



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

Rua Dona Tereza de Azevedo, nº 1.526 –Pinheiro - Maceió/AL-CEP: 57.057-570
Telefone: (82) 3194-3030 processo.licitacao@crcal.org.br / www.crcal.org.br



1) OBJETO PRETENDIDO/DETALHAMENTO:

Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis com a finalidade de atender as demandas do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas conforme itens descritos em planilha em anexo;

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO
1	25 Unidades	PURIFICADOR DE AR AROMATIZANTE (aromas variados)
2	5 CX	COPO TÉRMICO DE ISOPOR 118ML PARA CAFÉ OU CHÁ
3	04 CX c/2.500 UND	COPO DESCARTÁVEL DE PLASTICO 200ML - COR BRANCA
4	05 PCT C/ 100 UND, CADA	SACO PARA LIXO SUPER-REFORÇADO – 100 LITROS – PRETO
5	04 PCT C/ 100 UND CADA	SACO PARA LIXO SUPER-REFORÇADO – 20 LITROS – PRETO
6	04 PCT C/ 100 UND CADA	SACO PARA LIXO SUPER-REFORÇADO – 30 LITROS – PRETO
7	15	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, BIODEGRADAVÉL, AROMAS VARIADOS, EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE E FRASCO C/ 500 ML
8	06 UND DE 5 LT	DESINFETANTE, COM FÓRMULA EFICIENTE QUE MATA GERMES E BACTÉRIAS, VÁRIAS FRAGRÂNCIAS - 5 LITROS
9	20 UND	ALCOOL LÍQUIDO 70% - 1 Litro
10	10 CX C/12 UND DE 1 LT, CADA CX.	ÁGUA SANITÁRIA
11	10 UND	BUCHA ESPONJA DUPLA FACE
12	20 UND	GUARDANAPO 30CMX31CM, BRANCO
13	30 UND	LIMPADOR DE USO GERAL, MULTIUSO, 500ML, TRADICIONAL.
14	10 UND	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO TIPO SACO, DE ALGODÃO, ALVEJADO, REFORÇADO E COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 75X50CM – COR BRANCA
15	30 FARDOS	PAPEL TOALHA – BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM GOFRADO 32 GR
16	08 FARDOS	PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO, ALTA QUALIDADE, GOFRADO, NÃO PERFUMADO, ANTIALÉRGICO, BRANCO, 100% DE FIBRAS NATURAIS (CELULÓSICAS), DE 300MTS, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICO, FARDOS COM 08 ROLOS
17	24 UN	SABONETE LÍQUIDO – REFIL
18	04 UN	PORTA PAPEL TOALHA ABS – BRANCO
19	20 UN	GARRAFAS SQUEEZE.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL****CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS**

Rua Dona Tereza de Azevedo, nº 1.526 –Pinheiro - Maceió/AL-CEP: 57.057-570
Telefone: (82) 3194-3030 processo.licitacao@crcal.org.br / www.crcal.org.br



20	20 UN	FLANELAS
21	4 UN	SUORTE PARA SABONETE LÍQUIDO
22	10 UN	PANO DE PRATO
23	10 UN	LUSTRA MÓVEIS DE 200ML
24	10 UN	LUVA PARA LIMPEZA
25	10 UN	ESPONJA PARA PISO
26	03 UN	BALDE DE 21 LT

2) JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO:

A presente licitação se dá pela aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis necessário para reposição do estoque do CRC/AL, com a finalidade de suprir as necessidades constantes de asseio e salubridade das dependências deste órgão, proporcionando assim a continuidade na prestação dos serviços públicos, também foi procedido levantamento físico e ambiental da necessidade dos produtos relacionados quanto a sua eficácia e quantidade necessária, para aplicação durante o período de 12 meses.

3) DESCRIÇÃO DA FOR FORMA DE ENTREGA DO MATERIAL E/OU FORNECIMENTO DO SERVIÇO:

O material adquirido deve ser entregue de segunda a sexta das 08h às 11hs e das 13hs às 16hs na sede deste conselho após a autorização da compra, não ultrapassando o prazo de 03 dias úteis.

O responsável pelo acompanhamento e execução do serviço fica sob a supervisão do gestor e fiscal de contrato.

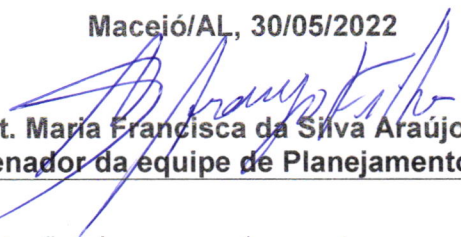
Maceió/AL, 30/05/2022

Wellington José dos Santos
Assessor de Contratação de Bens e Serviços
CRC/ALAGOAS

2- Viabilidade da Contratação:

- () Efetuado Estudo Técnico Preliminar
(X) Dispensado o Estudo Técnico Preliminar

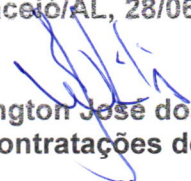
Maceió/AL, 30/05/2022


Cont. Maria Francisca da Silva Araújo Filha
Coordenador da equipe de Planejamento CRCAL

