

**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>	220	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11498	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2021	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
<b>OBJETO</b>	Aquisição de água mineral de 500ml (garrafinha) e de 200ml (copinho) para suprimento do almoxarifado do CRCMG.	

PE-002/AF

**Pedido de:** Material                      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                      **Emitido em:** 13/10/2021

**Responsável pela Demanda:** ANDREZA MAIA BITARAES                      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 14/10/2021

**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 500ml, sem gás, para suprimento e reposição do estoque, bem como o pronto atendimento às necessidades da Entidade.

As águas minerais em garrafinha de 500ml e copos de 200ml são utilizados em reuniões e eventos presenciais na sede do CRCMG. Dessa forma, considerando a previsão de retorno gradual de reuniões regimentais no formato presencial, faz-se necessário suprir o estoque.

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\$ 20.714,80

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	13/10/2021	11:27
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	13/10/2021	11:28

**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: 13/10/2021  
11:36:55

**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: 15/10/2021 Data: 13/10/2021	20.00	Aquisição de 20 (vinte) fardos de água mineral em garrafinha, sem gás, de 500ml.	R\$ 12,00	R\$ 240,00
	10.00	Aquisição de 10 (dez) caixa de água mineral, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml.	R\$ 25,00	R\$ 250,00
	<b>TOTAL:</b>			

**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 13/10/2021**

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 13/10/2021  
18:01:03



**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 14:05:12 do dia 15/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2022.

Código de controle da certidão: **B257.E8B5.9A22.D797**

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:** 04/10/2021 a 02/11/2021

**Certificação Número:** 2021100400404417451830

Informação obtida em 18/10/2021 16:49:52

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 nº: 39188851/2021  
Expedição: 18/10/2021, às 16:52:16  
Validade: 15/04/2022 - 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.

### 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 : 14.10.2021

Hora : 09:05

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
853	14.10.2021	ORDINARIO	11498	865	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		11498	1244		
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 20 (VINTE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFINHA, SEM GÁS, DE 500ML E 10 (DEZ) CAIXA DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML, PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11498.	1	490,00	490,00		
Valor por Extenso					
Quatrocentos e Noventa Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
49.000,00	9.777,00	490,00	38.733,00		

Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2021

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 14/10/2021  
16:47:00

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 14/10/2021 17:16:29

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 14/10/2021  
17:22:27



**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11498

**Objeto:** Água mineral garrafinha 500ml e copo 200ml

**Fornecedor:** PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

**Valor:** R\$ 490.00

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

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

**Relatório:**

O processo de dispensa de licitação em epígrafe possui embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 / 1993, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG. O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica

**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:** 15/10/2021

**Responsável pelo Parecer**  
**Belo Horizonte, 15 de outubro de 2021**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 15/10/2021 16:52:49

**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\$ 25,00	R\$ 250,00

**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\$ 490,00**

**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: 18/10/2021  
09:23:17

RECEBEMOS DE PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			Nº.: <b>177782</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		<b>DANFE NORMAL</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº.: 177782 Serie: 1 Folha 1 of 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  31211002587480000326550010001777821550732431 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		2021-10-18T13:46:30-03:00 - 131214389275792	
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	18/10/2021
RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - EDIFICIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAIDA
BAIRRO/DISTRITO		ISENTO	18/10/2021
FUNCCIONARIOS		NR. PED. CLIENTE	HORA DE SAIDA
MUNICIPIO	FONE		13:45
Belo Horizonte	3132698472		
UF	MG		
ENDEREÇO (ENTREGA)			

DADOS DA FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO				NR PEDIDO
FORMA DE PGTO	BC. ICMS	VLR ICMS	BC. ICMS ST	VLR ICMS ST	NR PEDIDO - COD BARRAS	
14 DIAS BOLETO /	0,00	0,00	0,00	0,00		
NR. FATURA	VLR SEGURO	VLR OUT. DES.	VLR FCP	VLR FCP ST		
177782	0,00	0,00	0,00	0,00		
VLR DO DESCONTO	VLR FRETE	VLR PRODUTOS	VLR IPI	VLR TOTAL NFE		
0,00	0,00	490,00	0,00	490,00		
VLR LIQUIDO DA FATURA	P1 Vct. 01/11/21 R\$ 490,00 Doc. NV177782D1 /					
490,00						

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/CEST	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL ICMS ST	VL IPI	A. ICMS	ALIQ. IPI	FCP	FCP ST
2008	AGUA PET 500 S/ GAS C/12	22011000/0300600	0500	5405	FDD	20	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	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

/ VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$98,54 (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. EMPENHO: 11498 \*

## Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11498 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\$ 25,00	R\$ 250,00

Fornecedor: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

**R\$ 490,00**

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: 18/10/2021  
15:40:17

**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 09/00800008159-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 01/11/2021	Número do Documento NV177782D1	Espécie R\$	Valor do Documento 490,00	<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 <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Data do Processamento 18/10/2021	

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

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento <b>01/11/2021</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 18/10/2021	Número do Documento NV177782D1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 09/00800008159-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>490,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) DEPOSITO BANCARIO SEM AUTORIZACAO PREVIA NAO BAIXA BOLETO AUTOMATICAMENTE. 31-21040799 Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 9,80 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 888 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS RUA CLAUDIO MANOEL 639 - FUNCIONARIOS, Belo Horizonte / MG - 30140100					CPF / CNPJ 17.188.574/0001-38	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**237-2**

23796.34807 90080.000814 59000.137303 4 87910000049000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento <b>01/11/2021</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 18/10/2021	Número do Documento NV177782D1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 09/00800008159-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>490,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) DEPOSITO BANCARIO SEM AUTORIZACAO PREVIA NAO BAIXA BOLETO AUTOMATICAMENTE. 31-21040799 Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 9,80 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 888 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS RUA CLAUDIO MANOEL 639 - FUNCIONARIOS, Belo Horizonte / MG - 30140100					CPF / CNPJ 17.188.574/0001-38	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
92416	20/10/2021		11498

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
853	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	490,00

## 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 177782 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFINHA, SEM GÁS, DE 500ML E 10 (DEZ) CAIXA DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML, PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11498. OPTANTE SIMPLES	27/10/2021	490,00

## Descontos

**Valor Bruto** : 490,00 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 490,00

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 490,00 (quatrocentos e noventa reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

20/10/2021

Data

20/10/2021

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** : 490,00 (quatrocentos e noventa reais )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 20/10/2021  
17:35:30

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 20/10/2021  
17:42:15

# 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: 379

Linha digitável do código de barras  
23796.34807 90080.000814 59000.137303 4 87910000049000

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 01/11/2021

Valor nominal R\$ 490,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 490,00

Data da efetivação 27/10/2021

## Autorização

Vinicius (27/10/2021 12:01) e Maria (27/10/2021 13:43) e Rosa (27/10/2021 13:53).

Autenticação bancária: F4233EFE009821DA1F68830000



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