


**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>	80
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11949
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2023
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG
<b>OBJETO</b>	Manutenção das portas de 2 (dois) armários localizados na sala da Assessoria Jurídica, sendo: troca de 3 roldanas em cada porta e troca dos trilhos.

PE-002/AF

**Pedido de:** Serviço

**Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Emitido em:** 31/03/2023

**Responsável pela Demanda:** ANDREZA MAIA BITARAES

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

**Descrição resumida:** Conserto das portas dos armários da Asjur

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

Tendo em vista que as portas de 2 (dois) armários localizados da Assessoria Jurídica encontram-se com defeitos, faz-se necessária a contratação de mão de obra especializada, em caráter de urgência, para realizar o serviço de manutenção.

O Planejamento Estratégico do CRCMG institui como um dos seus objetivos estratégicos, assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Como forma de propiciar o cumprimento desse objetivo, o CRCMG prevê em seu plano de trabalho anual o projeto "MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA" o qual municia de recursos orçamentários a rubrica "MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS", destinada a suportar as despesas necessárias com tais serviços.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Manutenção das portas de 2 (dois) armários localizados na sala da Assessoria Jurídica e da porta do armário do refeitório, sendo: troca de 3 roldanas em cada porta e troca dos trilhos, na Asjur e substituição de 1 (uma) dobradiça com amortecedor.	1

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Número do projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA  
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS  
Valor disponível: R\$ 12.531,00  
Valor estimado: R\$ 300,00

**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	31/03/2023	15:08
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	31/03/2023	15:22

**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: 31/03/2023  
16:17:15

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

Conserto das portas dos armários da Asjur

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ERIC DE LIMA 03283831637 Fone: (31) 8921-9598 Contato: Eric de Lima Entrega: 04/04/2023 Data: 31/03/2023	1.00	Manutenção das portas de 2 (dois) armários localizados na sala da Assessoria Jurídica e da porta do armário do refeitório, sendo: troca de 3 roldanas em cada porta e troca dos trilhos, na Asjur e substituição de 1 (uma) dobradiça com amortecedor.	R\$ 300,00	R\$ 300,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 300,00

**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: ERIC DE LIMA 03283831637

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 03/04/2023

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 03/04/2023  
12:06:54

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.201.527/0001-69  
**Razão Social:** ERIC DE LIMA 03283831637  
**Endereço:** ENDERECO NAO LOCALIZADO NO SIISO / NAO LOCALIZADO / / / 00000-000

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:** 17/04/2023 a 16/05/2023

**Certificação Número:** 2023041703400050805119

Informação obtida em 27/04/2023 11:31:16

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)**



**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: ERIC DE LIMA 03283831637**  
**CNPJ: 35.201.527/0001-69**

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 08:31:29 do dia 31/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2023.

Código de controle da certidão: **99F9.8922.9CB2.997E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.201.527/0001-69**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ERIC DE LIMA 03283831637**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 16/10/2019**

Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 16/10/2019**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ERIC DE LIMA 03283831637 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.201.527/0001-69

Certidão n°: 13928406/2023

Expedição: 03/04/2023, às 15:19:13

Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ERIC DE LIMA 03283831637 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.201.527/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
801	03.04.2023	ORDINARIO	11949	850	2023

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1153	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS

Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11949	0

Favorecido			
<b>Favorecido</b> : 7823 - ERIC DE LIMA 03283831637			<b>CNPJ / CPF</b> : 35.201.527/0001-69
<b>Endereço</b> : RUA PEDRA AZUL, 125 - CASA			<b>Bairro</b> : FONTE GRANDE
<b>CEP</b> : 32010-470	<b>Cidade</b> : CONTAGEM	<b>UF</b> : MG	
<b>Banco</b> : VOTORANTIM	<b>Agência</b> : 0655	<b>Conta</b> : 8610973-1	

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS LOCALIZADOS NA SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA, SENDO: TROCA DE 3 ROLDANAS EM CADA PORTA E TROCA DOS TRILHOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11949.	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Valor por Extenso
Trezentos Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 41.000,00	R\$ 17.469,00	R\$ 300,00	R\$ 23.231,00

Belo Horizonte, 03 de Abril de 2023

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 03/04/2023  
15:07:27

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 03/04/2023 16:42:35

Assinado por SUELY  
MARIA MARQUES DE  
OLIVEIRA (68658842649)  
Data: 03/04/2023  
17:24:01