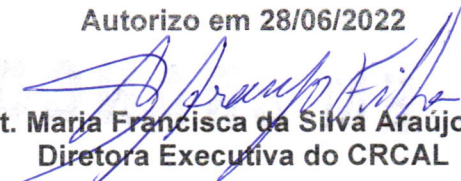
3 – Pesquisa de mercado

- (X) Realizado o processo de cotação de preços (propostas em anexo), a proposta mais vantajosa importou em R\$ 4.512,55 (quatro mil quinhentos e doze e cinquenta e cinco centavos);
() A despesa é estimada em R\$ _____;

Maceió/AL, 28/06/2022


Wellington José dos Santos
Assessor de Contratações de Bens e Serviços

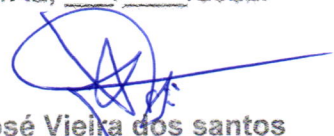
Autorizo em 28/06/2022


Cont. Maria Francisca da Silva Araújo Filha
Diretora Executiva do CRCAL

4 – Abertura de Crédito/Remanejamento de projetos:

- () Considerando que a presente compra é necessária e inerente às atividades deste órgão, autorizo:
(X) Remanejamento entre projetos: Doc. 12 Potaria CRCAL nº 58/2022
() Abertura de Créditos Adicionais : _____
() Não se aplica:

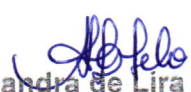
Maceió/AL, ___/___/2022.


Cont. José Vieira dos Santos
Presidente do CRCAL

5 – Reserva de Empenho: 131

- (X) Existe, na dotação orçamentária específica, o saldo de R\$ 4.512,55, suficiente para o atendimento desta despesa, sendo realizada reserva orçamentária nesta data;

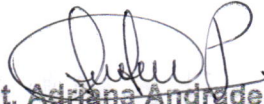
Maceió/AL, 07/07/2022.


Cont. Alessandra de Lira Lima Melo
CRC-AL Nº 06971/AL

6 – Enquadramento Legal da Despesa:

- Despesa dispensável de licitação, de acordo com o art. 24, inciso I ou II, da Lei Federal nº 8.666/93; encaminhe-se à Presidência;
- () Despesa dispensável de licitação, de acordo com o art. 24, inciso I ou II, da Lei Federal nº 8.666/93; necessário elaboração de termo de contrato/carta-contrato; encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica, remetendo após a autorização da Presidência;
- () Outros casos de dispensa/inexigibilidade (justificativa em anexo); encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica, remetendo após a autorização da Presidência;
- () Aberto procedimento licitatório (modalidade/nº): _____;
- encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica, remetendo após a autorização da Presidência;
- () Para elaboração de termo aditivo
- () Processo nº _____

Maceió/AL, 07/07/2022



Cont. Adriana Andrade de Araújo
Vice-Presidente de Administração e Planejamento

7 – Viabilidade Jurídica

Analisada a documentação constante dos autos, segue em anexo:

- () Parecer Jurídico acerca _____; encaminhe-se a Presidência;
- () Parecer Jurídico acerca do Edital da Licitação _____ acompanhado de minuta de contrato; encaminhe-se a CPL.

Maceió/AL, ___/___/2022

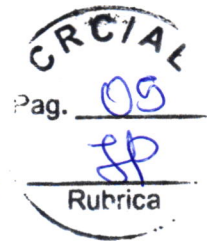
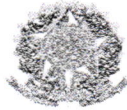
Jonathan Soares de Araújo
Assessoria Jurídica - CRCAL

8 – Autorizo

- () Considerando que a presente compra é necessária e inerente às atividades deste órgão, autorizo a contratação, encaminhe-se o processo para o Setor Contábil para emissão da Nota de Empenho.
- () Arquive-se a presente solicitação. Encaminhe-se o processo para o Setor Contábil/Financeiro para a anulação da reserva orçamentária.

Maceió/AL, 07/07/2022


Cont. José Vieira dos Santos
Presidente do CRCAL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Rua Dona Tereza de Azevedo, nº 1.526 –Pinheiro - Maceió/AL-CEP: 57.057-570
Telefone: (82) 3194-3030 processo.licitacao@crcal.org.br / www.crcal.org.br

MAPA DE PREÇO

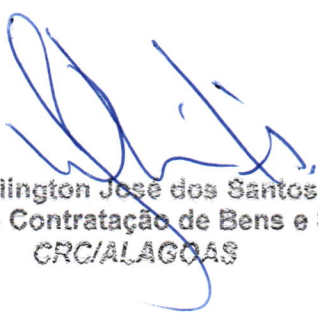
Senhor Presidente,

Apresentamos o resumo do resultado da pesquisa de preço realizada para aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades de asseio do CRC/AL.

EMPRESA	CNPJ	Data	Valor R\$
MASTER LIMP COMERCIO	24.508.034/0001-45	20/06/2022	R\$5.837,90
KIOLA INDÚSTRIA	10.887.669/0001-09	17/06/2022	R\$4.559,80
CASA DO BRILHO	04.743.055/0001-42	28/06/2022	R\$4.512,55

EMPRESA COM MENOR VALOR GLOBAL	CASA DO BRILHO	CNPJ
	R\$4.512,55	04.743.055/0001-42

Maceió, 28 de Junho de 2022.


