

**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>	<b>130</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>11131</b>	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	<b>2020</b>	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência de Desenvolvimento Profissional</b>	
<b>OBJETO</b>	<b>Contratação dos serviços para a criação das peças gráficas: banners e emkt, para divulgação do Café com o contabilista, realizado no mês de fevereiro e março de 2020, no auditório do CRCMG, conforme aprovado no Plano de trabalho 2020.</b>	

PE-002/AF  
4/10/2018

## Solicitação de compra/serviço

11131

**Pedido de:** Serviço      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  
**Emitido em:** 21/07/2020      **Responsável pela Demanda:** CRISTINA      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 31/07/2020  
**Descrição resumida:** Criação de peças gráficas

**Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:**

Considerando o Decreto-Lei n.º 9.295/1946, alterado pela Lei n.º 12.249/2010, que incluiu, no escopo de atuação do Sistema CFC/CRCs, a educação profissional continuada, a qual se caracteriza como uma política de fiscalização preventiva que propicia o desenvolvimento do profissional da contabilidade. Conforme previsto no Plano de Trabalho do exercício de 2020 a realização de cafés definido, faz-se necessária a contratação dos serviços para a criação das peças gráficas: banners e emkt, para divulgação dos eventos.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Contratação dos serviços para a criação das peças gráficas: banners e emkt, para divulgação do Café com o contabilista, realizado no mês de fevereiro e março de 2020, no auditório do CRCMG, conforme aprovado no Plano de trabalho 2020.	1

Número do centro de custo: 417      CAFÉS COM OS CONTABILISTAS  
Número do projeto: 3013      PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - ENCONTROS / SEMINÁRIOS / FÓRUM / JORNADAS  
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.044      IMPRESSOS GRÁFICOS  
Valor disponível: R\$ 21.955,00  
Valor estimado: R\$ 635,00

**Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:**

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
352	DAVIDSON VOLPE JUNQUEIRA	21/07/2020	15:17
233	JULIO CESAR DA SILVA	22/07/2020	06:36

**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: 22/07/2020  
11:18:53

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

**Descrição resumida:**

Criação de peças gráficas

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
SAMUEL RODRIGUES CARDOSO Fone: (31) 99191-4838 Contato: SAMUEL Entrega: 07/08/2020 Data: 29/07/2020	1.00	Contratação dos serviços para a criação das peças gráficas: banners e emkt, para divulgação do Café com o contabilista, realizado no mês de fevereiro e março de 2020, no auditório do CRCMG, conforme aprovado no Plano de trabalho 2020.	R\$ 635,00	R\$ 635,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 635,00

**Observação**

Em função da imediatividade da necessidade de criação das peças, não foi possível comparar três propostas de fornecedores. Todavia, analisando a tabela referencial de custos internos (SINAPRO) aplicável no âmbito das agências de comunicação e propaganda associadas ao Sinapro, foi possível constatar que os preços propostos são compatíveis com a prática do mercado.

FORNECEDOR SELECIONADO: SAMUEL RODRIGUES CARDOSO

RESPONSÁVEL PELA COLETA: LEONIDAS COELHO DO CARMO

**Assinatura do conferente:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 31/07/2020  
09:20:15

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1159	29.07.2020	ORDINARIO	11131	1182	2020

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	3013 - PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA -	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1168	IMPRESSOS GRÁFICOS

## Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11131	0

## Favorecido

**Nome** : SAMUEL RODRIGUES CARDOSO **CNPJ / CPF** : 086.098.276-90  
**Endereço** : RUA JOSÉ SANGUINETE, 83 - CASA 67 **Bairro** : VENDA NOVA  
**CEP** : 31515-220 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG  
**Banco** : CEF **Agência** : 2983 **Conta** : 9597-7

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A CRIAÇÃO DAS PEÇAS GRÁFICAS: BANNERS E EMKT, PARA DIVULGAÇÃO DO CAFÉ COM O CONTABILISTA, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, NO AUDITÓRIO DO CRCMG, CONFORME APROVADO NO PLANO DE TRABALHO 2020.	1	635,00	635,00

