



**DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO
DO VALOR
(incisos I e II do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021)**

| | |
|---|--|
| NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | 235 |
| NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (Solicitação de Compra/Serviço) | 12143 |
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2023 |
| SETOR REQUISITANTE | Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG |
| OBJETO | Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas) para manutenção predial. |

Pedido de: Material

Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Emitido em: 18/09/2023

Responsável pela Demanda: ANDREZA MAIA BITARAES

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 22/09/2023

Descrição resumida: Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas)

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

A manutenção adequada do edifício sede do CRCMG é essencial para garantir um ambiente de trabalho seguro e eficiente. Para isso, é fundamental adquirir lâmpadas e materiais elétricos para substituição e reparos necessários. Esses recursos são essenciais para manter a iluminação adequada e a segurança do edifício, contribuindo para o bom funcionamento das operações do CRCMG e o bem-estar de todos os ocupantes.

Vale ressaltar que essa aquisição está plenamente alinhada com o Planejamento Estratégico do CRCMG, já que desempenhará um papel fundamental na consecução do objetivo estratégico de prover os meios e recursos necessários para a implementação das políticas e diretrizes de gestão.

| Descrição do material ou serviço | Quantidade |
|---|------------|
| Aquisição de 60 (sessenta) Lâmpada de Led A60 Bulbo E27 11/12W 6000K. | 60 |
| Aquisição de 20 (vinte) Lâmpada de Led T8 Tubo 09W 6500K-60CM Branca. | 20 |
| Aquisição de 15 (quinze) Lâmpada de Led Dicroica GU10 3/5/7W 6500K. | 15 |
| Aquisição de 40 (quarenta) Lâmpada de Led T8 Tubo 18W 6500K-1,20M Branca. | 40 |
| Aquisição de 15 (quinze) Led Finco Espeto Jardim 5W 6500K. | 15 |
| Aquisição de 10 (dez) Lâmpada de Led PAR-20 06/7W 6500K. | 10 |

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.010

Valor disponível: R\$ 10.000,00

Valor estimado: R\$ 2.294,75

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 | 19/09/2023 | 10:32 |
| 243 | MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO | 19/09/2023 | 20:50 |

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: 20/09/2023
16:15:16

Gerência/Assessoria solicitante

Descrição resumida:

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas)

| Fornecedor | Quantidade | Descrição | Preço | Total |
|--|---------------|---|------------|--------------|
| ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Fone: 3213-8006 Contato: Jesus Entrega: 29/09/2023 Data: 14/09/2023 | 10.00 | Aquisição de 10 (dez) Lâmpada de Led PAR-20 06/7W 6500K. | R\$ 22,90 | R\$ 229,00 |
| | 15.00 | Aquisição de 15 (quinze) Lâmpada de Led Dicroica GU10 3/5/7W 6500K. | R\$ 13,90 | R\$ 208,50 |
| | 15.00 | Aquisição de 15 (quinze) Led Finco Espeto Jardim 5W 6500K. | R\$ 29,95 | R\$ 449,25 |
| | 20.00 | Aquisição de 20 (vinte) Lâmpada de Led T8 Tubo 09W 6500K-60CM Branca. | R\$ 13,90 | R\$ 278,00 |
| | 40.00 | Aquisição de 40 (quarenta) Lâmpada de Led T8 Tubo 18W 6500K-1,20M Branca. | R\$ 14,90 | R\$ 596,00 |
| | 60.00 | Aquisição de 60 (sessenta) Lâmpada de Led A60 Bulbo E27 11/12W 6000K. | R\$ 8,90 | R\$ 534,00 |
| | TOTAL: | | | |
| LOJA ELÉTRICA LTDA Fone: (31) 3218-8701 Contato: José Reis Entrega: 29/09/2023 Data: 12/09/2023 | 10.00 | Aquisição de 10 (dez) Lâmpada de Led PAR-20 06/7W 6500K. | R\$ 246,28 | R\$ 2.462,80 |
| | 15.00 | Aquisição de 15 (quinze) Lâmpada de Led Dicroica GU10 3/5/7W 6500K. | R\$ 14,51 | R\$ 217,65 |
| | 15.00 | Aquisição de 15 (quinze) Led Finco Espeto Jardim 5W 6500K. | R\$ 40,75 | R\$ 611,25 |
| | 20.00 | Aquisição de 20 (vinte) Lâmpada de Led T8 Tubo 09W 6500K-60CM Branca. | R\$ 14,46 | R\$ 289,20 |
| | 40.00 | Aquisição de 40 (quarenta) Lâmpada de Led T8 Tubo 18W 6500K-1,20M Branca. | R\$ 18,49 | R\$ 739,60 |
| | 60.00 | Aquisição de 60 (sessenta) Lâmpada de Led A60 Bulbo E27 11/12W 6000K. | R\$ 9,96 | R\$ 597,60 |
| | TOTAL: | | | |
| OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA Fone: (31) 2103-3000 Contato: EMERSON Entrega: 29/09/2023 Data: 11/09/2023 | 10.00 | Aquisição de 10 (dez) Lâmpada de Led PAR-20 06/7W 6500K. | R\$ 46,29 | R\$ 462,90 |
| | 15.00 | Aquisição de 15 (quinze) Lâmpada de Led Dicroica GU10 3/5/7W 6500K. | R\$ 14,71 | R\$ 220,65 |
| | 15.00 | Aquisição de 15 (quinze) Led Finco Espeto Jardim 5W 6500K. | R\$ 106,54 | R\$ 1.598,10 |
| | 20.00 | Aquisição de 20 (vinte) Lâmpada de Led T8 Tubo 09W 6500K-60CM Branca. | R\$ 5,98 | R\$ 119,60 |
| | 40.00 | Aquisição de 40 (quarenta) Lâmpada de Led T8 Tubo 18W 6500K-1,20M Branca. | R\$ 13,71 | R\$ 548,40 |
| | 60.00 | Aquisição de 60 (sessenta) Lâmpada de Led A60 Bulbo E27 11/12W 6000K. | R\$ 9,11 | R\$ 546,60 |
| | TOTAL: | | | |

