


**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>	122	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11702	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2022	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
<b>OBJETO</b>	Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml e 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml, para suprimento do almoxarifado (estoque) do CRCMG.	

PE-002/AF

**Pedido de:** Material

**Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Emitido em:** 16/05/2022

**Responsável pela Demanda:** ANDREZA MAIA BITARAES

**Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 27/05/2022

**Descrição resumida:** Água mineral garrafinha 500ml e copo 200ml

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

A aquisição de água mineral com o adequado tratamento para consumo humano é imprescindível para suprir uma necessidade fisiológica básica do público interno (colaboradores) e usuários dos serviços prestados pelo CRCMG (visitantes), de forma a assegurar condições adequadas de saúde e bem estar e viabilizar o cumprimento da missão institucional da Entidade.

Dessa forma, considerando o baixo nível em estoque, faz-se necessária a aquisição de água mineral de garrafinha 500ml e copinho de 200ml, sem gás, para suprimento do almoxarifado, de forma à viabilizar o pronto atendimento às necessidades da Entidade.

As garrafinhas e copos de água são utilizados, em geral, em reuniões e alguns eventos realizados na sede do CRCMG.

Vale ressaltar que este serviço está alinhado com o Planejamento Estratégico do CRCMG uma vez que visa assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	10
Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	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\$ 4.744,95

Valor estimado: R\$ 640,00

**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	18/05/2022	14:24
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	18/05/2022	14:26

**Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:**

Assinado por SUELY  
MARIA MARQUES DE  
OLIVEIRA (68658842649)  
Data: 18/05/2022  
18:40:37

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

Água mineral garrafinha 500ml e copo 200ml

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
LOJAS AMERICANAS S/A Fone: 201-1022 Contato: Entrega: 27/05/2022 Data: 17/05/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 29,88	R\$ 298,80
	20.00	Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 53,28	R\$ 1.065,60
	<b>TOTAL:</b>			R\$ 1.364,40
PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA Fone: 312104-0789 Contato: Sheila Entrega: 27/05/2022 Data: 17/05/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 13,00	R\$ 130,00
	20.00	Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 30,00	R\$ 600,00
	<b>TOTAL:</b>			R\$ 730,00
DROGARIA ARAÚJO Fone: (31)7154-0858 Contato: Silvana Aparecida De Abreu Loureiro Entrega: 27/05/2022 Data: 17/05/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 26,28	R\$ 262,80
	20.00	Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 47,52	R\$ 950,40
	<b>TOTAL:</b>			R\$ 1.213,20
CASAS BAHIA Fone: (00) 0000-0000 Contato: xxxx Entrega: 27/05/2022 Data: 17/05/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 22,40	R\$ 224,00
	20.00	Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 48,00	R\$ 960,00
	<b>TOTAL:</b>			R\$ 1.184,00

**Observação**

Este processo administrativo de contratação será regido e atuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo o parâmetro escolhido a pesquisa direta com fornecedores, nos termos do Procedimento PE-002/AF.

**FORNECEDOR SELECIONADO: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA**

**RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 19/05/2022**

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 19/05/2022  
12:17:13



**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: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 02.587.480/0001-64**

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 10:40:05 do dia 18/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2022.

Código de controle da certidão: **699A.604B.F4FC.1C8E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 02.587.480/0001-64

**Razão Social:** PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

**Endereço:** BR 381 S/N FAZ TATU VISTA ALEG / FAZ TATU VISTA ALEG / IGARAPE /  
MG / 32900-000

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:** 20/05/2022 a 18/06/2022

**Certificação Número:** 2022052000572158284178

Informação obtida em 25/05/2022 14:36:04

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: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 02.587.480/0001-64  
Certidão nº: 16590890/2022  
Expedição: 25/05/2022, às 14:35:40  
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.587.480/0001-64**, **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.

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.587.480/0001-64**

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

Nome Empresarial: **PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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 : 19.05.2022

Hora : 13:40

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
883	19.05.2022	ORDINARIO	11702	921	2022
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			1244		
Favorecido					
<b>Favorecido</b> : 1822 - PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		<b>CNPJ / CPF</b> : 02.587.480/0003-26			
<b>Endereço</b> : RUA OSÓRIO DE MORAIS, 961		<b>Bairro</b> : CIDADE INDUSTRIAL			
<b>CEP</b> : 32210-140	<b>Cidade</b> : CONTAGEM	<b>UF</b> : MG			
<b>Banco</b> : BRADESCO	<b>Agência</b> : 6348-7	<b>Conta</b> : 91.464-9			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFINHA 500ML E COPO 200ML, PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11702.		1	R\$730,00	R\$730,00	
Valor por Extenso					
Setecentos e Trinta Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
R\$57.000,00	R\$20.663,15	R\$730,00	R\$35.606,85		

