

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 <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	183
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11212
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2020
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira
OBJETO	Aquisição de porta copos descartáveis de 80ml e 200ml, quinze unidades de cada.

PE-002/AF
4/10/2018

Solicitação de compra/serviço

11212

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 24/09/2020 **Responsável pela Demanda:** LEÔNIDAS **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 02/10/2020

Descrição resumida: DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Considerando a Pandemia de Covid-19 e as medidas de prevenção e redução de riscos de propagação da doença no âmbito do CRCMG, faz-se necessária a aquisição de dispensers para copos descartáveis, para todos os halls do prédio, onde ficam localizados os bebedouros e café, de forma a evitar o contato físico dos funcionários e usuários das instalações do CRCMG com os copos, bem como a exposição dos mesmos, uma vez que atualmente estão acondicionados em bandejas nos halls dos prédios.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Dispensador de copos descartáveis tamanhos de até 200ml.	15
Dispensador de copos descartáveis tamanhos de até 80ml.	15

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.017 BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS
Valor disponível: R\$ 14.253,03
Valor estimado: R\$ 1.100,00

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	24/09/2020	18:56
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	25/09/2020	09:41

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: 25/09/2020
18:40:17

PE-002/AF
21/07/2020

Gerência/Assessoria solicitante

Descrição resumida:

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
RM LANZA DOS SANTOS E COMÉRCIO EPP Fone: (31) 3152-7488 Contato: CLÁUDIO LANZA DOS SANTOS Entrega: 07/10/2020 Data: 30/09/2020	15.00	Dispensador de copos descartáveis tamanhos de até 200ml.	R\$ 49,90	R\$ 748,50
	15.00	Dispensador de copos descartáveis tamanhos de até 80ml.	R\$ 49,90	R\$ 748,50
	TOTAL:			R\$ 1.497,00
ATACADÃO DA LIMPEZA Fone: 31 3388-4107 Contato: SUELLEM Entrega: 07/10/2020 Data: 24/09/2020	15.00	Dispensador de copos descartáveis tamanhos de até 200ml.	R\$ 42,00	R\$ 630,00
	15.00	Dispensador de copos descartáveis tamanhos de até 80ml.	R\$ 37,50	R\$ 562,50
	TOTAL:			R\$ 1.192,50
LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME Fone: (31) 3047-2250 Contato: LEONARDO SOUZA Entrega: 07/10/2020 Data: 24/09/2020	15.00	Dispensador de copos descartáveis tamanhos de até 200ml.	R\$ 36,90	R\$ 553,50
	15.00	Dispensador de copos descartáveis tamanhos de até 80ml.	R\$ 36,00	R\$ 540,00
	TOTAL:			R\$ 1.093,50

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: 30/09/2020
15:39:28

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

Data : 30.09.2020

Hora : 13:46

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1317	30.09.2020	ORDINARIO	11212	1343	2020

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1113	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11212	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 DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200(DUZENTOS)ML E 80(OITENTA) ML, 15(QUINZE) UNIDADES DE CADA.	1	R\$ 1.093,50	R\$ 1.093,50

Valor por Extenso
Um Mil, Noventa e Três Reais e Cinquenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 35.000,00	R\$ 22.145,25	R\$ 1.093,50	R\$ 11.761,25

Belo Horizonte, 30 de Setembro de 2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 01/10/2020
18:04:45

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 01/10/2020 18:08:20

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 01/10/2020
18:14:52



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 08:04:28 do dia 28/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/03/2021.

Código de controle da certidão: **61F5.88F0.7D17.2B81**

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: 26/09/2020 a 25/10/2020

Certificação Número: 2020092602572802070944

Informação obtida em 30/09/2020 13:26:17

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: 24729457/2020

Expedição: 30/09/2020, às 13:28:06

Validade: 28/03/2021 - 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.

Parecer Técnico n.º 11212

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11212

Objeto: aquisição de dispenser para copos descartáveis de 200(duzentos)ml e 80(oitenta)ml, 15(quinze) unidades de cada.

Fornecedor: Limpatudo Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda-Me

Valor estimado: R\$ 1.093,50 (mil novecentos e três reais e cinquenta centavos).

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 6.3.1.3.01.01.017.

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

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2020.

Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Retificamos, por meio deste documento, informações constantes do **Parecer Técnico 11212** informações constantes do valor estimado, em que consta o **valor estimado de R\$1.903,50**, quando na verdade, o valor correto e de **R\$1.093,50**.

Considerando que os documentos gerados no sistema próprio da GEADF foram assinados tempestivamente pelos responsáveis, que o Processo correspondente já se encontra na fase “Finalizado” no referido sistema e que o erro material em questão, não compromete a regularidade do Processo, fica formalizada a correção supramencionada por meio deste documento, que integrará o Processo de Pagamento da correspondente despesa.

DOCUMENTOS A RETIFICAR:



Parecer Técnico n.º 11212

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11212

Objeto: aquisição de dispenser para copos descartáveis de 200(duzentos)ml e 80(oitenta)ml, 15(quinze) unidades de cada.

Fornecedor: Limpatudo Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda-Me

Valor estimado: R\$ 1.903,50 (mil novecentos e três reais e cinquenta centavos).

