


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	115	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11387	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2021	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
OBJETO	Aquisição de 20 (vinte) 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: 20/05/2021

Responsável pela Demanda: ANDREZA MAIA BITARAES

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 28/05/2021

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 20 (vinte) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	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\$ 24.789,60

Valor estimado: R\$ 220,00

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	20/05/2021	17:30
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	21/05/2021	09:35

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: 24/05/2021
10:18:21

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Água mineral garrafinha 500ml

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	20.00	Aquisição de 20 (vinte) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 12,00	R\$ 240,00
			TOTAL:	R\$ 240,00

Fone: 312104-0789
Contato: Sheila
Entrega: 28/05/2021
Data: 21/05/2021

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 24/05/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 24/05/2021
11:13:22

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

Data : 25.05.2021

Hora : 11:01

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
454	25.05.2021	ORDINARIO	11387	455	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		11387	1080		
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 20 (VINTE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFINHA, SEM GÁS, DE 500ML, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 11387.		1	240,00	240,00	
Valor por Extenso					
Duzentos e Quarenta Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
49.000,00	5.210,40	240,00	43.549,60		

Belo Horizonte, 25 de Maio de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 25/05/2021
14:21:29

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 25/05/2021 14:51:54

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 25/05/2021
15:30:15



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 15:02:07 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **0C67.7BFA.661F.3DAA**

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: 21/04/2021 a 18/08/2021

Certificação Número: 2021042101082337171357

Informação obtida em 27/05/2021 13:33:26

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: 16732028/2021
Expedição: 27/05/2021, às 13:35:00
Validade: 22/11/2021 - 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 nº **02.587.480/0003-26**, **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.

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](#)

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11387

Objeto: Água mineral garrafinha 500ml

Fornecedor: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

Valor: R\$ 240.00

Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

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

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: 25/05/2021

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 25 de maio de 2021

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 25/05/2021 16:41:27

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

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\$ 240,00


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:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 25/05/2021
17:01:46

RECEBEMOS DE PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			Nº:
DATA DE REC.	CPF/RG	NOME COMPLETO	ASSINATURA
			172066

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.: 172066 Serie: 1 Folha 1 of 1	CONTROLE DO FISCO  31210502587480000326550010001720661550732432 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		2021-05-26T17:56:39-03:00 - 131214175292923	
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	26/05/2021
RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - EDIFÍCIO	BAIRRO/DISTRITO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAIDA
	FUNCIONARIOS	ISENTO	26/05/2021
MUNICIPIO	FONE	UF	NR. PED. CLIENTE
Belo Horizonte	3132698472	MG	HORA DE SAIDA
ENDEREÇO (ENTREGA)			17:55

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	
172066	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	240,00	0,00	240,00	
VLR LIQUIDO DA FATURA	P1 Vct. 09/06/21 R\$ 240,00 Doc. NV172066D1 /				
240,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS

/ VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$48,26 (20,11%) FONTE: IBPT./ BASE DE CALCULO ICMS ST RETIDO R\$ 78,40 VALOR ICMS ST R\$ 14,11 /// 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: 11387 *



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11387 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

Fornecedor: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

R\$ 240,00

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: 27/05/2021
15:04:01

**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 09/00800005387-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 09/06/2021	Número do Documento NV172066D1	Espécie R\$	Valor do Documento 240,00	<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 26/05/2021	

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

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 09/06/2021	
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 26/05/2021	Número do Documento NV172066D1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2021	Nosso Número 09/00800005387-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 240,00	
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 ESSE PROCEDIMENTO. PODE OCASIONAR INCLUSAO DO TITULO NO SERASA. DUVIDAS.(031)2104-031. NFe. NR. 172066 Cobrar juros de R\$ 0,08 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 4,80 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 90080.000533 87000.137304 7 86460000024000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 09/06/2021	
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 26/05/2021	Número do Documento NV172066D1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2021	Nosso Número 09/00800005387-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 240,00	
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 ESSE PROCEDIMENTO. PODE OCASIONAR INCLUSAO DO TITULO NO SERASA. DUVIDAS.(031)2104-031. NFe. NR. 172066 Cobrar juros de R\$ 0,08 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 4,80 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
91207	31/05/2021		11387

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
454	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$240,00

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 172066, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFINHA, SEM GÁS, DE 500ML, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 11387. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	07/06/2021	R\$240,00

Descontos

Valor Bruto : R\$240,00 **Valor Descontos** : R\$0,00 **Valor Líquido** : R\$240,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA R\$240,00 (duzentos e quarenta reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

31/05/2021

Data

31/05/2021

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 : R\$240,00 (duzentos e quarenta reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 31/05/2021
17:33:20

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 31/05/2021
18:29:37

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: 134

Linha digitável do código de barras
23796.34807 90080.000533 87000.137304 7 86460000024000

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:

Data de vencimento 09/06/2021

Valor nominal R\$ 240,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 240,00

Data da efetivação 07/06/2021

Autorização

Vinicius (07/06/2021 11:09) e Rosa (07/06/2021 11:20) e Mario (07/06/2021 11:21).

Autenticação Bancária: 0E2368E5B41821DFCB96630002



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