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 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	**DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR**
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	159
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	12058
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 13/07/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 14/07/2023, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.

PE-002/AF

Solicitação de compra/serviço

12058

Pedido de: Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA **Emitido em:** 29/06/2023

Responsável pela Demada: ANDREZA MAIA BITARAES **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 13/07/2023

Descrição resumida: Serviço de garçom para reuniões regimentais dos dias 13 e 14/07/2023

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Tendo em vista a realização das Reuniões Regimentais nos dias 13 e 14/07/2023, 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 13/07/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 14/07/2023, 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$ 6.561,80

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	29/06/2023	16:17
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	29/06/2023	16:31

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: 29/06/2023 18:58:49

COLETA DE PREÇOS

12058

DATA: 30/06/2023

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Serviço de garçom para reuniões regimentais dos dias 13 e 14/07/2023

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
PAULINO CICERO PEREIRA Fone: 98881-8377/98571-5483 Contato: PAULINO Entrega: 13/07/2023 Data: 29/06/2023	1.00	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante as Reuniões de Câmaras, no dia 13/07/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 14/07/2023, 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 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$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 30/06/2023

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 30/06/2023
09:44:53

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS

Sistema de Controle Orçamentário

NOTA DE EMPENHO

Data : 30.06.2023
Hora : 14:47

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1626	30.06.2023	ORDINARIO	12058	1692	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 13/07/2023, ÀS 08H E A REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 14/07/2023, ÀS 08H30MIN, NA SEDE DO CRCMG, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 12058.	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
413.740,00	377.560,59	359,55	35.819,86

Belo Horizonte, 30 de Junho de 2023

Assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (08418408650)
Data: 30/06/2023 15:24:10

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)
Data: 30/06/2023 16:50:17

Assinado por SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (68658842649)
Data: 30/06/2023 16:52:07

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO

12058

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 13/07/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 14/07/2023, 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: 03/07/2023
08:27:56

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: 07/2023 Data do Pagamento: 17/07/2023 Nº do Documento: 86

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: Serviços de garçom durante as reuniões de Câmaras, no dia 13/7/2023, e reunião Plenária, no dia 14/7/2023, em Belo Horizonte/MG, na sede do CRCMG. Proc. Dispensa nº 12058.

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 descriminado.

Recursos Humanos

PAULINO CICERO PEREIRA

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 12058 **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 13/07/2023, às 08h e a Reunião Plenária, no dia 14/07/2023, 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 Contabiidade

Dados do Empenho:

Nº do empenho	Valor

Controle da Ordem de Pagamento

OP. nº: _____

Vencto.: ___/___/_____

Gerência de contabilidade

Liquidação da despesa

Doc. nº: _____ Visto: _____

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: 14/07/2023
16:38:56

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS

Sistema de Controle Orçamentário

ORDEM DE PAGAMENTO

Data : 17/07/2023
Hora : 09:48

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
100189	13/07/2023		12058

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1626	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 86. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DURANTE AS REUNIÕES DE CÂMARAS, NO DIA 13/07/2023, ÀS 08H E A REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 14/07/2023, ÀS 08H30MIN, NA SEDE DO CRCMG, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 12058.	17/07/2023	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.

17/07/2023 _____ 17/07/2023 _____

Data **Data** **EI**

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: 17/07/2023 11:29:57

Assinado por SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (68658842649)
Data: 17/07/2023 11:32:59

Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

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

Convênio:	431039 PAGFOR CRC-MG CT 400197-7
Tipo de compromisso:	1 - Pagamento fornecedor
Compromisso:	1 - PAGFOR
NSA:	137

Conta destino:	104 - 1530 - 013-000062933-9
Nome do destinatário	PAULINO CICERO PEREIRA
CPF / CNPJ do destinatário:	025.625.566-07
Documento da empresa:	87920101
Info. complementares:	
Valor da efetivação	R$ 320,00
Data da efetivação	17/07/2023

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

Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____

Autenticação bancária: 5B43B6E0CB5103FC685DD9000