Wellington José dos Santos
Assessor de Contratação de Bens e Serviços
CRC/ALAGOAS



CNPJ 24.568.034/0001-45

MASTER LIMP COMÉRCIO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA - ME

Rua Dr. Benca Mala Gomes, 146 - 1
Ponta Grossa - CEP: 57.014 - 730
Maceió-AL

Maceio 20 De Junho De 2022

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
12.303.541/0001-78

descrição	qtde	valor unit.	valor total
BOM AR GLAD 350 ML TALCO	UND	9,0	112,5
BOM AR GLAD 350 ML LAVANDA	UND	9,0	112,5
BOM AR GLAD 350 ML CITRUS	UND	7,0	87,5
COPO PARA AGUA 200 ML ULTRA	CT	100,0	700,0
COPO TERMICO 118 ML	PCT	100,0	710,0
SACO PARA LIXO 100 LT PRA LIXO	CT	5,0	39,0
SACO PARA LIXO 20 LT PRA LIXO	CT	4,0	9,5
SACO PARA LIXO 40LT PRA LIXO	CT	4,0	12,0
DETERGENTE NEUTRO MINUANO 500 ML	UND	15,0	4,0
DESINFETANTE FLORAL 5 LT ORIENTAL	BB	3,0	13,5
DESINFETANTE TALCO 5 LT ORIENTAL	BB	3,0	13,5
ALCOOL 70% AUDAX 1 LITRO	LT	20,0	9,0
AGUA SANITARIA 1 LITRO AÇAO	LT	120,0	2,5
ESPONJA DUPLA FACE	UND	10,0	0,8
GUARDANAPO 30X31 PETALAS	UND	20,0	4,5
MULTIUSO TRAD ORIENTAL 500 ML	UNS	30,0	4,9
PANO DE CHAO FLANELADO	UND	10,0	4,1
PAPEL TOALHA SAPORO 1000 FL	UND	30,0	17,8
PAPEL HIGIENICO PALOMA 300 MT	UND	8,0	69,0
SABONETE REFIL 800 ML C/6	UND	4,0	75,0
TOALHEIRO INTERFOLHADO	UND	4,0	42,0
FLANELA AMARELA MEDIA	UND	20,0	3,1
SABONTEIRA P REFIL 800 ML	UND	4,0	49,1
PANO DE PRATO FLANELADO	UND	10,0	3,5
LUSTRA MOVEIS DE 200 ML BRIL	UND	10,0	8,0
LUVA MULTIUSO VERDE TAM M	PAR	10,0	6,0
FIBRA DE LIMPEZA PESADA	UND	10,0	4,6
BALDE PARA LIMPEZA 15 LITROS	UND	3,0	22,0
TOTAL GERAL			5.837,9

ATENCIOSAMENTE
MARICLEIDE RAMUNDO ALVES

CNPJ 24.568.034/0001-45

MASTER LIMP COMÉRCIO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA - ME

Rua Dr. Benca Mala Gomes, 146 - 1
Ponta Grossa - CEP: 57.014 - 730
Maceió-AL

CNPJ 10.887.669/0001-00
 KIOLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 Dist. Gov. Luiz Cavalcante S/N - Qd. 5
 Mod. 27/28 - Tabuleiro dos Martins
 CEP 57082-000
 Maceió - Alagoas



MACEIO 17 DE JUNHO DE 2022

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
CNPJ-12.303.541./0001-78

PRODUTO	UNI	QUANT	UNIT.	TOTAL
✓ BOM AR LADY 300 ML CAPIM LIMÃO	UND	9,00	12,10	108,90
✓ BOM AR LADY 300 ML EUCALIPTO	UND	9,00	12,10	108,90
✓ BOM AR LADY 300 ML ORQUIDEA	UND	7,00	12,10	84,70
✓ COPO PARA AGUA 200 ML POLYCOPOS	CT	100,00	6,49	649,00
✓ COPO TERMICO 118 ML ULTRA	PCT	100,00	5,10	510,00
✓ SACO PARA LIXO 100 LT ULTRAPLAST	CT	5,00	34,29	171,45
✓ SACO PARA LIXO 40 LT ULTRAPLAST	CT	4,00	11,50	46,00
✓ SACO PARA LIXO 20 LT ULTRAPLAST	CT	4,00	9,50	38,00
✓ DETERGENTE NEUTRO TROIA 500 ML LIMAO	UND	15,00	3,80	57,00
DESINFETANTE FLORAL 5 LT TROIA	BB	3,00	13,25	39,75
DESINFETANTE TALCO 5 LT TROIA	BB	3,00	13,25	39,75
ALCOOL 70% AQUAQUIMICA 1 LITRO	LT	20,00	10,95	219,00
AGUA SANITARIA 1 LITRO DRAGÃO 1 LITROS	LT	120,00	2,40	288,00
ESPONJA DUPLA FACE AZUL	UND	10,00	0,95	9,50
GUARDANAPO 33X32 MAX	UND	20,00	4,29	85,80
MULTIUSO TROIA TRAD 500 ML	UND	30,00	6,10	183,00