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Observação

Este processo administrativo de contratação será regido e atuado sob a égide da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 65/2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo o parâmetro escolhido a pesquisa direta com fornecedores, nos termos do Procedimento PE-002/AF.

FORNECEDOR SELECIONADO: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 20/09/2023

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 20/09/2023
16:57:31



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.059.747/0001-40 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 19/08/1997 |
| NOME EMPRESARIAL ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASA LEAO | PORTE EPP | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R AIMORES | NÚMERO 357 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 30.140-070 | BAIRRO/DISTRITO FUNCIONARIOS | MUNICÍPIO BELO HORIZONTE |
| UF MG | ENDEREÇO ELETRÔNICO DIRETORIA@ETHOSCONTABILIDADE.COM.BR | |
| TELEFONE (31) 3213-8006 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2005 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/09/2023** às **10:24:21** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.059.747/0001-40
Razão Social: ART FERRAGENS MAT CONSTR LTDA
Endereço: RUA AIMORES 357 / FUNCIONARIOS / BELO HORIZONTE / MG / 30140-070

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: 19/09/2023 a 18/10/2023

Certificação Número: 2023091908284275885294

Informação obtida em 02/10/2023 13:13:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 02.059.747/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:51:43 do dia 16/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2024.

Código de controle da certidão: **A344.BC80.ABCD.4956**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.059.747/0001-40**

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

Nome Empresarial: **ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.059.747/0001-40
Certidão nº: 49460029/2023
Expedição: 18/09/2023, às 10:20:08
Validade: 16/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.059.747/0001-40**, **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 |
|--|--|--|----------------|-----------------------|-----------|
| 2278 | 21.09.2023 | ORDINARIO | 12143 | 2380 | 2023 |
| Conta de Despesa | Descrição da Conta | Projeto | SubProjeto | | |
| 6.3.1.3.01.01.010 | MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA | 5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO | - | | |
| Número do Evento | Descrição do Evento | | | | |
| 1106 | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA | | | | |
| Dados da Modalidade (Fundamentação Legal) | | | | | |
| Modalidade | Complemento | Número | Núm. Controle | | |
| Dispensa de Licitação | | 12143 | 0 | | |
| Favorecido | | | | | |
| Favorecido : 647 - ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | | CNPJ / CPF : 02.059.747/0001-40 | | | |
| Endereço : RUA AIMORÉS, 357 | | Bairro : FUNCIONÁRIOS | | | |
| CEP : 30140-070 | Cidade : BELO HORIZONTE | UF : MG | | | |
| Banco : SICOOB | Agência : 4030 | Conta : 23.051-0 | | | |
| Histórico do Empenho | | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 12143. | | 1 | R\$ 2.294,75 | R\$ 2.294,75 | |
| Valor por Extenso | | | | | |
| Dois Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos | | | | | |
| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | | Saldo Atual | |
| R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.294,75 | | R\$ 7.705,25 | |

