

**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).

	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	227	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11503	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2021	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
<b>OBJETO</b>	Aquisição de gênero alimentação (pó de café e açúcar em sachê), para suprimento do almoxarifado do CRCMG.	

PE-002/AF

**Pedido de:** Material

**Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Emitido em:** 25/10/2021

**Responsável pela Demanda:** ANDREZA MAIA BITARAES

**Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 12/11/2021

**Descrição resumida:** Pó de café e açúcar em sachê

**Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:**

Diante da necessidade de suprir o almoxarifado do CRCMG de pó de café e açúcar em sachê, assegurando o abastecimento necessário para atender às demandas da Entidade de forma ininterrupta, faz-se necessária aquisição dos suprimentos.

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.

Vale ressaltar que esta contratação está alinhado com o Planejamento Estratégico da Entidade, de assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do CRCMG, bem como o objetivo da qualidade de assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão, além de coadunar com as diretrizes e metas do Plano de Logística Sustentável do CRCMG.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) pacotes de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada.	250
Aquisição de açúcar em sachê: Açúcar refinado em sache de 5g cada, caixa com 400 sachês.	50

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\$ 20.224,80

Valor estimado: R\$ 4.404,50

**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	27/10/2021	11:30
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	27/10/2021	11:58

**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: 27/10/2021  
15:23:11

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

Pó de café e açúcar em sachê

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
LOJAS AMERICANAS S/A Fone: 201-1022 Contato: Entrega: 12/11/2021 Data: 27/10/2021	250.00	Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) pacotes de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada.	R\$ 18,01	R\$ 4.502,50
	50.00	Aquisição de açúcar em sachê: Açúcar refinado em sachê de 5g cada, caixa com 400 sachês.	R\$ 26,99	R\$ 1.349,50
	<b>TOTAL:</b>			R\$ 5.852,00
POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA Fone: (31) 33486330 Contato: Leonardo Entrega: 12/11/2021 Data: 27/10/2021	250.00	Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) pacotes de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada.	R\$ 13,12	R\$ 3.280,00
	50.00	Aquisição de açúcar em sachê: Açúcar refinado em sachê de 5g cada, caixa com 400 sachês.	R\$ 22,49	R\$ 1.124,50
	<b>TOTAL:</b>			R\$ 4.404,50
RM LANZA DOS SANTOS E COMÉRCIO EPP Fone: (31) 3152-7488 Contato: CLÁUDIO LANZA DOS SANTOS Entrega: 12/11/2021 Data: 27/10/2021	250.00	Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) pacotes de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada.	R\$ 15,99	R\$ 3.997,50
	50.00	Aquisição de açúcar em sachê: Açúcar refinado em sachê de 5g cada, caixa com 400 sachês.	R\$ 23,90	R\$ 1.195,00
	<b>TOTAL:</b>			R\$ 5.192,50

**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 27/10/2021**

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 27/10/2021  
17:29:03



**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: 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 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 08:01:32 do dia 26/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2022.

Código de controle da certidão: **C9C7.6C5B.DEC6.44D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## **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 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:** 16/10/2021 a 14/11/2021

**Certificação Número:** 2021101600300881657426

Informação obtida em 27/10/2021 16:17:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: 43729626/2021

Expedição: 27/10/2021, às 16:18:53

Validade: 24/04/2022 - 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** 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.

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
900	29.10.2021	ORDINARIO	11503	913	2021

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		11503	0

## Favorecido

**Nome** : POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF** : 19.802.941/0001-77  
**Endereço** : RUA TREMEDAL, 110 **Bairro** : CARLOS PRATES  
**CEP** : 30710-180 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG  
**Banco** : BRASIL **Agência** : 2655-7 **Conta** : 65.875-8

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÓ DE CAFÉ E AÇÚCAR) PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11503.	1	4.404,50	4.404,50

## Valor por Extenso

Quatro Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
49.000,00	10.267,00	4.404,50	34.328,50

Belo Horizonte, 29 de Outubro de 2021

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 29/10/2021  
09:34:09

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 29/10/2021 09:38:22

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 29/10/2021  
09:46:41

**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11503

**Objeto:** Pó de café e açúcar em sachê

**Fornecedor:** POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA

**Valor:** R\$ 4,404.50

**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 250 (duzentos e cinquenta) pacotes de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada.	250
Aquisição de açúcar em sachê: Açúcar refinado em sachê de 5g cada, caixa com 400 sachês.	50