CNPJ 10.887.669/0001
KIOLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Dist. Gov. Luiz Cavalcante S. 4 Qd. 5
Mod. 27/28 - Tabuleiro da
CEP 57082-000
Macatô - Alagoas



PANO DE CHAO CRU MEDIO	UND	10,00	4,90	49,00
PAPEL TOALHA KAMI 1000 FL	PCT	30,00	17,89	536,70
PAPEL HIGIENICO NOBRE 300 MT	PCT	8,00	68,95	551,60
SABONETE REFIL 800 ML AUDAX C/ 6 UND	UND	4,00	68,00	272,00
FLANELA AMARELA MEDIA	UND	20,00	5,90	118,00
SABONETEIRA PARA SABONETE REFIL	UND	4,00	42,00	168,00
PANO DE PRATO GRANDE	UND	10,00	3,50	35,00
LUSTRA MOVEIS DE 500 ML	UND	5,00	7,95	39,75
LUA PARA LIMPEZA VERDE GRANDE	PAR	10,00	5,20	52,00
FIBRA PARA LIMPEZA EM GERAL VERDE	UND	10,00	3,50	35,00
BALDE DE 20 LITROS COM ALÇAS	UND	3,00	21,00	63,00

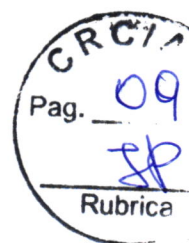
VALOR GERALR\$ 4.559,80

ATENCIOSAMENTE
DEBORA REGINA FELICIO

I J F LESSA Eireli - ME

CASA DO BRILHO
Rua Almirante Mascarenhas 84 - Pajuçara
Maceió - Alagoas

CNPJ: 04.743.055/0001-42 Insc. Est: 24100982-0
Fone: 3327 8197



Ao
Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas
Compras

[CNPJ 04.743.055/0001-42]

I J F LESSA EIRELI - ME
(CASA DO BRILHO)

Rua Almirante Mascarenhas, 84
Pajuçara - CEP: 57.030 - 010
Maceió-AL

Cotação de Precos de Produtos

Item	Produtos	und	quant	valor und	Valor total
01	Purificador de Ar Bom Ar 360 ml fragrâncias variadas	und	25	12,40	310,00
02	Copo térmico de isopor 118ml 40pct x 20und	cx	5	94,50	472,50
03	Copo descartável 200ml Ultracopos cor branca c/2500 und	cx	4	149,00	596,00
04	Saco p/ lixo preto reforçado micra 06 , 100L c/100 und	pct	5	42,00	210,00
05	Saco p/ lixo preto reforçado micra 04 , 20L c/100 und	pct	4	12,50	50,00
06	Saco lixo p/ lixo preto reforçado micra 04 30L c/100	pct	4	16,80	67,20
07	Detergente lava louça 500ml Troia	und	15	2,05	30,75
08	Desinfetante bactericida 5L Troia	und	6	16,30	97,80
09	Alcool liq 70% INPM 1L Pindorama	und	20	8,70	174,00
10	Agua sanitaria 12x1L Troia	cx	10	27,70	277,00
11	Esponja dupla face Wish	und	10	0,73	7,30
12	Guardanapo papel celulose 30x31cm c/50	pct	20	3,09	61,80
13	Limpador mult uso trad Troia 500ml	und	30	5,04	151,20
14	Pano de chão saco alvejado	und	10	2,52	25,20
15	Papel toalha interfolhado 100% celulose c/1000 folhas Maxx	pct	30	16,98	509,40
16	Papel higienico bigrol 100% celulose 8x220m Maxx	fd	8	43,90	351,20
17	Sabonete liq refil 800ml Premisse	und	24	10,50	252,00

18	Dispenser toalheiro porta toalha interfolhados Abs Velox	und	4	46,20	184,80
19	Garrafa plastics Squeeze	und	20	10,40	208,00
20	Flanela 38cm x 58cm	und	20	2,58	51,60
21	Dispenser sabonete liquido c/ reservatorio Velox	und	4	39,90	159,60
22	Pano de prato	und	10	3,75	37,50
23	Lustra moveis Destac 200ml	und	10	7,40	74,00
24	Luvas látex Volk	pares	10	4,90	49,00
25	Espunja fibra abrasiva p/ piso	und	10	4,50	45,00
26	Balde plast c/ alça 21 L Merconplas	und	3	19,90	59,70
				Total	4.512,55

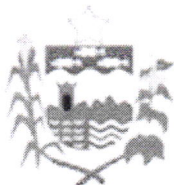
CRCIA
Pag. 10
JP
Rubrica

Valor Total (Quatro mil quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À COMBINAR
PAGAMENTO: 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
Email: casadobrilho@hotmail.com
PESSOA PARA CONTATO: ILDEFONSO LESSA

