

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	294	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11570	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2021	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
OBJETO	Aquisição de Água mineral garrafinha 500ml e copo 200ml, para suprimento do almoxarifado do CRCMG.	

PE-002/AF

Pedido de: Material

Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Emitido em: 13/12/2021

Responsável pela Demanda: ANDREZA MAIA BITARAES

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 20/12/2021

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, faz-se necessária a aquisição de água mineral de garrafinha 500ml e copinho de 200ml, sem gás, para suprimento e reposição do estoque, bem como o pronto atendimento às necessidades da Entidade.

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\$ 15.223,30

Valor estimado: R\$ 500,00

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	13/12/2021	16:39
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	13/12/2021	16:41

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

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 13/12/2021
17:41:22

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Água mineral garrafinha 500ml e copo 200ml

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA Fone: 312104-0789 Contato: Sheila Entrega: 17/12/2021 Data: 13/12/2021	10.00	Aquisição de 10 (dez) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 26,00	R\$ 260,00
	20.00	Aquisição de 20 (vinte) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 12,00	R\$ 240,00
			TOTAL:	R\$ 500,00

Observação

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

Conforme estabelecido no Procedimento PE-002/AF, é dispensada a comparação de 3 (três) cotações para as despesas de pequeno vulto, assim consideradas as compras e contratações cujos valores não ultrapassem R\$500,00 (quinhentos reais), todavia a proposta foi devidamente analisada e negociada com vistas a obter a contratação mais vantajosa para a Entidade e assegurar a compatibilidade com o valor de mercado.

FORNECEDOR SELECIONADO: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 14/12/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 14/12/2021
09:55:09



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 15:32:21 do dia 09/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/06/2022.

Código de controle da certidão: **840F.2713.D614.3442**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 57277247/2021
Expedição: 17/12/2021, às 10:15:53
Validade: 14/06/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[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: 30/11/2021 a 29/12/2021

Certificação Número: 2021113001001422679675

Informação obtida em 17/12/2021 10:14:41

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

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 : 14.12.2021

Hora : 10:27

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1249	14.12.2021	ORDINARIO	11570	1264	2021

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		11570	1244

Favorecido			
Nome : PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			CNPJ / CPF : 02.587.480/0003-26
Endereço : RUA OSÓRIO DE MORAIS, 961 - SOB LJ 01 A 04			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 11570.	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Valor por Extenso
Quinhentos Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 49.000,00	R\$ 15.268,50	R\$ 500,00	R\$ 33.231,50

Belo Horizonte, 14 de Dezembro de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 14/12/2021
15:31:28

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 14/12/2021 17:10:08

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 14/12/2021
17:14:42

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\$ 12,00	R\$ 240,00
10	Aquisição de 10 (dez) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 26,00	R\$ 260,00

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\$ 500,00

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: 15/12/2021
12:38:09

RECEBEMOS DE PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				Nº.: 180348
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 Nº.: 180348 Série: 1 Folha 1 of 1	CONTROLE DO FISCO  31211202587480000326550010001803481550732437 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		2021-12-15T20:10:34-03:00 - 131214485999389	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CPF/CNPJ	
3017676300292		02587480000326	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	EMAIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		17188574000138	leonidas.carmo@crcmg.org.br
ENDEREÇO		CEP	DATA DE EMISSAO
RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - EDIFICIO		30140100	15/12/2021
MUNICIPIO	FONE	UF	DATA DE ENTRADA/SAIDA
Belo Horizonte	3132698472	MG	16/12/2021
ENDEREÇO (ENTREGA)		NR. PED. CLIENTE	HORA DE SAIDA
			20:08

DADOS DA FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO			NR PEDIDO
FORMA DE PGTO	BC. ICMS	VLR ICMS	BC. ICMS ST	VLR ICMS ST	
14 DIAS BOLETO /	0,00	0,00	0,00	0,00	
NR. FATURA	VLR SEGURO	VLR OUT. DES.	VLR FCP	VLR FCP ST	
180348	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	500,00	0,00	500,00	
VLR LIQUIDO DA FATURA	P1 Vct. 29/12/21 R\$ 500,00 Doc. NV180348D1 /				
500,00					

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			120,00	0,00	

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

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	12,00	240,00	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	26,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

/ VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$100,55 (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. * ORDEM DE COMPRA. : 11570.

**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 09/00800009451-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 29/12/2021	Número do Documento NV180348D1	Espécie R\$	Valor do Documento 500,00	<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 15/12/2021	

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

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 29/12/2021	
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 15/12/2021	Número do Documento NV180348D1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2021	Nosso Número 09/00800009451-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 500,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) DEPOSITO BANCARIO SEM AUTORIZACAO PREVIA NAO BAIXA BOLETO AUTOMATICAMENTE. 31-21040799 Cobrar juros de R\$ 0,17 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 10,00 para pagamento após o vencimento.					<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	
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 90080.000947 51000.137300 1 88490000050000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 29/12/2021	
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 15/12/2021	Número do Documento NV180348D1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2021	Nosso Número 09/00800009451-3	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) DEPOSITO BANCARIO SEM AUTORIZACAO PREVIA NAO BAIXA BOLETO AUTOMATICAMENTE. 31-21040799 Cobrar juros de R\$ 0,17 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 10,00 para pagamento após o vencimento.					<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	
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 11570 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\$ 12,00	R\$ 240,00
10	Aquisição de 10 (dez) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 26,00	R\$ 260,00

Fornecedor: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

R\$ 500,00

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 descritos acima foram recebidos, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 16/12/2021
12:37:24

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
93137	17/12/2021		11570

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1249	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00

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 180348 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFINHA 500ML E COPO 200ML, PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11570. OPTANTE SIMPLES	21/12/2021	500,00

Descontos

Valor Bruto : 500,00 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 500,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 500,00 (quinhentos reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

17/12/2021

Data

17/12/2021

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 : 500,00 (quinhentos reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 17/12/2021 14:15:14

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 17/12/2021
14:33:55

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: 495

Linha digitável do código de barras
23796.34807 90080.000947 51000.137300 1 88490000050000

Instituição Emissora: 237 - BRADESCO

Beneficiário

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

Sacador/avalista*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 29/12/2021

Valor nominal R\$ 500,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 500,00

Data da efetivação 21/12/2021

Autorização

Vinicius (21/12/2021 10:36) e Mario (21/12/2021 11:09) e Rosa (21/12/2021 11:08).

Autenticação bancária: 69231938EB4821DDE6BEE30005



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