



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

<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	268
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (Solicitação de Compra/Serviço)</b>	12177
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2023
<b>SETOR REQUISITANTE</b>	Gerência de Desenvolvimento Profissional
<b>OBJETO</b>	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Vale do Mucuri na cidade de Teófilo Otoni, que será realizado no dia 31/10/2023, as 18 horas, no auditório da CDL.

**Pedido de:** Material/Serviço      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL      **Emitido em:** 24/10/2023

**Responsável pela Demanda:** LEONARDO NANTES ANTUNES      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 31/10/2023

**Descrição resumida:** Contratação de Coffee break para os participantes do Seminário de Teófilo Otoni no dia 31/10/2023

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

Conforme previsto no Plano de Trabalho do exercício de 2023, o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais realizará no dia 31 de outubro de 2023, o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Vale do Mucuri na cidade de Teófilo Otoni/MG. O Seminário visa promover a Educação Profissional Continuada, proporcionando aos profissionais da contabilidade oportunidades para o aperfeiçoamento técnico, por meio de palestras que abordam temas atuais e de relevância para o exercício da profissão. Inserido neste contexto, o Seminário é reflexo do compromisso da Entidade com as ações de fiscalização preventiva, uma vez que, ao promover a capacitação, orientação e o devido acatamento do profissional da contabilidade quanto ao exercício adequado da profissão, atua efetivamente como fator de proteção da sociedade. Em face ao evento, deve-se considerar a contratação de fornecimento de água e Cofee Break para o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, destinado a todos os profissionais da contabilidade que estarão participando do evento em questão. O fornecimento de lanches visa atender as atividades educacionais em conformidade com as diretrizes e objetivos do Programa de educação continuada, promovendo por sua vez, uma alimentação sem a

necessidade de sair do edifício, proporcionando-lhes mais conforto e rapidez nos intervalos para refeições, contribuindo com a continuidade das atividades proporcionadas no seminário.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Vale do Mucuri na cidade de Teófilo Otoni, que será realizado no dia 31/10/2023, as 18 horas, no auditorio da CDL, localizado na Av. Dr. Luís Boali Pôrto Salman, 1370, bairro Manoel Pimenta.	1

Número do centro de custo: 389      SEMIN. DESENVOLV. PROFIS NA CIDADE DE TEOFILLO OTONI

Número do projeto: 3013      PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - ENCONTROS / SEMINÁRIOS / FÓRUM / JORNADAS

Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.007

Valor disponível: R\$ 19.928,17

Valor estimado: R\$ 2.500,00

**Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:**

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
376	LEONARDO NANTES ANTUNES	24/10/2023	08:06
233	JULIO CESAR DA SILVA	24/10/2023	17:17

**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: 24/10/2023  
21:39:12

**Gerência/Assessoria solicitante**

**Descrição resumida:**

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Contratação de Coffee break para os participantes do Seminário de Teófilo Otoni no dia 31/10/2023

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA  Fone: (33) 3522-4073 Contato: Ideraldo Entrega: 31/10/2023 Data: 20/10/2023	1.00	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Vale do Mucuri na cidade de Teófilo Otoni, que será realizado no dia 31/10/2023, as 18 horas, no auditorio da CDL, localizado na Av. Dr. Luis Boali Pôrto Salman, 1370, bairro Manoel Pimenta.	R\$ 1.955,44	R\$ 1.955,44
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 1.955,44
PIMENTA DE CHEIRO BUFFET  Fone: 33 98824-0519 Contato: Luana Entrega: 31/10/2023 Data: 09/10/2023	1.00	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Vale do Mucuri na cidade de Teófilo Otoni, que será realizado no dia 31/10/2023, as 18 horas, no auditorio da CDL, localizado na Av. Dr. Luis Boali Pôrto Salman, 1370, bairro Manoel Pimenta.	R\$ 3.530,00	R\$ 3.530,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 3.530,00
BUFFET ANÉSIA FESTAS  Fone: (33)98830-1122 Contato: Anésia Entrega: 31/10/2023 Data: 10/10/2023	1.00	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Vale do Mucuri na cidade de Teófilo Otoni, que será realizado no dia 31/10/2023, as 18 horas, no auditorio da CDL, localizado na Av. Dr. Luis Boali Pôrto Salman, 1370, bairro Manoel Pimenta.	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 3.900,00

**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: IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE em 25/10/2023

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 25/10/2023 09:44:25



**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: IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA**  
**CNPJ: 17.863.771/0001-05**

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 19:45:06 do dia 06/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/04/2024.