CNPJ 04.743.055/0001-42
I J F LESSA EIRELI - ME
(CASA DO BRILHO)
Rua Almirante Mascarenhas, 34
Pajuçara - CEP: 57.030 - 010
Maceió-AL

MACEIO, 28 de junho de 2022.
I J F Lessa Eireli ME
Casa do Brilho
Ildefonso José F. Lessa
I J F LESSA EIRELI ME
CASA DO BRILHO



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CACEAL: 24100982

Nome/Contribuinte: I J F LESSA EIRELI - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Ofício: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 05/08/2022

Emitida às 11:35:46 do dia 06/06/2022

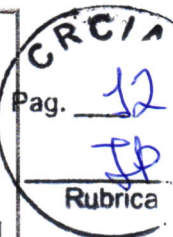
Código de controle da certidão: AEB7-387D-1212-4A9F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.743.055/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/11/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL I J F LESSA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASA DO BRILHO	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R ALMIRANTE MASCARENHAS	NÚMERO 84	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	-----------------------------

CEP 57.030-010	BAIRRO/DISTRITO PAJUCARA	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO casadobrilho@hotmail.com	TELEFONE (82) 3327-8197
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/05/2004
------------------------------------	---

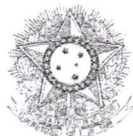
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/07/2022 às 14:07:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I J F LESSA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.743.055/0001-42

Certidão nº: 15988576/2022

Expedição: 19/05/2022, às 11:09:06

Validade: 15/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I J F LESSA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.743.055/0001-42**, **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.º 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.



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: I J F LESSA EIRELI
CNPJ: 04.743.055/0001-42

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 11:14:34 do dia 19/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2022.

Código de controle da certidão: **857D.88C2.D350.29A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.743.055/0001-42

Razão Social: J F LESSA EIRELI ME

Endereço: R ALMIRANTE MASCARENHAS 84 / PAJUCARA / MACEIO / AL / 57030-010

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.

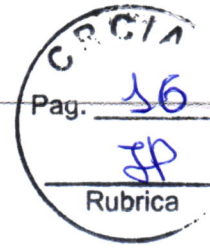
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700582515250737

Informação obtida em 02/07/2022 11:12:41

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 0887306/22-53

Contribuinte I J F LESSA EIRELI - ME	CPF/CNPJ 04.743.055/0001-42
--	---------------------------------------

Endereço
RUA ALM. MASCARENHAS, 84 , BAIRRO PAJUCARA, MACEIO/AL - CEP: 57.030-572

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao **CONTRIBUINTE** , acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

(Faint watermark text)

MACEIÓ (MCZ), 19 de Maio de 2022

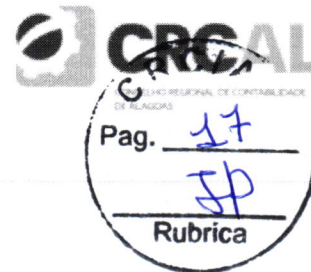
Válida até: 17/08/2022

Código de autenticidade: A34B440006F0E8C0

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO - MATERIAL DE HIGIENE**
De: <processo.licitacao@crca.org.br>
Para: <casadobrilho@hotmail.com>
Data: 08/07/2022 11:38



- RESERVA E EMPENHO.pdf (~982 KB)

Bom dia!

Informamos que mediante solicitação de cotação do processo 2022/000116, para aquisição de material de higiene a empresa **CASA DO BRILHO** apresentou melhor preço de mercado, segue em anexo empenho e reserva para autorização do fornecimento do material.

- Após a entrega do material, solicitamos o envio do boleto e/ou dados bancários junto a nota fiscal do produto;
- Envio da certidão do Simples Nacional, se optante;

Atenciosamente,



Wellington Santos
Dept^o. Contratações de Bens e Serviços
processo.licitacao@crca.org.br
82/ 3194-3030

Rua Dona Tereza de Azevedo, nº 1.526, Pinheiro, Maceió/AL – CEP: 57.057-570

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ALAGOAS
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA



Data : 08.07.2022
Hora : 10:07

Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
131	2022	07.07.2022	2022/000116

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5013-AQUISIÇÃO DE BENS DE	-

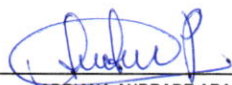
Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2022.	R\$ 4.512,55

Valor por Extenso
Quatro Mil, Quinhentos e Doze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

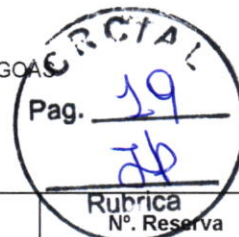
Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
R\$ 4.512,55	R\$ 0,00	R\$ 4.512,55	R\$ 0,00

MACEIÓ - AL, 07 de Julho de 2022


ALEXSANDRA DE LIRA LIMA MELO
CONTADORA CRC 6971
CPF: 059.793.084-82


ADRIANA ANDRADE ARAÚJO
VICE-PRESIDENTE ADM E PLANEJAMENTO CRCAL
CPF: 803.589.264-91

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ALAGOAS
 Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO



Data : 08.07.2022
 Hora : 10:08

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Rubrica Nº. Reserva	Exercício
131	07.07.2022	ORDINARIO	2022/000116	131	2022