## Valor por Extenso

Seiscentos e Trinta e Cinco Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
350.599,00	137.612,85	635,00	212.351,15

Belo Horizonte, 29 de Julho de 2020

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 29/07/2020  
18:10:44

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 30/07/2020 10:25:37

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 30/07/2020  
11:02:30

---

**Parecer Técnico n.º 11131**

**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11131

**Objeto:** Contratação dos serviços para a criação das peças gráficas: banners e emkt, para divulgação do Café com o contabilista, realizado no mês de fevereiro e março de 2020, no auditório do CRCMG, conforme aprovado no Plano de trabalho 2020.

**Fornecedor:** SAMUEL RODRIGUES CARDOSO

**Valor:** R\$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais)

**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 com a prestação do referido serviço dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.02.01.044.

**Conclusão:** Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

Belo Horizonte, 31 de julho de 2020.

MARIA APARECIDA  
LOPES MONTEIRO  
CARDOSO:99403641649

Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO:99403641649  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=16636540000104, ou=AC  
PRODEMGE RFB, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), cn=MARIA  
APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO:99403641649  
Dados: 2020.07.31 14:21:38 -03'00'

Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso  
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: SAMUEL RODRIGUES CARDOSO

CPF/CNPJ: 08.609.827/690

Contato: SAMUEL

Telefone: (31) 99191-4838

E-mail: samuelrc@yahoo.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Contratação dos serviços para a criação das peças gráficas: banners e emkt, para divulgação do Café com o contabilista, realizado no mês de fevereiro e março de 2020, no auditório do CRCMG, conforme aprovado no Plano de trabalho 2020.	R\$ 635,00	R\$ 635,00

**DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA**

**Razão social:** Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais  
**Endereço:** Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-105  
**CNPJ:** 17.188.574/0001-38  
**Inscrição estadual:** Isento

**TOTAL**

**R\$ 635,00**

**CONDIÇÕES CONTRATUAIS:**

- 1 – Nos termos do Art. 62 da Lei nº 8.666/1993, este documento formaliza a contratação em epígrafe, em substituição ao “Termo de Contrato”.
- 2 – A contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos e atender integralmente às condições e especificações estabelecidas em sua proposta.
- 3 – No valor total desta Ordem de Compra/Serviço estão previstos todos os custos necessários à execução do objeto desta contratação, tais como materiais, equipamentos, alimentação, transporte, hospedagem, instalações, mão de obra e quaisquer outros que se fizerem necessários.
- 4 - O CRCMG efetuará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal com as devidas deduções legais, salvo nos casos em que as partes pactuarem outras condições de pagamento compatíveis com a legislação vigente, que deverão constar expressamente na proposta.
- 4.1 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o CRCMG atestar a execução do objeto da contratação.
- 5 - O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
- 6 - Na nota fiscal deverão ser destacados os tributos federais a serem retidos pelo CRCMG (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), nos termos das Instruções Normativas RFB nº 1.234/2012 e nº 1.540/2015, além do ISSQN e INSS nos casos em que houver a incidência.
- 7 - 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 o comprovante da opção, para fins de não retenção dos impostos federais;
- 8 – A contratada deverá manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a execução da contratação, fato que será constatado no recebimento da Nota Fiscal, por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, pela emissão das certidões negativas nos sítios eletrônicos oficiais.
- 9 - Pela inexecução total ou parcial do objeto ou descumprimento de prazos e condições estabelecidas entre as partes, a CONTRATADA ficará sujeitas as sanções estabelecidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/1993.
- 10 – Reserva-se ao CRCMG o direito de rejeitar ou devolver, no todo ou em parte, às custas da contratada, os produtos e/ou serviços entregues com vício e/ou em desacordo com as condições estabelecidas.

