


**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>	011	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11295	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2021	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
<b>OBJETO</b>	Aquisição de 10 fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material

**Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Emitido em:** 22/01/2021

**Responsável pela Demanda:** ANDREZA MAIA BITARAES

**Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 29/01/2021

**Descrição resumida:** Água mineral garrafinha 500ml

**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 500ml, 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 10 fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	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\$ 24.900,00

Valor estimado: R\$ 150,00

**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	22/01/2021	17:56
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	25/01/2021	10:01

**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: 25/01/2021  
14:44:56

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

Água mineral garrafinha 500ml

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	10.00	Aquisição de 10 fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 11,04	R\$ 110,40
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 110,40
Fone: 312104-0789 Contato: Sheila Entrega: 29/01/2021 Data: 22/01/2021				

**Observação**

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 25/01/2021

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 25/01/2021  
17:49:19

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS  
Sistema de Controle Orçamentário  
**NOTA DE EMPENHO**

Data : 26.01.2021

Hora : 11:28

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
189	26.01.2021	ORDINARIO	11293	192	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		11293	1080		
Favorecido					
<b>Nome</b> : PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> : 02.587.480/0003-26				
<b>Endereço</b> : RUA OSÓRIO DE MORAIS, 961 - SOB LJ 01 A 04	<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 10 FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFINHA, SEM GÁS, DE 500ML.		1	R\$ 110,40	R\$ 110,40	
Valor por Extenso					
Cento e Dez Reais e Quarenta Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
R\$ 49.000,00	R\$ 5.100,00	R\$ 110,40	R\$ 43.789,60		

Belo Horizonte, 26 de Janeiro de 2021

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 26/01/2021  
12:01:10

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 26/01/2021 16:47:25

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 26/01/2021  
17:48:44



**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 12:12:26 do dia 12/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2021.

Código de controle da certidão: **0020.5E6A.4C9D.A8C6**

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:** 16/01/2021 a 14/02/2021

**Certificação Número:** 2021011601283929252698

Informação obtida em 28/01/2021 14:37:04

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 n°: 3616333/2021  
Expedição: 28/01/2021, às 14:37:29  
Validade: 26/07/2021 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

### 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](#)



**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 fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 11,04	R\$ 110,40

**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\$ 110,40**

**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:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 26/01/2021  
15:20:53

RECEBEMOS DE PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				Nº.: <b>167616</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  
Tel.: (31) 2104-0710 e-Mail: nfe@pedragrandecomercio.com.br

**DANFE NORMAL**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Entrada: 0  
Saída: 1   
Nº.: 167616  
Serie: 1  
Folha 1 of 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
31210102587480000326550010001676161550732438  
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/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2021-01-28T14:04:20-03:00 - 131214012358804
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3017676300292			CPF/CNPJ 02587480000326

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		CPF/CNPJ 17188574000138	EMAIL <a href="mailto:leonidas.carmo@crcmg.org.br">leonidas.carmo@crcmg.org.br</a>
ENDEREÇO RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - EDIFICIO		BAIRRO/DISTRITO FUNCIONARIOS	CEP 30140100
MUNICIPIO Belo Horizonte	FONE 3132698472	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO (ENTREGA)			DATA DE EMISSAO 28/01/2021
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 28/01/2021
			HORA DE SAIDA 14:02

DADOS DA FATURA	CÁLCULO DO IMPOSTO			
FORMA DE PGTO 14 DIAS BOLETO /	BC. ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	BC. ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00
NR. FATURA 167616	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	VLR OUT. DES. 0,00	VLR IPI 0,00
VLR DO DESCONTO 0,00		VLR FRETE 0,00	VLR PRODUTOS 110,40	VLR TOTAL NFE 110,40
VLR LIQUIDO DA FATURA 110,40				

NR PEDIDO
NR PEDIDO - COD BARRAS

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD.	DESCRIÇÃO	NCM/CEST	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL ICMS ST	VL IPI	A. ICMS	ALIQ. IPI	
2008	AGUA PET 500 S/ GAS C/12	22011000/0300600	0500	5405	FDD	10	11,0400	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

DADOS ADICIONAIS  
/ VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$22,20 (20,11%) FONTE: IBPT./ BASE DE CALCULO ICMS ST RETIDO R\$ 39,20 VALOR ICMS ST R\$ 7,06 /// 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. - \* ORDEM DE COMPRA: 11295 \*

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

Beneficiário PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 0		Agencia / Código Beneficiário 6348-7/0001373-0		<b>Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)</b>		
Pagador 888 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS G		Nosso Número 09/00800003149-P		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 11/02/2021	Número do Documento NV167616D1	Espécie R\$	Valor do Documento 110,40	<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 <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Data do Processamento 28/01/2021	

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

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento <b>11/02/2021</b>	
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 28/01/2021	Número do Documento NV167616D1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2021	Nosso Número 09/00800003149-P	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>110,40</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
DEPOSITO BANCARIO SEM AUTORIZACAO PREVIA NAO BAIXA BOLETO AUTOMATICAMENTE ESSE PROCEDIMENTO. PODE OCASIONAR INCLUSAO DO TITULO NO SERASA. DUVIDAS.0312104-031. NFe. NR. 167616 Cobrar juros de R\$ 0,03 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/02/2021 Cobrar multa de R\$ 2,20 para pagamento a partir de 12/02/2021					(-) 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 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 90080.000319 49000.137304 7 85280000011040

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento <b>11/02/2021</b>	
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 28/01/2021	Número do Documento NV167616D1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2021	Nosso Número 09/00800003149-P	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>110,40</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
DEPOSITO BANCARIO SEM AUTORIZACAO PREVIA NAO BAIXA BOLETO AUTOMATICAMENTE ESSE PROCEDIMENTO. PODE OCASIONAR INCLUSAO DO TITULO NO SERASA. DUVIDAS.0312104-031. NFe. NR. 167616 Cobrar juros de R\$ 0,03 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/02/2021 Cobrar multa de R\$ 2,20 para pagamento a partir de 12/02/2021					(-) 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 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 11295 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Aquisição de 10 fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 11,04	R\$ 110,40

Fornecedor: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

R\$ 110,40

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 o material descritos acima foi recebido, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 28/01/2021  
14:23:14

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
89986	29/01/2021		11293

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
189	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,40

## 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 167722 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFINHA, SEM GÁS, DE 500ML. OPTANTE SIMPLES	22/02/2021	110,40

## Descontos

**Valor Bruto** : 110,40 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 110,40

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 110,40 ( cento e dez reais e quarenta centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

11/02/2021

Data

11/02/2021

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** : 110,40 ( cento e dez reais e quarenta centavos )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 12/02/2021  
14:10:34

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 12/02/2021  
16:38:47



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.188.574/0001-38
<b>Nome:</b>	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA
<b>Conta de débito:</b>	0084 / 003 / 00400197-7

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23796.34807 90080.000327 14000.137308 7 85420000011040
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	25/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/02/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	0,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	110,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PEDRA GRANDE2

<b>Data/hora da operação:</b>	19/02/2021 11:29:42
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000605448
<b>Chave de segurança:</b>	FP60ANHG84KWSU4M

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104