

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	042	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11619	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2022	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
OBJETO	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: 22/02/2022

Responsável pela Demanda: ANDREZA MAIA BITARAES

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 04/03/2022

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\$ 16.000,00

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	22/02/2022	15:36
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	22/02/2022	16:12

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: 22/02/2022
17:43:49

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Água mineral garrafinha 500ml e copo 200ml

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
MAGAZINE LUIZA Fone: 11 3508-9900 Contato: . Entrega: 04/03/2022 Data: 23/02/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 22,80	R\$ 228,00
	20.00	Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 46,08	R\$ 921,60
	TOTAL:			R\$ 1.149,60
PONTO FRIO Fone: (00) 0000-0000 Contato: SITE Entrega: 04/03/2022 Data: 23/02/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 28,44	R\$ 284,40
	20.00	Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 52,32	R\$ 1.046,40
	TOTAL:			R\$ 1.330,80
PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA Fone: 312104-0789 Contato: Sheila Entrega: 04/03/2022 Data: 23/02/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 12,00	R\$ 120,00
	20.00	Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 26,00	R\$ 520,00
	TOTAL:			R\$ 640,00
DROGARIA ARAÚJO Fone: (31)7154-0858 Contato: Silvana Aparecida De Abreu Loureiro Entrega: 04/03/2022 Data: 23/02/2022	10.00	Aquisição de 10 (dez) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 25,08	R\$ 250,80
	20.00	Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 52,32	R\$ 1.046,40
	TOTAL:			R\$ 1.297,20

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 23/02/2022

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 23/02/2022
09:32:28



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:54:47 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2022.

Código de controle da certidão: **F8AF.A711.A47B.9197**

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: 14/02/2022 a 15/03/2022

Certificação Número: 2022021400455129388300

Informação obtida em 25/02/2022 16:32:53

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: 02.587.480/0001-64
Certidão nº: 6767778/2022
Expedição: 25/02/2022, às 16:34:08
Validade: 24/08/2022 - 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 : 23.02.2022

Hora : 10:08

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
402	23.02.2022	ORDINARIO	11619	411	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		11619	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 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, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11619.		1	640,00	640,00	
Valor por Extenso					
Seiscentos e Quarenta Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
57.000,00	5.080,00	640,00	51.280,00		

Belo Horizonte, 23 de Fevereiro de 2022

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 23/02/2022
15:21:23

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 23/02/2022 15:33:15

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 23/02/2022
15:38:51

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11619

Objeto: Água mineral garrafinha 500ml e copo 200ml

Fornecedor: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

Valor: R\$ 640.00

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: 23/02/2022

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2022

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 23/02/2022 16:20:06

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\$ 12,00	R\$ 120,00
20	Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 26,00	R\$ 520,00

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\$ 640,00

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 autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 23/02/2022
17:03:44

RECEBEMOS DE PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			Nº:	183188
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 1 Nº.: 183188 Serie: 1 Folha 1 of 1	CONTROLE DO FISCO  31220202587480000326550010001831881550732434 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		2022-02-24T18:03:10-03:00 - 131224595518671	
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	24/02/2022
RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - EDIFICIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAIDA
BAIRRO/DISTRITO		ISENTO	24/02/2022
FUNÇIONARIOS		NR. PED. CLIENTE	HORA DE SAIDA
MUNICIPIO	FONE	UF	17:58
Belo Horizonte	3132698472	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	
183188	0,00	0,00	0,00	0,00	NR PEDIDO - COD BARRAS
VLR DO DESCONTO	VLR FRETE	VLR PRODUTOS	VLR IPI	VLR TOTAL NFE	
0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	
VLR LIQUIDO DA FATURA	P1 Vct. 17/03/22 R\$ 640,00 Doc. NV183188D1 /				
640,00					

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	12,00	120,00	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	26,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

/ VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$128,70 (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: 11619 *

**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 09/00800011020-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 17/03/2022	Número do Documento NV183188D1	Espécie R\$	Valor do Documento 640,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Data do Processamento 24/02/2022	

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

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 17/03/2022	
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 24/02/2022	Número do Documento NV183188D1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2022	Nosso Número 09/00800011020-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 640,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deducoes <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acrescimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
DEPOSITO BANCARIO SEM AUTORIZACAO PREVIA NAO BAIXA BOLETO AUTOMATICAMENTE. 31-21040799 Cobrar juros de R\$ 0,21 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 12,80 para pagamento após o vencimento.						
Pagador: 888 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS RUA CLAUDIO MANOEL 639 - FUNCIONARIOS, Belo Horizonte / MG - 30140100					CPF / CNPJ 17188574000138	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**237-2**

23796.34807 90080.001101 20000.137305 1 89270000064000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 17/03/2022	
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 24/02/2022	Número do Documento NV183188D1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2022	Nosso Número 09/00800011020-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 640,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deducoes <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acrescimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
DEPOSITO BANCARIO SEM AUTORIZACAO PREVIA NAO BAIXA BOLETO AUTOMATICAMENTE. 31-21040799 Cobrar juros de R\$ 0,21 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 12,80 para pagamento após o vencimento.						
Pagador 888 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS RUA CLAUDIO MANOEL 639 - FUNCIONARIOS, Belo Horizonte / MG - 30140100					CPF / CNPJ 17188574000138	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação - 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 11619 **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\$ 12,00	R\$ 120,00
20	Aquisição de 20 (vinte) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 26,00	R\$ 520,00

Fornecedor: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

R\$ 640,00

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 VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 25/02/2022
16:54:01

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
94101	04/03/2022		11619

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
402	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	640,00

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 183188 REFERENTE 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, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11619. OPTANTE SIMPLES	11/03/2022	640,00

Descontos

Valor Bruto : 640,00 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 640,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 640,00 (seiscentos e quarenta reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

04/03/2022

Data

04/03/2022

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 : 640,00 (seiscentos e quarenta reais)

Este documento foi assinado digitalmente por MARIO ROGERIO MAROTTA e SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA.

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 AAAB-CFLX-MZQ6-3VGP





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AAAB-CFLX-MZQ6-3VGP

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

- ✓ MARIO ROGERIO MAROTTA (CPF 269.729.056-72) em 07/03/2022 08:34
- ✓ SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 07/03/2022 08:35

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=AAAB-CFLX-MZQ6-3VGP>

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: 607

Linha digitável do código de barras
23796.34807 90080.001101 20000.137305 1 89270000064000

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 17/03/2022

Valor nominal R\$ 640,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 640,00

Data da efetivação 07/03/2022

Autorização

Vinicius (07/03/2022 10:31) e Suely (07/03/2022 10:55) e Mario (07/03/2022 10:57).

Autenticação bancária: 3123A7137A78216F8F3553000



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