

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	161	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11737	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2022	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
OBJETO	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante as Reuniões de Câmaras, no dia 14/7/2022, às 09h e a Reunião Plenária, no dia 15/7/2022, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	

PE-002/AF

Pedido de: Serviço

Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Emitido em: 04/07/2022

Responsável pela Demanda: ANDREZA MAIA BITARAES

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 14/07/2022

Descrição resumida: Serviço de garçom para reuniões regimentais dos dias 14 e 15/7/2022

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Tendo em vista a realização das Reuniões Regimentais, nos dias 14 e 15/7/2022, na sede no CRCMG, faz-se necessária a contratação dos serviços de garçom, para atender e servir os participantes durante a realização das reuniões.

Vale ressaltar que este serviço esta 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
Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante as Reuniões de Câmaras, no dia 14/7/2022, às 09h e a Reunião Plenária, no dia 15/7/2022, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	1

Número do centro de custo: 200 REUNIÕES REGIMENTAIS - NA SEDE DO CRCMG

Número do projeto: 2007 REUNIÕES REGIMENTAIS

Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Valor disponível: R\$ 1.438,20

Valor estimado: R\$ 359,55

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	04/07/2022	12:09
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	04/07/2022	14:08

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

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 05/07/2022
13:50:08

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Serviço de garçom para reuniões regimentais dos dias 14 e 15/7/2022

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
PAULINO CICERO PEREIRA Fone: 98881-8377/98571-5483 Contato: PAULINO Entrega: 14/07/2022 Data: 05/07/2022	1.00	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante as Reuniões de Câmaras, no dia 14/7/2022, às 09h e a Reunião Plenária, no dia 15/7/2022, às 08h30min, na sede do CRCEMG, em Belo Horizonte/MG.	R\$ 359,55	R\$ 359,55
			TOTAL:	R\$ 359,55

Observação

Este processo administrativo de contratação será regido e atuado 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 a quantia de 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: PAULINO CICERO PEREIRA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 05/07/2022

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 05/07/2022
15:51:57

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1164	05.07.2022	ORDINARIO	11737	1215	2022

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2007 - REUNIÕES REGIMENTAIS	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1146	CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11737	0

Favorecido

Favorecido : 2948 - PAULINO CICERO PEREIRA **CNPJ / CPF** : 025.625.566-07
Endereço : RUA CASTELO BRANCO Nº 360 **Bairro** : PARQUE ELIZABETH
CEP : 32400-000 **Cidade** : IBIRITE **UF** : MG
Banco : CEF **Agência** : 1530 **Conta** : 62.933-9

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DURANTE AS REUNIÕES DE CÂMARAS, NO DIA 14/7, ÀS 09H E A REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 15/7/2022, ÀS 08H30MIN, NA SEDE DO CRCMG, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO DE ISPENSA Nº 11737.	1	R\$ 359,55	R\$ 359,55

Valor por Extenso

Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 121.700,00	R\$ 90.221,09	R\$ 359,55	R\$ 31.119,36

Belo Horizonte, 05 de Julho de 2022

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 05/07/2022
17:22:41

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 05/07/2022 17:27:06

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 06/07/2022
17:52:42

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: PAULINO CICERO PEREIRA
CPF/CNPJ: 02.562.556/607 -
Contato: PAULINO
Telefone: 98881-8377/98571-5483
E-mail:

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante as Reuniões de Câmaras, no dia 14/7/2022, às 09h e a Reunião Plenária, no dia 15/7/2022, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	R\$ 359,55	R\$ 359,55

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\$ 359,55

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 autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 07/07/2022
11:46:07

RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo

3779

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: 30.140-105 - Fone: (31)3269-8400

DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome: PAULINO CICERO PEREIRA
Endereço: RUA CASTELO BRANCO Nº: 360
Bairro: PARQUE ELIZABETH Cidade: IBIRITÉ CEP: 32400-000
Fone: CPF: 025.625.566-07 Identidade: MG-7.937.129 Nº Dependentes: 0
PIS/PASEP: 125.13772.99-9 Insc. Prefeitura: INSS:
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERATIVA Agência: 1530/13 Conta: 62.933-9
CBO: 5134-05 GARÇOM

SERVIÇOS PRESTADOS

CÁLCULOS

Valor dos Serviços Prestados = R\$359,55

Deduções

ISSQN()	(-) R\$0,00
IRRF	(-) R\$0,00
INSS (11)	(-) R\$39,55

Valor Líquido a receber = R\$320,00

Descrição dos serviços:

Serviço de garçom durante as Reuniões de Câmaras, no dia 14/7, e Reunião Plenária, no dia 15/7, na sede do CRCMG, na cidade de Belo Horizonte-MG.

Processo de Dispensa n.º 11737.

Localidade: Belo Horizonte

Recebi da Empresa acima identificada, a importância líquida de:

R\$320,00 (trezentos e vinte reais)

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 11737 Pedido de Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante as Reuniões de Câmaras, no dia 14/7/2022, às 09h e a Reunião Plenária, no dia 15/7/2022, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	R\$ 359,55	R\$ 359,55

Fornecedor: PAULINO CICERO PEREIRA

R\$ 359,55

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

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 15/07/2022
14:28:11

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
95562	15.07.2022		11737

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1164	6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 359,55

Favorecido

Nome : PAULINO CICERO PEREIRA **CNPJ / CPF** : 025.625.566-07
Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência** : 1530 **Conta** : 62.933-9

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
RPA Nº 3779 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DURANTE AS REUNIÕES DE CÂMARAS, NO DIA 14/7 E REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 15/7/2022, NA SEDE DO CRCMG, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11737.	18.07.2022	R\$ 359,55

Descontos

11 % - INSS - R\$ 39,55

Valor Bruto : R\$ 359,55 **Valor Descontos** : R\$ 39,55 **Valor Líquido** : R\$ 320,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA R\$ 359,55 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

15.07.2022

Data

15.07.2022

Data

Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência** : 0084 **Conta** : 400.197-7 **Conta Contábil** : 1.1.1.1.03.02.001
Tipo Pagto. : TEV **Complemento** : **Num. Cheque** :
Valor Pago : R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIA
 APARECIDA LOPES
 MONTEIRO CARDOSO
 (99403641649)
 Data: 15/07/2022 17:45:02

Assinado por SUELY
 MARIA MARQUES DE
 OLIVEIRA (68658842649)
 Data: 15/07/2022
 17:53:25



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
CNPJ: 17.188.574/0001-38
Conta de origem: 0084/003-000400197-7

Convênio: 238213 CRC-MG
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO
NSA: 856

Conta destino: 104 - 1530 - 013-000062933-9
Nome do destinatário: PAULINO CICERO PEREIRA
CPF / CNPJ do destinatário: 025.625.566-07
Documento da empresa:
Info. complementares:
Valor da efetivação: R\$ 320,00
Data da efetivação: 18/07/2022

Autorização

Vinicius Tadeu Rezende Rosa (18/07/2022 11:01) e Maria Aparecida Lopes De Monteiro Cardos (18/07/2022 11:10) e Suely Maria

Autenticação bancária: B323C56051E821AB102DD3000

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

