020
10:47:40



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: LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 17.714.357/0001-34

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 08:37:53 do dia 24/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/02/2021.

Código de controle da certidão: **C0E3.35A8.68A4.96E2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.714.357/0001-34

Razão Social: LIMPATUDO COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

Endereço: R TREMEDAL 98 / CARLOS PRATES / BELO HORIZONTE / MG / 30710-180

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 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: 07/09/2020 a 06/10/2020

Certificação Número: 2020090703164949716971

Informação obtida em 10/09/2020 12:59:19

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: LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.714.357/0001-34

Certidão nº: 23091199/2020

Expedição: 10/09/2020, às 13:00:30

Validade: 08/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.714.357/0001-34**, **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: **17.714.357/0001-34**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/03/2013**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME
CPF/CNPJ: 17.714.357/0001-34
Contato: LEONARDO SOUZA
Telefone: (31) 3047-2250
E-mail: limpatudocomercio@hotmail.com

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.	R\$ 8,39	R\$ 4.195,00

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\$ 4.195,00

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 sujeitas as 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: 11/09/2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 11/09/2020
16:50:59

PE-002/AF
21/07/2020

Parecer Técnico n.º 11168

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11168

Objeto: Aquisição de 500 (quinhentos) pacote de café em pó, a vácuo, contendo 500 (quinhentos) gramas cada.

Fornecedor: LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME

Valor: R\$ 4.195,00 (quatro mil cento e noventa e cinco reais)

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 6.3.1.3.01.01.015.

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

Belo Horizonte, 11 de setembro 2020.

MARIA APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO:99403641649

Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO
CARDOSO:99403641649
DN: c=BR, ou=CP, Brazil, ou=16036540000104, ou=AC, PRODEMG, RFEL,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM
BRANCO, cn=MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO:99403641649
Dados: 2020.09.11 16:57:35 -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 11168 **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.	R\$ 8,39	R\$ 4.195,00

Fornecedor: LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
DESCARTÁVEIS LTDA-ME

R\$ 4.195,00

Dados do empenho:

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

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: 18/09/2020
17:15:25

PE-002/AF
21/07/2020

RECEBEMOS DE LIMPATUDO COM DE PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - R CLAUDIO MANOEL, 639 EDIFICIO - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG - EMISSÃO: 18-09-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 4.195,00

NF-e

Nº: 5436

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LIMPATUDO COM DE PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ME

Rua Tremedal, 85

Carlos Prates

Belo Horizonte

MG (31) 3047-2250 30.710-180

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 5436

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0917 7143 5700 0134 5500 1000 0054 3618 4508 0083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. D/ ESTADO ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203826465991 18/09/2020 13:30:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0021115590090

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
17.714.357/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CNPJ/CPF

17.188.574/0001-38

DATA DA EMISSÃO

18-09-2020

ENDEREÇO

R CLAUDIO MANOEL, 639 EDIFICIO

BAIRRO/DISTRITO

Funcionarios

CEP

30.140-100

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18-09-2020

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

FONE/FAX

(31) 3269-8400

UF

MG

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0021115590090

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:27:18

FATURA

NÚMERO

5436

VALOR ORIGINAL

4.195,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

4.195,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18-10-2020	4.195,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
LIMPATUDO COMERCIO	0 - Emitente				17.714.357/0001-34
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA Tremedal, 85	Belo Horizonte	MG	0021115590090		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
500				267,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
000786	CAFE TRES CORAÇÕES TRAD. A VACUO 500 GRS.	09012100	0102	5102	UN	500,0000	8,39	4.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL S/A - 30 DIAS - AG: 643-2 - CC: 141029-6 - LIMPATUDO COMERCIO LTDA ME. - ORDEM DE COMPRA No: 11168. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$176,19 de tributos federais R\$293,65 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
89011	23/09/2020		11168

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1278	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.195,00

Favorecido

Nome : LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME **CNPJ / CPF** : 17.714.357/0001-34

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 5436 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PACOTE DE CAFÉ EM PÓ, A VÁCUO, CONTENDO 500 GRAMAS CADA. OPTANTE SIMPLES	28/09/2020	4.195,00

Descontos

Valor Bruto : 4.195,00

Valor Descontos : 0,00

Valor Líquido : 4.195,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 4.195,00 (quatro mil cento e noventa e cinco reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

23/09/2020

Data

23/09/2020

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 : 4.195,00 (quatro mil cento e noventa e cinco reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 24/09/2020
17:27:25

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 24/09/2020
17:31:32

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0084 / 003 / 00400197-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA
CPF/CNPJ:	17.188.574/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0643 / 00000141029-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIMPATUDO COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA E
CPF/CNPJ:	17.714.357/0001-34
Valor:	R\$ 4.195,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	LIMPATUDO COMERCIO D
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2020
Data / Hora da operação:	28/09/2020 12:56:14

Código da operação:	00130439
Chave de segurança:	44X2CG45FVVFJHN4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104