Código de controle da certidão: **2DF2.5F24.AB35.B93F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.863.771/0001-05

Certidão n°: 58620816/2023

Expedição: 23/10/2023, às 11:56:49

Validade: 20/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.863.771/0001-05**, **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.

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **17.863.771/0001-05**

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

Nome Empresarial: **IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/04/2013**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17.863.771/0001-05  
**Razão Social:** IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA  
**Endereço:** R TEODORICO TOURINHO 225 / CENTRO / TEOFILO OTONI / MG / 39800-010

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:** 24/10/2023 a 22/11/2023

**Certificação Número:** 2023102405581024216779

Informação obtida em 06/11/2023 10:19:38

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)**

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2604	25.10.2023	ORDINARIO	12177	2728	2023

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	3013 - PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA -	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1132	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

## Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		12177	0

## Favorecido

**Favorecido** : 8444 - IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA **CNPJ / CPF** : 17.863.771/0001-05  
**Endereço** : RUA TEODORICO TOURINHO, 225 **Bairro** : CENTRO  
**CEP** : 39800-010 **Cidade** : TEÓFILO OTONI **UF** : MG  
**Banco** : **Agência** : **Conta** :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE TEÓFILO OTONI, QUE OCORRERÁ NA SEDE DA CDL, NO DIA 31/10/2023. DISPENSA 12177.	1	R\$ 1.955,44	R\$ 1.955,44

## Valor por Extenso

Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 169.165,00	R\$ 133.552,03	R\$ 1.955,44	R\$ 33.657,53

Belo Horizonte, 25 de Outubro de 2023

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 25/10/2023 17:04:03

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 25/10/2023  
23:23:06

Assinado por SUELY  
MARIA MARQUES DE  
OLIVEIRA (68658842649)  
Data: 25/10/2023  
23:26:29



**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 12177

**Objeto:** Contratação de Coffee break para os participantes do Seminário de Teófilo Otoni no dia 31/10/2023

**Fornecedor:** IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA

**Valor:** R\$ 1,955.44

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

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Vale do Mucuri na cidade de Teófilo Otoni, que será realizado no dia 31/10/2023, as 18 horas, no auditorio da CDL, localizado na Av. Dr. Luís Boali Pôrto Salman, 1370, bairro Manoel Pimenta.	1

**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 6.3.1.3.02.01.007

6.3.1.3.02.01.007

**Conclusão:**

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

**Responsável pela condução do processo:** CLAUDIA DIAS DE ANDRADE

**Data:** 25/10/2023

**Responsável pelo Parecer**  
**Belo Horizonte, 25 de outubro de 2023**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 25/10/2023 14:56:33

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 17.863.771/0001-05  
Contato: Ideraldo  
Telefone: (33) 3522-4073  
E-mail: padariatelma@gmail.com

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Vale do Mucuri na cidade de Teófilo Otoni, que será realizado no dia 31/10/2023, as 18 horas, no auditorio da CDL, localizado na Av. Dr. Luís Boali Pôrto Salman, 1370, bairro Manoel Pimenta.	R\$ 1.955,44	R\$ 1.955,44

**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\$ 1.955,44**

**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.

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 25/10/2023 17:08:30

RECEBEMOS DE IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000016137</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA - ME</b> RUA TEODORICO TOURINHO 225  CENTRO - TEOFILO OTONI - MG - CEP:39800-010 Fone/Fax: (33)3522-4073	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>3123.1117.8637.7100.0105.5500.1000.0161.3710.0016.3563</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>Nº 000016137</b> <b>SÉRIE:001</b> <b>Folha: 1/1</b>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131235652289644 01/11/2023 17:41:01-</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0021253580006</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>17.863.771/0001-05</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS				<b>CNPJ/CPF</b> 17.188.574/0001-38	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 01/11/2023
<b>ENDEREÇO</b> RUA CLAUDIO MANOEL 639		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> FUNCIONARIOS	<b>CEP</b> 30140-100	<b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b> 01/11/2023	
<b>MUNICÍPIO</b> BELO HORIZONTE	<b>FONE/FAX</b> ( ) -	<b>UF</b> MG	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO		<b>HORA DA ENTRADA/SAÍDA</b>

