


**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>	143	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11417	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2021	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira	
<b>OBJETO</b>	Aquisição de açúcar e adoçante para suprimento do almoxarifado do CRCMG.	

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material

**Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Emitido em:** 10/06/2021

**Responsável pela Demanda:** ANDREZA MAIA BITARAES

**Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 25/06/2021

**Descrição resumida:** Aquisição de açúcar e adoçante

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

Tendo em vista que o estoque de açúcar e adoçante esta baixo, faz-se necessária aquisição dos generos de alimentação para abastecer/suprir o estoque do CRCMG.

Vale ressaltar que o processo de contratação para aquisição de alimentos está alinhado com os instrumentos de planejamento do CRCMG, uma vez que:

Visa cumprir o objetivo da qualidade previsto no Planejamento Estratégico do CRCMG de "assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão".

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de 20 Caixas de Açúcar em Sache para suprimento do almoxarifado.	20
Aquisição de 20 unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado.	20

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\$ 24.549,60

Valor estimado: R\$ 598,80

**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	11/06/2021	10:01
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	11/06/2021	10:06

**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: 11/06/2021  
11:00:04

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

Aquisição de açúcar e adoçante

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
MAGAZINE LUIZA Fone: 11 3508-9900 Contato: . Entrega: 18/06/2021 Data: 11/06/2021	20.00	Aquisição de 20 Caixas de Açúcar em Sache para suprimento do almoxarifado.	R\$ 22,58	R\$ 451,60
	20.00	Aquisição de 20 unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado.	R\$ 14,99	R\$ 299,80
	<b>TOTAL:</b>			R\$ 751,40
RM LANZA DOS SANTOS E COMÉRCIO EPP Fone: (31) 3152-7488 Contato: CLÁUDIO LANZA DOS SANTOS Entrega: 18/06/2021 Data: 10/06/2021	20.00	Aquisição de 20 Caixas de Açúcar em Sache para suprimento do almoxarifado.	R\$ 70,65	R\$ 1.413,00
	20.00	Aquisição de 20 unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado.	R\$ 10,50	R\$ 210,00
	<b>TOTAL:</b>			R\$ 1.623,00
LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME Fone: (31) 3047-2250 Contato: LEONARDO SOUZA Entrega: 18/06/2021 Data: 10/06/2021	20.00	Aquisição de 20 Caixas de Açúcar em Sache para suprimento do almoxarifado.	R\$ 19,75	R\$ 395,00
	20.00	Aquisição de 20 unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado.	R\$ 9,99	R\$ 199,80
	<b>TOTAL:</b>			R\$ 594,80

**Observação**

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

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 11/06/2021

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 11/06/2021  
17:13:38



**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 11:19:37 do dia 03/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2021.

Código de controle da certidão: **6A05.0475.ED27.92DA**

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:** 23/04/2021 a 20/08/2021

**Certificação Número:** 2021042301484969161535

Informação obtida em 14/06/2021 13:54:56

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

CNPJ: 17.714.357/0001-34

Certidão nº: 18669474/2021

Expedição: 14/06/2021, às 13:55:14

Validade: 10/12/2021 - 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](#)

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

Data : 14.06.2021

Hora : 08:48

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
519	14.06.2021	ORDINARIO	11417	519	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		11417	0

Favorecido			
<b>Nome</b> : LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME	<b>CNPJ / CPF</b> : 17.714.357/0001-34		
<b>Endereço</b> : RUA TREMEDAL, 85	<b>Bairro</b> : CARLOS PRATES		
<b>CEP</b> : 30710-180	<b>Cidade</b> : BELO HORIZONTE	<b>UF</b> : MG	
<b>Banco</b> : BRASIL	<b>Agência</b> : 0643	<b>Conta</b> : 141.029-6	

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11417.	1	594,80	594,80

Valor por Extenso
Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
49.000,00	5.450,40	594,80	42.954,80

