


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).

 CRCMG <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	77
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11946
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2023
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 13/04/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 14/04/2023, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.

PE-002/AF

Pedido de: Serviço

Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Emitido em: 29/03/2023

Responsável pela Demanda: ANDREZA MAIA BITARAES

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 14/04/2023

Descrição resumida: Serviço de garçom para reuniões regimentais dos dias 13 e 14/04/2023

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Tendo em vista a realização das Reuniões Regimentais nos dias 13 e 14/04/2023, 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 13/04/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 14/04/2023, 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\$ 7.280,90

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	29/03/2023	09:07
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	29/03/2023	09:33

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: 29/03/2023
16:42:40

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Serviço de garçom para reuniões regimentais dos dias 13 e 14/04/2023

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
PAULINO CICERO PEREIRA Fone: 98881-8377/98571-5483 Contato: PAULINO Entrega: 14/04/2023 Data: 30/03/2023	1.00	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante as Reuniões de Câmaras, no dia 13/04/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 14/04/2023, às 08h30min, na sede do CRCMG, 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\$1.760,00 (um mil e setecentos 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 30/03/2023

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 30/03/2023
14:17:15

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
769	30.03.2023	ORDINARIO		818	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			
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 13/04/2023, ÀS 08H E A REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 14/04/2023, ÀS 08H30MIN, NA SEDE DO CRCMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	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\$ 203.740,00	R\$ 145.693,63	R\$ 359,55	R\$ 57.686,82

Belo Horizonte, 30 de Marco de 2023

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 31/03/2023
13:09:54

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 31/03/2023 13:43:15

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 31/03/2023
16:16:29

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 13/04/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 14/04/2023, 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: 03/04/2023
12:06:53

RECIBO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Razão Social: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CNPJ : 17.188.574/0001-38
Rua: Claudio Manoel, 639 -
Bairro: Savassi CEP: 30140-105 Município: Belo Horizonte - MG
Competência: 04/2023 Data do Pagamento: 18/04/2023 Nº do Documento: 55

Nome: PAULINO CICERO PEREIRA CPF: 025.625.566-07
Rua: R CASTELO BRANCO, 360 -
Bairro: PARQUE ELIZABETH CEP: 32404-626 Município: Ibirité - MG
Dependentes para I.R.: 0
Número Inscrição:
Depositado no Banco: Caixa Economica Federal - Agência: - 1530 - Conta: - 000000062933-9

Descrição do Serviço: Serviço de garçom durante as Reuniões de Câmaras, no dia 13/4/2023, e Reunião Plenária, no dia 14/4/2023, na sede do CRCMG, na cidade de Belo Horizonte-MG. Processo Dispensa nº 11 946.

Descrição	Valor
Rendimento Bruto:	359,55
ISS:	0,00
Outros Descontos:	0,00
Valor INSS:	39,55
INSS Outras Empresas:	0,00
SEST/SENAT	0,00
Dedução Dependentes:	0,00
Pensão Judicial:	0,00
Imposto de renda retido:	0,00

Total de Proventos 359,55

Total de Descontos 39,55

Líquido a Receber =>

320,00

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais) conforme discriminado.

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11946 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 13/04/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 14/04/2023, 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 descritos acima foi executado, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 14/04/2023
09:09:45

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
98959	17/04/2023		

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
769	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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DE CÂMARAS, NO DIA 13/04/2023, ÀS 08H E A REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 14/04/2023, ÀS 08H30MIN, NA SEDE DO CRCMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	19/04/2023	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.

17/04/2023

Data

17/04/2023

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: 17/04/2023
 16:59:37

Assinado por SUELY
 MARIA MARQUES DE
 OLIVEIRA (68658842649)
 Data: 17/04/2023
 17:02:02



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 PAGFOR CRC-MG

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO

NSA: 1362

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

Nome do destinatário: PAULINO CICERO PEREIRA

CPF / CNPJ do destinatário: 025.625.566-07

Documento da empresa: 82724889

Info. complementares:

Valor da efetivação: R\$ 320,00

Data da efetivação: 19/04/2023

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: 7223A0203DF8210973C993000