Belo Horizonte, 21 de Setembro de 2023

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 21/09/2023
17:04:57

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 22/09/2023 10:42:54

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 22/09/2023
15:27:57

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 12143

Objeto: Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas)

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Valor: R\$ 2,294.75

Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021

| Descrição do material ou serviço | Quantidade |
|---|------------|
| Aquisição de 60 (sessenta) Lâmapda de Led A60 Bulbo E27 11/12W 6000K. | 60 |
| Aquisição de 20 (vinte) Lâmpada de Led T8 Tubo 09W 6500K-60CM Branca. | 20 |
| Aquisição de 15 (quinze) Lâmpada de Led Dicroica GU10 3/5/7W 6500K. | 15 |
| Aquisição de 40 (quarenta) Lâmpada de Led T8 Tubo 18W 6500K-1,20M Branca. | 40 |
| Aquisição de 15 (quinze) Led Finco Espeto Jardim 5W 6500K. | 15 |
| Aquisição de 10 (dez) Lâmpada de Led PAR-20 06/7W 6500K. | 10 |

Relatório:

O processo de dispensa de licitação em epígrafe possui embasamento legal no artigo 75, inciso II, da Lei n.º 14.133 / 2021, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG. O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.01.01.010

Conclusão:

Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021

Responsável pela condução do processo: ANDREZA MAIA BITARAES

Data: 22/09/2023

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 22 de setembro de 2023

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 25/09/2023 11:03:20

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 02.059.747/0001-40
Contato: Jesus
Telefone: 3213-8006
E-mail: vendas@casaleaobh.com.br

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|---|----------------|-------------|
| 60 | Aquisição de 60 (sessenta) Lâmpada de Led A60 Bulbo E27 11/12W 6000K. | R\$ 8,90 | R\$ 534,00 |
| 20 | Aquisição de 20 (vinte) Lâmpada de Led T8 Tubo 09W 6500K-60CM Branca. | R\$ 13,90 | R\$ 278,00 |
| 15 | Aquisição de 15 (quinze) Lâmpada de Led Dicroica GU10 3/5/7W 6500K. | R\$ 13,90 | R\$ 208,50 |
| 40 | Aquisição de 40 (quarenta) Lâmpada de Led T8 Tubo 18W 6500K-1,20M Branca. | R\$ 14,90 | R\$ 596,00 |
| 15 | Aquisição de 15 (quinze) Led Finco Espeto Jardim 5W 6500K. | R\$ 29,95 | R\$ 449,25 |
| 10 | Aquisição de 10 (dez) Lâmpada de Led PAR-20 06/7W 6500K. | R\$ 22,90 | R\$ 229,00 |

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\$ 2.294,75

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 14.133, de 1º de abril de 2021.

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CPF/CNPJ: 02.059.747/0001-40

Contato: Jesus

Telefone: 3213-8006

E-mail: vendas@casaleaobh.com.br



CNPJ: 02059747000140 ART FERRAGENS
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

| CÓD | DESC | QTD UN | VL UN | VL TOT |
|------|-------------------|--------|-------|--------|
| 1000 | LAMP LED A60 BULI | 60 UN | 8,90 | 534,00 |
| 4657 | LAMP LED T8 TUBO | 20 UN | 13,90 | 278,00 |
| 5005 | LAMP LED DICROIC | 15 UN | 13,90 | 208,50 |
| 3832 | LAMP LED T8 TUBO | 40 UN | 14,90 | 596,00 |
| 1459 | LED FINCO ESPETC | 15 UN | 29,95 | 449,25 |
| 5187 | LAMP LED PAR-20 C | 10 UN | 22,90 | 229,00 |

Qde. total de itens 6

Valor total R\$ 2294,75

Valor a pagar 2.294,75

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outros 2.294,75

Troco 0,00

Consulte a Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3123 0902 0597 4700 0140 6500 1000 0163 3019 1557 9185

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL"; NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI. CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006."
VENDEDOR: 1 - ANDERSON

CNPJ: 17188574000138 CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS RUA CLAUDIO MANOEL
639 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG

Protocolo de autorização: 131230645327661

Via Consumidor

NFC-e nº 00016330 Série 001 27/09/2023 14:44:00

Data da autorização: 27/09/2023



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$
772,94



| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| Beneficiário ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AIMORES 357 FUNCIONARIOS Belo Horizonte - MG | 02.059.747/0001-40 30140-070 | Vencimento 07/10/2023 | Valor do Documento 2.294,75 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/10/2023 Juros R\$1,15/dia A partir 08/10/2023 multa de R\$ 114,74 Não conceder desconto. | | Data de Emissão 27/09/2023 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4030/504793 | |
| | | Nosso Número 5492-7 | |

Dados do Pagador

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS | Número do Documento 16330 | |
| Endereço RUA CLÁUDIO MANOEL 639 | | |
| Bairro / Distrito FUNCIONÁRIOS | | |
| Município BELO HORIZONTE | UF MG | CEP 30140-100 |
| Mensagem Pagador | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**



756

75691.40309 01050.479300 00549.270015 1 94960000229475

| | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 07/10/2023 |
| Beneficiário ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 02.059.747/0001-40 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4030/504793 |
| Data do documento 27/09/2023 | N. documento 16330 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 27/09/2023 | Nosso número 5492-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 2.294,75 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/10/2023 Juros R\$1,15/dia A partir 08/10/2023 multa de R\$ 114,74 Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4030 SICOOB DIVICRED | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS RUA CLÁUDIO MANOEL 639 FUNCIONÁRIOS BELO HORIZONTE - MG | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Beneficiário Final | | | | | (=) Valor cobrado |



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

Solicitação de compras nº 12143 Pedido de Material

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|---|----------------|-------------|
| 60 | Aquisição de 60 (sessenta) Lâmpada de Led A60 Bulbo E27 11/12W 6000K. | R\$ 8,90 | R\$ 534,00 |
| 20 | Aquisição de 20 (vinte) Lâmpada de Led T8 Tubo 09W 6500K-60CM Branca. | R\$ 13,90 | R\$ 278,00 |
| 15 | Aquisição de 15 (quinze) Lâmpada de Led Dicroica GU10 3/5/7W 6500K. | R\$ 13,90 | R\$ 208,50 |
| 40 | Aquisição de 40 (quarenta) Lâmpada de Led T8 Tubo 18W 6500K-1,20M Branca. | R\$ 14,90 | R\$ 596,00 |
| 15 | Aquisição de 15 (quinze) Led Finco Espeto Jardim 5W 6500K. | R\$ 29,95 | R\$ 449,25 |
| 10 | Aquisição de 10 (dez) Lâmpada de Led PAR-20 06/7W 6500K. | R\$ 22,90 | R\$ 229,00 |

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

R\$ 2.294,75

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

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 02/10/2023
11:42:03

ORDEM DE PAGAMENTO

| Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 101021 | 02/10/2023 | | 12143 |

| Nº do Empenho | Conta | Descrição da Conta | Valor |
|---------------|-------------------|------------------------------------|----------|
| 2278 | 6.3.1.3.01.01.010 | MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA | 2.294,75 |

Favorecido

Nome : ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI **CNPJ / CPF** : 02.059.747/0001-40
Banco : SICOOB **Agência** : 4030 **Conta** : 23.051-0

| Histórico da Ordem de Pagamento | Data Vencimento | Valor |
|--|-----------------|----------|
| NF Nº 16330 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 12143. OPTANTE SIMPLES | 04/10/2023 | 2.294,75 |

Descontos

Valor Bruto : 2.294,75 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 2.294,75

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 2.294,75 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

02/10/2023

Data

02/10/2023

Data

Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência** : 0084-1 **Conta** : 400.197-7 **Conta Contábil** : 1.1.1.1.03.02.001
Tipo Pagto. : FICHA DE COMPENSAÇÃO **Complemento** : **Num. Cheque** :
Valor Pago : 2.294,75 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Cópia do Cheque



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: HR87-4WKV-GP5Z-R875

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ MARIO ROGERIO MAROTTA (CPF 269.729.056-72) em 02/10/2023 17:23
- ✓ SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 02/10/2023 17:24

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}>

CAIXA Comprovante de Pagamento de Boletó

Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ: 17.188.574/0001-38
Conta debitada: 0084/003-000400197-7

Convênio: 431039 PAGFOR CRC-MG CT 400197-7
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 284