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1112	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação			0


Favorecido			
Favorecido : 1065 - I J F LESSA EIRELI			CNPJ / CPF : 04.743.055/0001-42
Endereço : RUA ALMIRANTE MASCARENHAS Nº 84			Bairro : PAJUCARA
CEP : 57030-010	Cidade : MACEIO		UF : AL
Banco :	Agência :		Conta :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2022.	1	R\$ 4.512,55	R\$ 4.512,55

Valor por Extenso
Quatro Mil, Quinhentos e Doze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 4.512,55	R\$ 0,00	R\$ 4.512,55	R\$ 0,00

MACEIÓ - AL, 07 de Julho de 2022


 ALEXSANDRA DE LIRA LIMA MELO
 CONTADORA CRC 6971
 CPF: 059.793.084-82


 ADRIANA ANDRADE ARAÚJO
 VICE-PRESIDENTE ADM E PLANEJAMENTO CRCAL
 CPF: 803.589.264-91

Memorando

De: Assessor de Contratações Bens e Serviços – Wellington José dos Santos

Para: Presidente – Sr. José Vieira dos Santos

Assunto: Solicitação para o pagamento de MATERIAL DE HIGIENE.

Senhor Presidente,

O presente memorando tem por objetivo, solicitar o pagamento de material de higiene e descartáveis com a finalidade de atender as demandas do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas. No valor de **R\$ 4.512,55 (Quatro mil quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos)**.

Encaminham-se os autos para à Presidência para conhecimento e providências.

Maceió - Al, 15 de Julho de 2022.



Wellington José dos Santos

Assessor de Contratações Bens e Serviços

I J F LESSA EIRELI - ME

RUA ALMIRANTE MASCARENHAS, 84


 PAJUCARA
 MACEIO
 AL
 TEL/FAX:
 CEP: 57030010

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.019.919
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 2


CHAVE DE ACESSO

2722 0704 7430 5500 0142 5500 1000 0199 1910 0006 6881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327220013304560 - 15/07/2022 09:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241009820

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.743.055/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS		12.303.541/0001-78	15/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA TEREZA DE AZEVEDO, 1526	GRUTA DE LOURDES	57052-600	15/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MACEIO	(82) 3194-3030	AL	
			HORA DE SAÍDA
			09:06:40

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.512,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

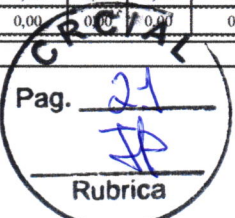
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000002164	ODORIZ GLADE LAV 360ML	33074900	0 102	5405	UN	25,000	12,40000000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003651	COPO TERMICO 120ML 40X20 UND	39241000	0 102	5405	UN	5,000	94,50000000	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001240	COPO DESC ULTRACOPOS 200ML C/2500	39241000	0 102	5405	CX	4,000	149,00000000	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002821	SACO LIXO PRETO 100L (70X88X06) 3R	39232190	0 102	5405	UN	500,000	0,42000000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	SACO LIXO 20 L	39232990	0 102	5405	UN	400,000	0,12500000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001695	SACO LIXO 30 L	39232990	0 102	5405	UN	400,000	0,16800000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001165	LAVA LOUCA TROIA NEU 500ML	34029090	0 102	5405	UN	15,000	2,05000000	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002703	DESINF TROIA FLORAL 5L	38089419	0 102	5405	UN	6,000	16,30000000	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002243	ALCOOL LIQ 70 PINDORAMA 1L	22072019	0 102	5405	UN	20,000	8,70000000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003557	AGUA SANT OLIMPO 1L	28289011	0 102	5405	UN	120,000	2,30830000	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003334	ESPONJA D FACE WISH	68053090	0 102	5405	UN	10,000	0,73000000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003652	GUARDANAPO PAPEL 30X30CM DIAMANTE C/50 F	48182000	0 102	5405	UN	20,000	3,09000000	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001166	MULT USO TROIA 500ML	34029090	0 102	5405	UN	30,000	5,04000000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000012	SACO CHAO ALV T2	34029090	0 102	5405	UN	10,000	2,52000000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003588	PAPEL TOALHA MAXX CELULOSE C/1000	48182000	0 102	5405	UN	30,000	16,98000000	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003590	PAPEL HIG MAXX BIGROL 8X220	48182000	0 102	5405	UN	8,000	43,90000000	351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000101	SABONETE REFIL PREMISSE ERV DOCE 800ML	34012010	0 102	5405	UN	24,000	10,50000000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001000	DISPENSER PAPEL TOALHA VELOX PREMISSE	34029090	0 102	5405	UN	4,000	46,20000000	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003650	GARRAFA SQUEEZZE SPORT 750ML	39249000	0 102	5405	UN	20,000	10,40000000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002605	FLANELA BRANCA 38X58	63071000	0 102	5405	UN	20,000	2,58000000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA DE EMPENHO 131 BOLETO VENC 12/08/2022 DOCUMENTO EMITIDO P
 OR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDI
 TO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VA
 LOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0