**OBSERVAÇÃO:**

**DATA: 31/07/2020**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 31/07/2020  
15:22:14

PE-002/AF  
21/07/2020



# RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo

2480

## DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

Empresa: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CNPJ: 17.188.574/0001-38  
 Endereço: Rua Cláudio Manoel, 639 - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.140-100 - Fone: (31)3269-8400

## DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome: SAMUEL RODRIGUES CARDOSO

Endereço: RUA MINUETO

Nº: 302

Bairro: CONJ. HELENA ANTIPOFF

Cidade: BELO HORIZONTE

CEP: 31560-470

Fone:

CPF: 086.098.276-90

Identidade: MG-13124603

Nº Dependentes: 0

PIS/PASEP: 20433932311

Insc. Prefeitura:

INSS:

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERATIVA

Agência: 2983

Conta: 013 009597-7

CBO: 2624-10 DESIGN GRÁFICO

## SERVIÇOS PRESTADOS

### CÁLCULOS

Valor dos Serviços Prestados = R\$635,00

#### Deduções

ISSQN( 3 % )	(-)R\$19,05
IRRF	(-)R\$0,00
INSS ( 11 )	(-)R\$69,85

Valor Líquido a receber = R\$546,10

### Descrição dos serviços:

Criação das peças gráficas: banners e emkt, para divulgação do Café com Contabilista, realizados nos meses de fevereiro e março de 2020, no auditório do CRC.

Localidade: Belo Horizonte

Recebi da Empresa acima identificada, a importância líquida de:

R\$546,10 (quinhentos e quarenta e seis reais e dez centavos)

Local

Data

Assinatura

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

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11131 Pedido de Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Contratação dos serviços para a criação das peças gráficas: banners e emkt, para divulgação do Café com o contabilista, realizado no mês de fevereiro e março de 2020, no auditório do CRCMG, conforme aprovado no Plano de trabalho 2020.	R\$ 635,00	R\$ 635,00

Fornecedor: SAMUEL RODRIGUES CARDOSO

R\$ 635,00

Dados do empenho:

Nº do empenho	Valor
---------------	-------

Atesto que o(s) material(is) e/ou serviço(s) descrito(s) conforme modalidade de solicitação, identificado acima foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s), atendendo às especificações estipuladas.

**Assinatura do conferente:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 06/08/2020  
08:45:42

PE-002/AF  
21/07/2020

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
88663	06/08/2020		11131

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1159	6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	635,00

## Favorecido

Nome : SAMUEL RODRIGUES CARDOSO CNPJ / CPF : 086.098.276-90

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
RPA Nº 2480, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A CRIAÇÃO DAS PEÇAS GRÁFICAS: BANNERS E EMKT, PARA DIVULGAÇÃO DO CAFÉ COM O CONTABILISTA, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, NO AUDITÓRIO DO CRCMG, CONFORME APROVADO NO PLANO DE TRABALHO 2020.	10/08/2020	635,00

## Descontos

11 % - INSS - 69,85 3 % - ISS - 19,05

Valor Bruto : 635,00 Valor Descontos : 88,90 Valor Líquido : 546,10

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

06/08/2020

Data

06/08/2020

Data

## Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001  
 Tipo Pagto. : DOC Complemento : Num. Cheque :  
 Valor Pago : 546,10 (quinhentos e quarenta e seis reais e dez centavos )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
 ROGERIO MAROTTA  
 (26972905672)  
 Data: 07/08/2020  
 09:59:33

Assinado por ROSA  
 MARIA ABREU BARROS  
 (38454572600)  
 Data: 07/08/2020  
 10:12:59

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0084 / 003 / 00400197-7**Conta destino:** 2983 / 013 / 00009597-7**Nome destinatário:** SAMUEL RODRIGUES CARDOSO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 546,10**Data de débito:** 10/08/2020**Data/hora da operação:** 10/08/2020 15:39:24**Código da operação:** 019952**Chave de segurança:** 5G3QVR0WR8NCR5A9**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