Belo Horizonte, 19 de Maio de 2022

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 19/05/2022  
16:07:16

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 19/05/2022 18:48:31

Assinado por SUELY  
MARIA MARQUES DE  
OLIVEIRA (68658842649)  
Data: 20/05/2022  
15:55:43



**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11702

**Objeto:** Água mineral garrafinha 500ml e copo 200ml

**Fornecedor:** PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

**Valor:** R\$ 730.00

**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 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	10
Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	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 6.3.1.3.01.01.015

**Conclusão:**

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

**Responsável pela condução do processo:** ANDREZA MAIA BITARAES

**Data:** 23/05/2022

**Responsável pelo Parecer**  
**Belo Horizonte, 23 de maio de 2022**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 23/05/2022 08:59:14

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA  
CPF/CNPJ: 02.587.480/0003-26  
Contato: Sheila  
Telefone: 312104-0789  
E-mail: sheila@igarape.com

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 13,00	R\$ 130,00
20	Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 30,00	R\$ 600,00

**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\$ 730,00**

**CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:**


- 1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido;
- 2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;
- 3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido;
- 4 - O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
- 5 - Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;
- 6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;
- 7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;
- 8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;
- 9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.

**OBSERVAÇÃO:**

Processo administrativo de contratação regido e atuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 23/05/2022 13:58:43

RECEBEMOS DE PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			Nº.: <b>187277</b>
DATA DE REC.	CPF/RG	NOME COMPLETO	ASSINATURA

PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA RUA OSORIO DE MORAIS, 961 SOB LJ 01 A 04 - Bairro CIDADE INDUSTRIAL - Contagem/MG - CEP 32210140 <a href="mailto:nfe@pedragrandecomercio.com.br">Tel.: (31) 2104-0710 e-Mail: nfe@pedragrandecomercio.com.br</a>		<b>DANFE NORMAL</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 <b>1</b> Nº.: 187277 Serie: 1 Folha 1 of 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  31220502587480000326550010001872771550732435 CHAVE DE ACESSO NF-e - CONSULTA NO SITE <a href="http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br">portalnfe.fazenda.mg.gov.br</a> Consulta de autenticidade no portal nacional da <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		2022-05-24T18:04:57-03:00 - 131224738127091	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CPF/CNPJ	
3017676300292		02587480000326	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	EMAIL
NOME/RAZÃO SOCIAL		17188574000138	<a href="mailto:leonidas.carmo@crcmg.org.br">leonidas.carmo@crcmg.org.br</a>
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		CEP	DATA DE EMISSAO
ENDEREÇO		30140100	24/05/2022
RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - EDIFICIO	BAIRRO/DISTRITO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAIDA
	FUNCIONARIOS	ISENTO	24/05/2022
MUNICIPIO	FONE	UF	NR. PED. CLIENTE
Belo Horizonte	3132698472	MG	HORA DE SAIDA
ENDEREÇO (ENTREGA)			18:01

DADOS DA FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO			NR PEDIDO
FORMA DE PGTO	BC. ICMS	VLR ICMS	BC. ICMS ST	VLR ICMS ST	
21 DIAS DEP. EM C	0,00	0,00	0,00	0,00	
NR. FATURA	VLR SEGURO	VLR OUT. DES.	VLR FCP	VLR FCP ST	
187277	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLR DO DESCONTO	VLR FRETE	VLR PRODUTOS	VLR IPI	VLR TOTAL NFE	NR PEDIDO - COD BARRAS
0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	
VLR LIQUIDO DA FATURA					
730,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	RNTC - ANTT	PC. DO VEICULO / UF	CPF/CNPJ
		0 - EMIT.			
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
30			210,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CACULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/CEST	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL ICMS ST	VL IPI	A. ICMS	ALIQ. IPI	FCP	FCP ST
2008	AGUA PET 500 S/ GAS C/12	22011000/0300600	0500	5405	FDD	10	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	AGUAS COPOS 200ML C/48	22011000	0500	5405	CX	20	30,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

/ VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$146,80 (20,11%) FONTE: IBPT./ BASE DE CALCULO ICMS ST RETIDO R\$ 117,60 VALOR ICMS ST R\$ 21,17 // ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO-47 PARTE 01 ANEXO IV, DECRETO 43.080/2002 DO RICMS/MG/02 \* ICMS S/FRETE ISENTO CONFORME ITEM 144-PARTE 1 DO ANEXO I RICMS 02. ICMS DA PRESTACAO DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE / REMETENTE. - OC 11702 \*

**PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.587.480/0003-26**

RUA OSORIO DE MORAIS 961

CEP: 32210140, CIDADE INDUSTRIAL, Contagem - MG

Data do Documento 26/05/2022	Competência	Valor do Documento <b>R\$ 730,00</b>	Vencimento 15/06/2022	Número do Documento <b>187277</b>
Pagador <b>888 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</b> RUA CLAUDIO MANOEL 639 CEP: 30140100, FUNCIONARIOS, Belo Horizonte - MG				Código de Baixa 09/00800013213-P

Detalhamento do Boleto:



**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento <b>15/06/2022</b>
Beneficiário PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.587.480/0003-26 RUA OSORIO DE MORAIS 961 CEP: 32210140, CIDADE INDUSTRIAL, Contagem MG					Nosso Número 09/00800013213-P
Pagador 888 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.188.574/0001-38 RUA CLAUDIO MANOEL 639 CEP: 30140100, FUNCIONARIOS, Belo Horizonte MG					Valor do Documento <b>730,00</b>
					( - ) Desconto / Abatimento
Data do Documento 26/05/2022	Número do Documento 187277	Espécie Doc. DM	Carteira 09	Agencia / Código Beneficiário 6348-7/0001373-0	( + ) Mora / Multa / Juros
Autenticação Mecânica					( = ) Valor Cobrado



**237-2**

23796.34807 90080.001325 13000.137300 7 90170000073000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento <b>15/06/2022</b>
Beneficiário PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.587.480/0003-26 RUA OSORIO DE MORAIS 961 CEP: 32210140, CIDADE INDUSTRIAL, Contagem MG					Agência / Código Cedente 6348-7/0001373-0
Data do Documento 26/05/2022	Número do Documento 187277	Espécie Doc. DM	Carteira N	Data do Processamento 26/05/2022	Nosso Número 09/00800013213-P
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor
					( = ) Valor do Documento <b>730,00</b>
Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário. Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 14,60 para pagamento após o vencimento.					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado

Pagador 888 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS  
RUA CLAUDIO MANOEL 639  
CEP: 30140100, FUNCIONARIOS, Belo Horizonte MG

CPF / CNPJ  
17.188.574/0001-38  
Código de Baixa

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11702 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 13,00	R\$ 130,00
20	Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 30,00	R\$ 600,00

Fornecedor: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

**R\$ 730,00**

Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabilidade

Dados do Empenho:		Controle da Ordem de Pagamento	Gerência de contabilidade	
Nº do empenho	Valor		Liquidação da despesa	
		OP. nº: _____	Doc. nº: _____	Visto: _____
		Vencido.: ____/____/____		

Atesto que os produtos descritos acima foram recebidos, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

### Assinatura do conferente:

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 25/05/2022 16:04:28

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
94995	30/05/2022		11702

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
883	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	730,00

## Favorecido

**Nome** : PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA **CNPJ / CPF** : 02.587.480/0003-26  
**Banco** : BANCO BRADESCO S/A **Agência** : 6348-7 **Conta** : 91.464-9

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 187277 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFINHA 500ML E COPO 200ML, PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11702. OPTANTE SIMPLES	03/06/2022	730,00

## Descontos

**Valor Bruto** : 730,00 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 730,00

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 730,00 (setecentos e trinta reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

30/05/2022

Data

30/05/2022

Data

## Recursos

**Banco** : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência** : 0084 **Conta** : 400.197-7 **Conta Contábil** : 1.1.1.1.03.02.001  
**Tipo Pagto.** : FICHA DE COMPENSAÇÃO **Complemento** : **Num. Cheque** :  
**Valor Pago** : 730,00 (setecentos e trinta reais)

## Cópia do Cheque



# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: UFLX-MYP5-ZQ63-UEKU

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ MARIO ROGERIO MAROTTA (CPF 269.729.056-72) em 30/05/2022 15:43
- ✓ SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 30/05/2022 15:45

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em [http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento\\_Codigo.aspx](http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo=UFLX-MYP5-ZQ63-UEKU>

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ: 17.188.574/0001-38  
Conta debitada: 0084/003-000400197-7

Convênio: 238213 CRC-MG  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO  
NSA: 775

Linha digitável do código de barras  
23796.34807 90080.001325 13000.137300 7 90170000073000

Instituição Emissora: 237 - BRADESCO

Beneficiário

Nome: PEDRA GRANDE  
Razão social: PEDRA GRANDE

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista\*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 15/06/2022

Valor nominal R\$ 730,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 730,00

Data da efetivação 03/06/2022

## Autorização

Vinicius Tadeu Rezende Rosa (03/06/2022 11:31) e Mário Rogério Marotta (03/06/2022 11:55) e Suely Maria Marques De Oliveira

Autenticação bancária: 5C2328553C08216F619663000

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

