

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).

	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	158	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11734	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2022	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
OBJETO	Aquisição de 20 (vinte) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml e 10 (dez) 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: 30/06/2022

Responsável pela Demanda: ANDREZA MAIA BITARAES

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 06/07/2022

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

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\$ 3.596,95

Valor estimado: R\$ 560,00

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	01/07/2022	13:42
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	01/07/2022	13:57

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: 05/07/2022
13:50:05

Gerência/Assessoria solicitante

Descrição resumida:

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Água mineral garrafinha 500ml e copo 200ml

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
LOJAS AMERICANAS S/A Fone: 201-1022 Contato: Entrega: 11/07/2022 Data: 05/07/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 37,92	R\$ 379,20
	20.00	Aquisição de 20 (vinte) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 27,48	R\$ 549,60
	TOTAL:			R\$ 928,80
PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA Fone: 312104-0789 Contato: Sheila Entrega: 11/07/2022 Data: 04/07/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 30,00	R\$ 300,00
	20.00	Aquisição de 20 (vinte) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 13,00	R\$ 260,00
	TOTAL:			R\$ 560,00
DROGARIA ARAUJO S A Fone: (31) 3270-5878 Contato: Convenio Entrega: 11/07/2022 Data: 05/07/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 27,48	R\$ 274,80
	20.00	Aquisição de 20 (vinte) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 37,92	R\$ 758,40
	TOTAL:			R\$ 1.033,20
CASAS BAHIA Fone: (00) 0000-0000 Contato: xxxx Entrega: 11/07/2022 Data: 05/07/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 34,08	R\$ 340,80
	20.00	Aquisição de 20 (vinte) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 27,48	R\$ 549,60
	TOTAL:			R\$ 890,40

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 05/07/2022

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 05/07/2022
17:04:55



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: 02.587.480/0003-26

Razão Social: PEDRA GRANDE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

Endereço: BR 381 KM 462 S/N BR FZ TATU VISTA ALEGR / FZ TATU VISTA ALEGR /
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: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700433663197708

Informação obtida em 11/07/2022 14:25:22

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: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.587.480/0003-26
Certidão nº: 21850360/2022
Expedição: 11/07/2022, às 14:30:24
Validade: 07/01/2023 - 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 **02.587.480/0003-26**, **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 : 06.07.2022

Hora : 08:33

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1167	06.07.2022	ORDINARIO	11734	1218	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		11734	1244		
Favorecido					
Favorecido : 1822 - PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		CNPJ / CPF : 02.587.480/0003-26			
Endereço : RUA OSÓRIO DE MORAIS, 961		Bairro : CIDADE INDUSTRIAL			
CEP : 32210-140	Cidade : CONTAGEM	UF : MG			
Banco : BRADESCO	Agência : 6348-7	Conta : 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 11734.		1	560,00	560,00	
Valor por Extenso					
Quinhentos e Sessenta Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
57.000,00	23.179,10	560,00	33.260,90		

Belo Horizonte, 06 de Julho de 2022

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 06/07/2022
11:11:52

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 06/07/2022 18:00:33

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 07/07/2022
13:41:31

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11734

Objeto: Água mineral garrafinha 500ml e copo 200ml

Fornecedor: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

Valor: R\$ 560.00

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

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: 07/07/2022

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 7 de julho de 2022

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 07/07/2022 14:55:51

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
20	Aquisição de 20 (vinte) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 13,00	R\$ 260,00
10	Aquisição de 10 (dez) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 30,00	R\$ 300,00

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\$ 560,00

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 VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 08/07/2022
09:03:13

RECEBEMOS DE PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			Nº.: 189181
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 Tel.: (31) 2104-0710 e-Mail: nfe@pedragrandecomercio.com.br		DANFE NORMAL Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 <input type="text" value="1"/> Nº.: 189181 Serie: 1 Folha 1 of 1	CONTROLE DO FISCO  31220702587480000326550010001891811550732439 CHAVE DE ACESSO NF-e - CONSULTA NO SITE portalnfe.fazenda.mg.gov.br Consulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/porta ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		2022-07-08T17:51:04-03:00 - 131224814284232	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CPF/CNPJ	
3017676300292		02587480000326	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	EMAIL
NOME/RAZÃO SOCIAL		17188574000138	leonidas.carmo@crcmg.org.br
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		CEP	DATA DE EMISSAO
ENDEREÇO		30140100	08/07/2022
RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - EDIFICIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAIDA
BAIRRO/DISTRITO		ISENTO	08/07/2022
FUNCCIONARIOS		NR. PED. CLIENTE	HORA DE SAIDA
MUNICIPIO	FONE		17:43
Belo Horizonte	3132698472		
UF	MG		
ENDEREÇO (ENTREGA)			