**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: ERIC DE LIMA 03283831637  
CPF/CNPJ: 35.201.527/0001-69  
Contato: Eric de Lima  
Telefone: (31) 8921-9598  
E-mail: ERICDME2013@GMAIL.COM

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Manutenção das portas de 2 (dois) armários localizados na sala da Assessoria Jurídica e da porta do armário do refeitório, sendo: troca de 3 roldanas em cada porta e troca dos trilhos, na Asjur e substituição de 1 (uma) dobradiça com amortecedor.	R\$ 300,00	R\$ 300,00

**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\$ 300,00**

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

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 04/04/2023  
08:34:10

ERIC DE LIMA 03283831637 R PEDRA AZUL, 125 FONTE GRANDE - Contagem - MG - 32010470 TELEFONE: 31992901621 EMAIL: ericdme2013@gmail.com CNPJ: 35.201.527/0001-69 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 72108010	NÚMERO DA NOTA <b>10</b> COMPETÊNCIA <b>04/2023</b> CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>QWS1FXAK5</b> DATA DE EMISSÃO <b>26/04/2023 13:18:23</b>
--	--

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		E-MAIL andrezza@crcmg.org.br		TELEFONE 31983126345	
ENDEREÇO Rua Cláudio Manoel, 639			BAIRRO / DISTRITO Savassi		CEP 30140105
MUNICÍPIO Belo Horizonte	UF MG	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 17.188.574/0001-38	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07039020018	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção e reparo em portas de madeira

CÓDIGO DO SERVIÇO

1413 / 310120000 - fabricação de móveis com predominância de madeira

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3118601 / Contagem

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: MEI - Simples Nacional

<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$ 300,00</b>		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	<b>(=) BASE DE CÁLCULO:</b>	R\$ 300,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	0.00 %
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>(=) VALOR DO ISS:</b>	R\$ 0.00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;  
 I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Segue os dados da minha Conta MEI Fácil para depósito bancário.

Nome: **ERIC DE LIMA**

CNPJ: 35.201.527/0001-69

Banco: 655 Banco Votorantim

Agência: 0655

Conta: 86109731

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

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11949 Pedido de Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Manutenção das portas de 2 (dois) armários localizados na sala da Assessoria Jurídica e da porta do armário do refeitório, sendo: troca de 3 roldanas em cada porta e troca dos trilhos, na Asjur e substituição de 1 (uma) dobradiça com amortecedor.	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Fornecedor: ERIC DE LIMA 03283831637

R\$ 300,00

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 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: 27/04/2023  
10:48:21

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
99081	28/04/2023		11949

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
801	6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	300,00

## Favorecido

Nome : ERIC DE LIMA 03283831637 CNPJ / CPF : 35.201.527/0001-69  
 Banco : VOTORANTIM Agência : 0655 Conta : 8610973-1

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 10 REFERENTE MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS LOCALIZADOS NA SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA, SENDO: TROCA DE 3 ROLDANAS EM CADA PORTA E TROCA DOS TRILHOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11949. OPTANTE SIMPLES	05/05/2023	300,00

## Descontos

Valor Bruto : 300,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 300,00

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 300,00 (trezentos reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

28/04/2023

Data

28/04/2023

Data

## Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084-1 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001  
 Tipo Pagto. : TED Complemento : Num. Cheque :  
 Valor Pago : 300,00 (trezentos reais )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
 ROGERIO MAROTTA  
 (26972905672)  
 Data: 28/04/2023  
 16:00:13

Assinado por SUELY  
 MARIA MARQUES DE  
 OLIVEIRA (68658842649)  
 Data: 28/04/2023  
 16:05:09

# CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
CNPJ/CPF: 17.188.574/0001-38  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 0084/003-000400197-7  
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 238213 PAGFOR CRC-MG  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO  
NSA: 1393

Banco destino: 655 - BCO VOTORANTIM S.A.  
Agência/Conta destino: 00655 000008610973-1  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: ERIC DE LIMA 03283831637  
CPF / CNPJ do destinatário: 35.201.527/0001-69  
Documento da empresa: 83765535  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 300,00  
Data da efetivação 05/05/2023

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: B223CB0492F821CE29B003000



.....