Belo Horizonte, 14 de Junho de 2021

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 14/06/2021 18:35:13

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 14/06/2021  
18:54:23

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 14/06/2021  
21:51:07



**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11417

**Objeto:** Aquisição de açúcar e adoçante

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

**Valor:** R\$ 594.80

**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 20 Caixas de Açúcar em Satche para suprimento do almoxarifado.	20
Aquisição de 20 unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado.	20

**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:** 15/06/2021

**Responsável pelo Parecer**  
**Belo Horizonte, 15 de junho de 2021**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 15/06/2021 14:20:08

**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
20	Aquisição de 20 Caixas de Açúcar em Sache para suprimento do almoxarifado.	R\$ 19,75	R\$ 395,00
20	Aquisição de 20 unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado.	R\$ 9,99	R\$ 199,80

**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\$ 594,80**

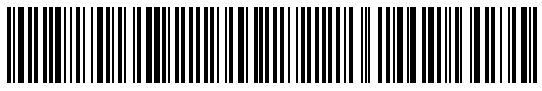
**CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:**

- 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 MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 17/06/2021 16:29:42

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	-----------------------------------------

<b>LIMPATUDO COM.DE PROD.DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ME</b>  Rua Tremedal, 85  Carlos Prates  Belo Horizonte  MG (31) 3047-2250 30.710-180	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Entrada: 0  FL 1 / 1 Nº: 7264 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3121 0617 7143 5700 0134 5500 1000 0072 6419 4629 7146</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. D/ ESTADO ST</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214207345526 18/06/2021 09:04:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021115590090	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 17.714.357/0001-34

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		R CLAUDIO MANOEL, 639 EDIFICIO		17.188.574/0001-38	18-06-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CLAUDIO MANOEL, 639 EDIFICIO		Funcionarios		30.140-100	18-06-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belo Horizonte	(31) 3269-8400	MG	9-Não Contribuinte		09:03:38

<b>FATURA</b>			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7264	594,80	0,00	594,80

<b>DUPLICATAS</b>											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18-07-2021	594,80	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	594,80	
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	594,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LIMPATUDO COMERCIO		0 - Emitente			MG	17.714.357/0001-34
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA Tremedal, 85		Belo Horizonte		0021115590090		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
40				2,000	2,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001218	ADOCANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100 ML	21069090	0102	5102	PC	20,0000	9,99	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001795	ACUCAR SACHE UNIAO PREMIUM 400X5G	17019900	0102	5102	UN	20,0000	19,75	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento no 0000010672ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO 11417- FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG.: 643-2 C/C.: 141029-6 / PIX.: limpatudocomercio@hotmail.com - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$24,98 de tributos federais R\$41,64 de tributos estaduais Fonte : IBPT	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 11417 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
20	Aquisição de 20 Caixas de Açúcar em Sache para suprimento do almoxarifado.	R\$ 19,75	R\$ 395,00
20	Aquisição de 20 unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado.	R\$ 9,99	R\$ 199,80

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

**R\$ 594,80**

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

### Assinatura do conferente:

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 21/06/2021 14:15:41

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
91414	22/06/2021		11417

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
519	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	594,80

## Favorecido

**Nome** : LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME **CNPJ / CPF** : 17.714.357/0001-34  
**Banco** : BANCO DO BRASIL S/A **Agência** : 0643 **Conta** : 141.029-6

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 7264 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11417. OPTANTE SIMPLES	25/06/2021	594,80

## Descontos

**Valor Bruto** : 594,80 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 594,80

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 594,80 (quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

22/06/2021

Data

22/06/2021

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** : 594,80 (quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 22/06/2021  
16:28:08

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 22/06/2021  
17:52:08



## 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: 167

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 00643 000000141029-6

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS

CPF / CNPJ do destinatário: 17.714.357/0001-34

Documento da empresa:

Valor da efetivação R\$ 594,80

Data da efetivação 25/06/2021

### Autorização

Viviane (25/06/2021 10:03) e Mario (25/06/2021 10:35) e Rosa (25/06/2021 10:35).

Autenticação Bancária: 4B23FBDB635821CE8847730009



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