**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 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:** 29/10/2021

**Responsável pelo Parecer**  
**Belo Horizonte, 29 de outubro de 2021**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 29/10/2021 15:32:05

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA  
CPF/CNPJ: 19.802.941/0001-77  
Contato: Leonardo  
Telefone: (31) 33486330  
E-mail: leonardo@polioplacbhte.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
250	Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) pacotes de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada.	R\$ 13,12	R\$ 3.280,00
50	Aquisição de açúcar em sachê: Açúcar refinado em sachê de 5g cada, caixa com 400 sachês.	R\$ 22,49	R\$ 1.124,50

**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\$ 4.404,50**

**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 atuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 29/10/2021  
16:48:00

RECEBEMOS DE <b>POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 156903 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](mailto:poliplac@poliplacbhte.com.br)

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 156903  
SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO  
3121 1119 8029 4100 0177 5500 1000 1569 0312 3103 5417

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 131214414657439 03/11/2021 11:53:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624415990036	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 19.802.941/0001-77

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 17.188.574/0001-38	DATA DA EMISSÃO 03/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG		BAIRRO/DISTRITO FUNCIONARIOS	CEP 30140-100
ENDEREÇO RUA CLAUDIO MANOEL 639 639		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/11/2021
FONE / FAX 3269-8437	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:53

<b>FATURA</b>		
Nº 1	Venc. 03/12/21	Valor 4.404,50

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.404,50	VALOR DO ICMS 669,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.404,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.404,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 19.802.941/0001-77
LOGRADOURO RUA TREMEDAL 98 , 110 - CARLOS PRATES			MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624415990036	
QUANTIDADE 300	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 300	PESO BRUTO 12,55	PESO LÍQUIDO 12,55	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
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	250	13,12	3.280,00	3.280,00	590,40	0,00	18,00	0,00
1795	ACUCAR SACHE UNIAO 400/5G	17019900	000	5102	UN	50	22,49	1.124,50	1.124,50	78,72	0,00	7,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO 11503 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 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.574706 DE 01/03/2017 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 590.40	RESERVADO AO FISCO

## Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

**Solicitação de compras nº** 11503      **Pedido de** Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
250	Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) pacotes de café em pó, a vácuo, contendo 500 gramas cada.	R\$ 13,12	R\$ 3.280,00
50	Aquisição de açúcar em sachê: Açúcar refinado em sachê de 5g cada, caixa com 400 sachês.	R\$ 22,49	R\$ 1.124,50

**Fornecedor:** POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA

**R\$ 4.404,50**

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

### Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 04/11/2021  
10:31:06

EMPRESA		POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	
EMPENHO	990	R\$	4.404,50
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>4.404,50</b>
<b>BASE PARA RETENÇÃO:</b>			
<b>ALIQUOTA (%)</b>			
<b>FEDERAIS</b>	5,85%	R\$	257,66
ISS	0,00%	R\$	-
INSS	0,00%	R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	257,66
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>		R\$	4.146,84



## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
92560	04/11/2021		11503

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
900	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.404,50

## 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 156903 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (PÓ DE CAFÉ E AÇÚCAR) PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11503.	17/11/2021	4.404,50

## Descontos

5,85 % - TRIB FED - 257,66

Valor Bruto : 4.404,50

Valor Descontos : 257,66

Valor Líquido : 4.146,84

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 4.404,50 (quatro mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

04/11/2021

Data

04/11/2021

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 : 4.146,84 (quatro mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
 ROGERIO MAROTTA  
 (26972905672)  
 Data: 04/11/2021  
 17:32:34

Assinado por ROSA  
 MARIA ABREU BARROS  
 (38454572600)  
 Data: 05/11/2021  
 09:42:20



## 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: 416

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\$ 4.146,84

Data da efetivação 17/11/2021

### Autorização

Vinicius (17/11/2021 11:35) e Maria (17/11/2021 13:41) e Rosa (17/11/2021 13:46).

Autenticação bancária: B323E9FF036821F88047730008



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