Linha digitável do código de barras
75691.40309 01050.479300 00549.270015 1 94960000229475

Instituição Emissora: 756 - SICOOB

Beneficiário

Nome: ART FERRAGENS
Razão social: ART FERRAGENS
CNPJ/CPF: 02.059.747/0001-40

Sacador/avalista*

Razão social:
CNPJ/CPF:

Documento da empresa: 94869830

Informações

Data de vencimento 07/10/2023
Valor nominal R\$ 2.294,75
Encargos R\$ 0,00
Desconto R\$ 0,00
Valor da efetivação R\$ 2.294,75
Data da efetivação 04/10/2023

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: E743C897D7D103D8F2F669000





**CHECKLIST DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA EM FUNÇÃO DO VALOR**
(Contratações enquadradas nos Incisos I e II do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021)

Número do Processo de Contratação/Modalidade: 235 / 12143.2023

Objeto: Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas) para manutenção predial.

Data de início do processo: 20/09/2023

Responsável pelo preenchimento: Andreza Maia Bitarães

| Item | Itens a serem verificados | Sim | Não | N/A | Observação / Justificativa |
|------|--|-----|-----|-----|----------------------------|
| 1 | Folha de Rosto | X | | | |
| 2 | Documento de Formalização da Demanda (DFD) | | | X | |
| 3 | Previsão no Plano de Contratações Anual (PCA) | | X | | |
| 4 | Estudos Técnicos Preliminares e Mapa de Riscos, em caso de objetos de alta complexidade técnica e operacional ou quando se tratar de demandas especiais que não sejam rotineiramente contratadas pelo CRCMG | | | X | |
| 5 | Solicitação de compra / serviço | X | | | |
| 6 | Justificativa alinhada ao Planejamento Estratégico do CRCMG | X | | | |
| 7 | Termo de Referência ou Projeto Básico | | | X | |
| 8 | Indicação do item objeto da contratação no catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras | | | X | |
| 9 | Pesquisa de preços conforme Instrução Normativa nº 65/2021 (quando for utilizado o parâmetro de pesquisa direta com fornecedores, deve constar a comprovação da solicitação formal e envio por e-mail) | X | | | |
| 10 | Foi certificada a obediência ao limite de dispensa estabelecido nos incisos I e II, considerando o somatório do valor da contratação com o valor de outros objetos da mesma natureza contratados no mesmo exercício financeiro | X | | | |
| 11 | Divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados | | | X | |
| 12 | Realização de Processo de dispensa eletrônica em observância à Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021. | | | X | |
| 13 | Demonstrativo de coleta de preços evidenciando a pesquisa de preços realizada, o critério de seleção do fornecedor e a proposta selecionada | X | | | |
| 14 | Comprovação dos requisitos de habilitação, especialmente quanto à regularidade fiscal e trabalhista através do SIFAC ou certidões de | X | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|
| | regularidade do fornecedor junto ao INSS, FGTS e à Justiça do Trabalho (CNDT) | | | | |
| 15 | Parecer Técnico justificando o enquadramento da contratação expressamente nas hipóteses do art. 75 da Lei 14.133/21 | X | | | |
| 16 | Nota de Empenho assinada pelo Presidente do CRCMG | X | | | |
| 17 | Minuta de Contrato validada pela Assessoria Jurídica | | X | | |
| 18 | Portaria de fiscais e gestor de contrato, quando a contratação for formalizada por instrumento de contrato | | X | | |
| 19 | Cópia do contrato social e/ou última alteração contratual, ou do Estatuto Social do fornecedor, bem como cópia de documento oficial de identificação de seu(s) representante(s) legal(is) | | X | | |
| 20 | Contrato com visto do jurídico, assinado pelas partes ou Ordem de Compra/Serviço assinada pelo CRCMG | | X | | |
| 21 | Divulgação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) | | | X | |
| 22 | Divulgação do Processo de Contratação no Portal do CRCMG | X | | | |
| 23 | Atesto da Despesa | X | | | |
| 24 | Comprovante de Pagamento, sendo preferencialmente via cartão de pagamentos com divulgação do extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) | X | | | |

Assinatura do responsável pelo preenchimento da checklist

ANDREZA MAIA
BITARAES:0451
7433692

Assinado de forma digital
por ANDREZA MAIA
BITARAES:04517433692
Dados: 2023.10.18
15:38:28 -03'00'