RESERVADO AO FISCO



Rubrica

RECEBEMOS DE I J F LESSA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.512,55	NF-e Nº: 000.019.919 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS	

I J F LESSA EIRELI - ME RUA ALMIRANTE MASCARENHAS, 84  PAJUCARA MACEIO AL TEL/FAX: CEP: 57030010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.019.919 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2722 0704 7430 5500 0142 5500 1000 0199 1910 0006 6881 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327220013304560 - 15/07/2022 09:24:42
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 241009820	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.743.055/0001-42
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000001072	SABONETEIRA VELOX C/ RESERVAT PREMISSE	39229000	0 102	5405	UN	4,000	39,90000000	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000212	PANO PRATO	63079010	0 102	5405	UN	10,000	3,75000000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LUSTRA MOV DESTAC 200ML	34052000	0 102	5405	UN	10,000	7,40000000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003575	LUVA VOLK MULT USO AM TAM G	40151900	0 102	5405	UN	10,000	4,90000000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002416	FIBRA ABRASIVA BETTACO 102X26MM	68053090	0 102	5405	UN	10,000	4,50000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003472	BALDE 21L FRIZADO PRETO MERCONPLAS	39249000	0 102	5405	UN	3,000	19,90000000	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000000003

GRC/AL
Pag. 22
JP
Rubrica

Atesto e recebimento do Material da presente N.F.:

Em, 12 / 08 / 2022

Wellington José da Silva

Wellington José da Silva

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.743.055/0001-42
Razão Social: J F LESSA EIRELI ME
Endereço: R ALMIRANTE MASCARENHAS 84 / PAJUCARA / MACEIO / AL / 57030-010

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: 04/08/2022 a 02/09/2022

Certificação Número: 2022080401072723576562

Informação obtida em 08/08/2022 11:34:11

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

DESPACHO

Da: Presidência

Para: Setor Contábil/Financeiro

Tratam os autos de Solicitação para o pagamento referente à aquisição de material de higiene e descartáveis com a finalidade de atender as demandas do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas, conforme nota fiscal de serviço nº **000.019.919**. No valor de **R\$ 4.512,55 (Quatro mil quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos)**.

Encaminhem-se os autos ao Departamento de Contabilidade e ao departamento Financeiro para informar a existência de Disponibilidade Orçamentária e Saldo Financeiro para fazer frente ao pagamento solicitado.

Diante da disponibilidade orçamentária e financeira, **AUTORIZO**, proceder com o empenho e pagamento conforme exigências legais, voltando ao Final.

Maceió - Al, 15 de Julho de 2022



Cont. José Vieira dos santos
Presidente do CRCAL

DESPACHO

De: Setor Contábil

Para: Setor Financeiro

Tratam os autos de Solicitação para o pagamento referente à aquisição de material de higiene e descartáveis com a finalidade de atender as demandas do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas, conforme nota fiscal de serviço nº **000.019.919**. No valor de **R\$ 4.512,55 (Quatro mil quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos)**.

Informo que em relação à viabilidade orçamentária, existe dotação orçamentária específica no projeto **5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO** na conta **6.3.1.3.01.01.016 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**.

Encaminhem-se os autos ao Setor Financeiro.

Maceió - Al, 15 de Julho de 2022.



Alexsandra de Lira Lima Melo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC/AL

DESPACHO

Da: Financeiro

Para: Presidência

Tratam os autos de Solicitação para o pagamento referente à aquisição de material de higiene e descartáveis com a finalidade de atender as demandas do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas, conforme nota fiscal de serviço nº **000.019.919**.

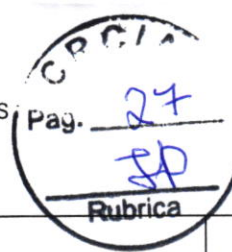
Informo que foi efetuado o pagamento no valor de **R\$ 4.512,55 (Quatro mil quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos)**.

Encaminhem-se os autos à Presidência para ciência.

Maceió - Al, 08 de Agosto de 2022.


Débora Alves Cavalcante
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CRC/AL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ALAGOAS
 Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO



Data : 08/08/2022
 Hora : 11:32

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
11345	15/07/2022		2022/000116

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
131	6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$4.512,55

Projeto
 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Favorecido			
Nome : I J F LESSA EIRELI			CNPJ / CPF : 04.743.055/0001-42
Endereço : RUA ALMIRANTE MASCARENHAS Nº 84			Bairro : PAJUCARA
CEP : 57030-010	Cidade : MACEIO		UF : AL

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2022, NF Nº 19.919.	12/08/2022	R\$4.512,55

Retenções / Descontos		
Valor Bruto : R\$4.512,55	Valor Descontos : R\$0,00	Valor Líquido : R\$4.512,55

Liquidação	
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, NO QUAL SE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERVIÇO PRESTADO.	<p align="center">15/07/2022 Data</p> <p align="center"><i>(Assinatura)</i> ALEXSANDRA DE LIRA LIMA MELO CONTADORA - CRC/AL 006971/O</p>

