


**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>CRCMG</b> <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	51
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11921
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2023
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG
<b>OBJETO</b>	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante as Reuniões de Câmaras, no dia 16/03/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 17/03/2023, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.

PE-002/AF

**Pedido de:** Serviço

**Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Emitido em:** 27/02/2023

**Responsável pela Demanda:** ANDREZA MAIA BITARAES

**Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 16/03/2023

**Descrição resumida:** Serviço de garçom para reuniões regimentais dos dias 16 e 17/03/2023

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

Tendo em vista a realização das Reuniões Regimentais nos dias 16 e 17/3/2023, 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 16/03/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 17/03/2023, 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\$ 7.640,45

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	27/02/2023	11:25
233	JULIO CESAR DA SILVA	03/03/2023	09:59

**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: 03/03/2023  
10:27:01

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

Serviço de garçom para reuniões regimentais dos dias 16 e 17/03/2023

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
PAULINO CICERO PEREIRA Fone: 98881-8377/98571-5483 Contato: PAULINO Entrega: 17/03/2023 Data: 27/02/2023	1.00	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante as Reuniões de Câmaras, no dia 16/03/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 17/03/2023, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	R\$ 359,55	R\$ 359,55
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 359,55</b>

**Observação**

EEste 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 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 03/03/2023

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 03/03/2023  
10:47:55

**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 16/03/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 17/03/2023, 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: 09/03/2023  
11:44:57

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
590	06.03.2023	ORDINARIO	11921	632	2023
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			0		
Favorecido					
<b>Favorecido</b> : 2948 - PAULINO CICERO PEREIRA		<b>CNPJ / CPF</b> : 025.625.566-07			
<b>Endereço</b> : RUA CASTELO BRANCO Nº 360		<b>Bairro</b> : PARQUE ELIZABETH			
<b>CEP</b> : 32400-000	<b>Cidade</b> : IBIRITE	<b>UF</b> : MG			
<b>Banco</b> : CEF	<b>Agência</b> : 1530	<b>Conta</b> : 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 16/03/2023, ÀS 08H E A REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 17/03/2023, ÀS 08H30MIN, NA SEDE DO CRCMG, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11921.		1	359,55	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	
203.740,00	82.684,35	359,55		120.696,10	

Belo Horizonte, 06 de Marco de 2023

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 06/03/2023  
10:39:38

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 06/03/2023 10:43:07

Assinado por SUELY  
MARIA MARQUES DE  
OLIVEIRA (68658842649)  
Data: 06/03/2023  
14:49:39

# RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo

3863

## 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 16/3/2023, e Reunião Plenária, no dia 17/3/2023, na sede do CRCMG, na cidade de Belo Horizonte-MG.

Processo Dispensa nº 11921.

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 11921 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 16/03/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 17/03/2023, 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 o serviço descrito acima foi executado, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

### Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 27/03/2023  
14:44:04

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
98709	28/03/2023		11921

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
590	6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	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 3863 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DURANTE AS REUNIÕES DE CÂMARAS, NO DIA 16/03/2023, ÀS 08H E A REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 17/03/2023, ÀS 08H30MIN, NA SEDE DO CRCMG, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11921.	29/03/2023	359,55

## Descontos

11 % - INSS - 39,55

Valor Bruto : 359,55 Valor Descontos : 39,55 Valor Líquido : 320,00

## Autorização da Despesa

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

28/03/2023

Data

28/03/2023

Data

## Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084-1 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001  
 Tipo Pagto. : TEV Complemento : Num. Cheque :  
 Valor Pago : 320,00 (trezentos e vinte reais )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
 ROGERIO MAROTTA  
 (26972905672)  
 Data: 28/03/2023  
 15:21:02

Assinado por SUELY  
 MARIA MARQUES DE  
 OLIVEIRA (68658842649)  
 Data: 28/03/2023  
 15:23:53





## 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: 1322

Conta destino: 104 - 1530 - 013-000062933-9

Nome do destinatário: PAULINO CICERO PEREIRA

CPF / CNPJ do destinatário: 025.625.566-07

Documento da empresa: 81446283

Info. complementares:

Valor da efetivação: R\$ 320,00

Data da efetivação: 29/03/2023

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

Autenticação bancária: 7723737E448821D8876BB3000