DADOS DA FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO				NR PEDIDO
FORMA DE PGTO	BC. ICMS	VLR ICMS	BC. ICMS ST	VLR ICMS ST		
21 DIAS BOLETO /	0,00	0,00	0,00	0,00		
NR. FATURA	VLR SEGURO	VLR OUT. DES.	VLR FCP	VLR FCP ST		NR PEDIDO - COD BARRAS
189181	0,00	0,00	0,00	0,00		
VLR DO DESCONTO	VLR FRETE	VLR PRODUTOS	VLR IPI	VLR TOTAL NFE		
0,00	0,00	560,00	0,00	560,00		
VLR LIQUIDO DA FATURA	P1 Vct. 29/07/22 R\$ 560,00 Doc. NV189181D1 /					
560,00						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	RNTC - ANTT	PC. DO VEICULO / UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL				0 - EMIT.			
ENDEREÇO				MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
30			120,00	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	20	13,00	260,00	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	10	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

/ VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$112,62 (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 ISENTA CONFORME ITEM 144-PARTE 1 DO ANEXO I RICMS 02. ICMS DA PRESTACAO DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE / REMETENTE. - * OC: 11734 *

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 0		Agencia / Código Beneficiário 6348-7/0001373-0		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
Pagador 888 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS G		Nosso Número 09/00800014204-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado	
Vencimento 29/07/2022		Número do Documento NV189181D1		Especie R\$		Valor do Documento 560,00	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		Data	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO						Data do Processamento 08/07/2022	

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 29/07/2022	
Beneficiário PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.587.480/0003-26 RUA OSORIO DE MORAIS,961 CIDADE INDUSTRIAL, Contagem/MG 32210140 Fone: (31) 2104-0710					Agência / Código Beneficiário 6348-7/0001373-0	
Data do Documento 08/07/2022	Número do Documento NV189181D1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2022		Nosso Número 09/00800014204-6
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 560,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) DEPOSITO BANCARIO SEM AUTORIZACAO PREVIA NAO BAIXA BOLETO AUTOMATICAMENTE. 31-21040799 Cobrar juros de R\$ 0,18 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 11,20 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 888 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS RUA CLAUDIO MANOEL 639 - FUNCIONARIOS, Belo Horizonte / MG - 30140100					CPF / CNPJ 17.188.574/0001-38	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**237-2**

23796.34807 90080.001424 04000.137309 1 90610000056000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 29/07/2022	
Beneficiário PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.587.480/0003-26 RUA OSORIO DE MORAIS,961 CIDADE INDUSTRIAL, Contagem/MG 32210140 Fone: (31) 2104-0710					Agência / Código Beneficiário 6348-7/0001373-0	
Data do Documento 08/07/2022	Número do Documento NV189181D1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2022		Nosso Número 09/00800014204-6
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade		Valor
					(=) Valor do Documento 560,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) DEPOSITO BANCARIO SEM AUTORIZACAO PREVIA NAO BAIXA BOLETO AUTOMATICAMENTE. 31-21040799 Cobrar juros de R\$ 0,18 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 11,20 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 888 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS RUA CLAUDIO MANOEL 639 - FUNCIONARIOS, Belo Horizonte / MG - 30140100					CPF / CNPJ 17.188.574/0001-38	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



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 11734 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
20	Aquisição de 20 (vinte) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 13,00	R\$ 260,00
10	Aquisição de 10 (dez) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 30,00	R\$ 300,00

Fornecedor: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

R\$ 560,00

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 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: 11/07/2022
17:22:55

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
95534	12/07/2022		11734

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1167	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	560,00

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 189181 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFINHA 500ML E COPO 200ML, PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11734. OPTANTE SIMPLES	25/07/2022	560,00

Descontos

Valor Bruto : 560,00 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 560,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 560,00 (quinhentos e sessenta reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

12/07/2022

Data

12/07/2022

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 : 560,00 (quinhentos e sessenta reais)

Cópia do Cheque



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: XLWK-UEKV-GP5Y-N3VG

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

- ✓ MARIO ROGERIO MAROTTA (CPF 269.729.056-72) em 12/07/2022 17:10
- ✓ SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 12/07/2022 17:12

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em 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=XLWK-UEKV-GP5Y-N3VG>

CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto

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: 874

Linha digitável do código de barras
23796.34807 90080.001424 04000.137309 1 90610000056000

Instituição Emissora: 237 - BRADESCO

Beneficiário

Nome: PEDRA GRANDE
Razão social: PEDRA GRANDE
CNPJ/CPF: 02.587.480/0003-26

Sacador/avalista*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 29/07/2022

Valor nominal R\$ 560,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 560,00

Data da efetivação 25/07/2022

Autorização

Vinícius Tadeu Rezende Rosa (25/07/2022 11:32) e Mário Rogério Marotta (25/07/2022 11:47) e Suely Maria Marques De Oliveira

Autenticação bancária: 60233E8F411821EEF6E553000

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