Pagamento	
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA R\$ R\$4.512,55 (quatro mil quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.	<p align="center">12/08/22 Data</p> <p align="center"><i>(Assinatura)</i> JOSE VIEIRA DOS SANTOS PRESIDENTE</p>

Recursos			
Banco : BANCO DO BRASIL S/A	Agência : 0013-2	Conta : 3.089-9	Conta Contábil : 1.1.1.1.03.01.001
Tipo Pagto. : BOLETO	Complemento :	Num. Cheque :	
Valor Pago : R\$4.512,55 (quatro mil quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos)			

Recibo	
RECEBEMOS A IMPORTANCIA R\$ R\$4.512,55 (quatro mil quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.	<p align="center">/ / Data</p> <p align="center">Favorecido</p>

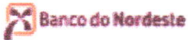


Recebí(emos) o bloquete com as características ao lado

Protocolo
de Entrega

28

Vencimento 12/08/2022		Espécie Real	Valor 4.512,55	Data		Assinatura
Agência/Beneficiário 0031/0050187-6	Nosso número 0011165-1 21	Nº do Documento NF19919	Mudou-se Recusado Ausente	Falecido Desconhecido Não Procurado	Endereço Insuficiente Não Existe no Endereço Outros (Anotar no verso)	
PAGADOR - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALCNPJ/CPF: 12.303.541/0001-78 R TEEZA DE AZEVEDO 1526 GRUTA DE LOURDES 57038-800 MACEIO AL			Data		Entregador	



|004-3|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO		Vencimento 12/08/2022
BENEFICIÁRIO - I J F LESSA EIRELI ME					CNPJ 04.743.055/0001-42		Agência/Código 0031/0050187-6
Data do Documento 15/07/2022	Nº do Documento NF19919	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2022		Nosso número 0011165-1 21	
Uso de Banco 0031501876	Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 4.512,55	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 10% a partir de 13/08/2022 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 13/08/2022							(-) Desconto/Abatimento
							(+) Mora/Multa
							(=) Valor Cobrado

PAGADOR - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE AL
R TEEZA DE AZEVEDO 1526 GRUTA DE LOURDES - 57038-800 MACEIO AL
Sacador/Avalista: I J F LESSA EIRELI ME CNPJ/CPF 04.743.055/0001-42
Recebimento através do cheque nº do banco Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador



|004-3|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO		Vencimento 12/08/2022
BENEFICIÁRIO - I J F LESSA EIRELI ME					CNPJ 04.743.055/0001-42		Agência/Código Beneficiário 0031/0050187-6
Data do Documento 15/07/2022	Nº do Documento NF19919	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2022		Nosso número 0011165-1 21	
Uso de Banco 0031501876	Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 4.512,55	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 10% a partir de 13/08/2022 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 13/08/2022							(-) Desconto/Abatimento
							(+) Mora/Multa
							(=) Valor Cobrado

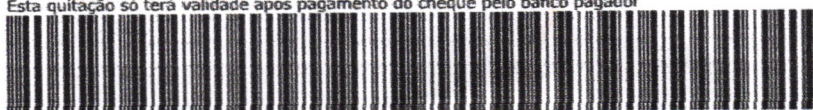
PAGADOR - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE AL
R TEEZA DE AZEVEDO 1526 GRUTA DE LOURDES - 57038-800 MACEIO AL
Sacador/Avalista: I J F LESSA EIRELI ME CNPJ/CPF 04.743.055/0001-42
Recebimento através do cheque nº do banco Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.



|004-3| 00490.03106 05018.760016 11651.210004 8 90750000451255

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO		Vencimento 12/08/2022
BENEFICIÁRIO - I J F LESSA EIRELI ME					CNPJ 04.743.055/0001-42		Agência/Código Beneficiário 0031/0050187-6
Data do Documento 15/07/2022	Nº do Documento NF19919	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2022		Nosso número 0011165-1 21	
Uso de Banco 0031501876	Carteira 21	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 4.512,55	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Mora de 10% a partir de 13/08/2022 (Taxa Mensal) Multa de 2,00% a partir de 13/08/2022							(-) Desconto/Abatimento
							(+) Mora/Multa
							(=) Valor Cobrado

PAGADOR - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE AL
R TEEZA DE AZEVEDO 1526 GRUTA DE LOURDES - 57038-800 MACEIO AL
Sacador/Avalista: I J F LESSA EIRELI ME CNPJ/CPF 04.743.055/0001-42
Recebimento através do cheque nº do banco Autenticação mecânica - Ficha de
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador Compensação





Emissão de comprovantes

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:31:22
001300013 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONS.REG.CONTABILIDADE AL
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 3.089-9

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

00490031060501876001611651210004890750000451255
BENEFICIARIO:

I J F LESSA EIRELI ME

NOME FANTASIA:

CASA DO BRILHO

CNPJ: 04.743.055/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

I J F LESSA EIRELI ME

CNPJ: 04.743.055/0001-42

PAGADOR:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

CNPJ: 12.303.541/0001-78

NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.512,55
VALOR COBRADO	4.512,55

NR.AUTENTICACAO 4.CA9.EC6.E80.ED0.54D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1653194 DEBORA ALVES CAVALCANTE.