Correção:

Valor estimado: R\$1.093,50

Fornecedor: Limpatudo Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda-Me

Valor estimado: R\$ 1.093,50 (mil novecentos e três reais e cinquenta centavos).

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

VINICIUS TADEU
REZENDE

ROSA:08418408650

Assinado de forma digital por
VINICIUS TADEU REZENDE

ROSA:08418408650

Dados: 2020.12.16 18:31:35
-03'00'

Vinicius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e Financeiro

Parecer Técnico n.º 11212

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11212

Objeto: aquisição de dispenser para copos descartáveis de 200(duzentos)ml e 80(oitenta)ml, 15(quinze) unidades de cada.

Fornecedor: Limpatudo Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda-Me

Valor estimado: R\$ 1.903,50 (mil novecentos e três reais e cinquenta centavos).

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 6.3.1.3.01.01.017.

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

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2020.

MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO
CARDOSO:99403641649

Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO
CARDOSO:99403641649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=16636540000104, ou=AC PRODEMGE RFB,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM
BRANCO, cn=MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO:99403641649
Dados: 2020.10.01 15:50:03 -03'00'

Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

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
15	Dispensador de copos descartáveis tamanhos de até 200ml.	R\$ 36,90	R\$ 553,50
15	Dispensador de copos descartáveis tamanhos de até 80ml.	R\$ 36,00	R\$ 540,00

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\$ 1.093,50

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 sujeita às 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: 01/10/2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 01/10/2020
18:05:40

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: 05-11-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 553,50

NF-e

Nº: 5691

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: 5691

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3120 1117 7143 5700 0134 5500 1000 0056 9114 0991 6281

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
131203893038451 05/11/2020 15:05:55

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

05-11-2020

ENDEREÇO

R CLAUDIO MANOEL, 639 EDIFICIO

BAIRRO/DISTRITO

Funcionarios

CEP

30.140-100

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05-11-2020

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

FONE/FAX

(31) 3269-8400

UF

MG

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:05:44

FATURA

NUMERO

5691

VALOR ORIGINAL

553,50

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

553,50

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05-12-2020	553,50	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	553,50	
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	553,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				9,000	7,500

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	IPI
000250	PORTA COPO MULTICOPO 200ML - NOBRE	39259090	0102	5403	UN	15,0000	36,90	553,50	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/SERVIÇO No: 11212. / 008151 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT. - Voce pagou aproximadamente : R\$43,62 de tributos federais R\$99,63 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

RECEBEMOS DE LIMPATUDO COM DE PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - R CLAUDIO MANOEL, 639 EDIFICIO - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG - EMISSÃO: 09-11-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 540,00

NF-e

Nº: 5701


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: 5701
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3120 1117 7143 5700 0134 5500 1000 0057 0116 4851 2856

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0021115590090

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131203897472212 09/11/2020 11:13:31

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
 09-11-2020

ENDEREÇO
 R CLAUDIO MANOEL, 639 EDIFICIO
 BAIRRO/DISTRITO
 Funcionarios
 CEP
 30.140-100
 DATA DA ENTRADA/SAIDA
 09-11-2020

MUNICÍPIO
 Belo Horizonte
 FONE/FAX
 (31) 3269-8400
 UF
 MG
 INDICADOR IE
 9-Não Contribuinte
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0021115590090
 HORA DA ENTRADA/SAIDA
 11:12:03

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
5701	540,00	0,00	540,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-12-2020	540,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	540,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 LIMPATUDO COMERCIO
 FRETE POR CONTA
 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF
 17.714.357/0001-34

ENDEREÇO
 RUA Tremedal, 85
 MUNICÍPIO
 Belo Horizonte
 UF
 MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0021115590090

QUANTIDADE
 15
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 7,500
 PESO LIQUIDO
 7,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000941	PORTA COPO MULTICOPO COFFEE BRANCO 50ML	39259090	0102	5403	UN	15,0000	36,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 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/SERVIÇO No: 11212. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$22,68 de tributos federais R\$97,20 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 11212 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
15	Dispensador de copos descartáveis tamanhos de até 200ml.	R\$ 36,90	R\$ 553,50
15	Dispensador de copos descartáveis tamanhos de até 80ml.	R\$ 36,00	R\$ 540,00

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

R\$ 1.093,50

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: 11/11/2020
15:40:00

PE-002/AF
21/07/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
89449	13/11/2020		11212

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1317	6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	1.093,50

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 5691 E 5701 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200(DUZENTOS)ML E 80(OTENTA) ML, 15(QUINZE) UNIDADES DE CADA. OPTANTE SIMPLES	23/11/2020	1.093,50

Descontos

Valor Bruto : 1.093,50

Valor Descontos : 0,00

Valor Líquido : 1.093,50

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 1.093,50 (um mil noventa e três reais e cinquenta centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

16/11/2020

Data

16/11/2020

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 : 1.093,50 (um mil noventa e três reais e cinquenta centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 17/11/2020
13:52:30

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 17/11/2020
16:55:38



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\$ 1.093,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	LIMPATUDO COMERCIO D
Histórico:	

Data de débito:	23/11/2020
Data / Hora da operação:	23/11/2020 13:16:06

Código da operação:	00134313
Chave de segurança:	ETQP61C5RF0K2TKR

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