<b>FATURA</b> FATURA VENCIMENTO VALOR		FATURA VENCIMENTO VALOR		FATURA VENCIMENTO VALOR	
--	--	-------------------------	--	-------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ICMS ST.</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1,955.43	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR TOTAL DO I.P.I.</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1,955.43

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>RAZÃO SOCIAL</b>						<b>FRETE POR CONTA</b> 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b> .NULL.						<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b> 258.000	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>					

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
Cód.Prod	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Quant	V. Unitário	V. Total	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Aliq IPI	Aliq ICMS
497	COXINHA DE FRANGO C/CATUPIRI	07133329	0102	5102	KG	3.611	49.90	180.19					
7623	MINI HAMBURGUER	07133329	0102	5102	UN	200	2.00	400.00					
623	EMPADA DE FRANGO	07133329	0102	5102	KG	4.007	49.90	199.95					
34	PAO DE QUEIJO	07133110	0102	5102	KG	5.345	44.90	239.99					
1211	QUICHE	06022000	0102	5102	KG	5.007	47.90	239.84					
45	BOLO COMUM	07132090	0102	5102	KG	4.618	25.99	120.02					
242	SUCO DE LARANJA	20099000	0102	5102	UN	25	18.90	472.50					
7266	GARRAFA C/CAFE	03028922	0102	5102	UN	5	15.00	75.00					
11160	COPO BOM DESCARTAVEL 200ML	39241000	0500	5102	UN	2	5.99	11.98					
11160	COPO BOM DESCARTAVEL 200ML	39241000	0500	5102	UN	2	5.99	11.98					
10345	GUARDANAPO KITCHEN PEQ	43040000	0500	5403	UN	4	3.99	15.96					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> CONTA CORRENTE: 30.124-8 BANCO: SICOOB (756) AGENCIA: 3053  Valor Aproximado de Tributos R\$ 439.32	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

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

Solicitação de compras nº 12177 Pedido de Material/Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Contratação de serviço de Coffee break para os participantes do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Vale do Mucurí na cidade de Teófilo Otoni, que será realizado no dia 31/10/2023, as 18 horas, no auditorio da CDL, localizado na Av. Dr. Luís Boali Pôrto Salman, 1370, bairro Manoel Pimenta.	R\$ 1.955,44	R\$ 1.955,44

Fornecedor: IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA

R\$ 1.955,44

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: _____
		Vencto.: ____/____/____		

Atesto que os materiais e/ou serviços descritos acima foram recebidos e/ou executados, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.'

### Assinatura do conferente:

Assinado por DAVIDSON  
VOLPE JUNQUEIRA  
(04383282644)  
Data: 01/11/2023  
09:47:30

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
101357	31/10/2023		12177

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
2604	6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.955,44

## Favorecido

Nome : IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA CNPJ / CPF : 17.863.771/0001-05  
 Banco : SICOOB Agência : 3053 Conta : 30124-8

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 16137 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE TEÓFILO OTONI, NA SEDE DA CDL, NO DIA 31/10/2023. DISPENSA 12177. OPTANTE SIMPLES	08/11/2023	1.955,44

## Descontos

Valor Bruto : 1.955,44 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.955,44

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 1.955,44 (um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

06/11/2023

Data

06/11/2023

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 : 1.955,44 (um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIA  
 APARECIDA LOPES  
 MONTEIRO CARDOSO  
 (99403641649)  
 Data: 06/11/2023 18:51:45

Assinado por SUELY  
 MARIA MARQUES DE  
 OLIVEIRA (68658842649)  
 Data: 06/11/2023  
 18:59:00



## Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
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: 431039      PAGFOR CRC-MG CT 400197-7  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR  
NSA: 346

Banco destino: 756 - SICOOB  
Agência/Conta destino: 3053      30124-8  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA  
CPF / CNPJ do destinatário: 17.863.771/0001-05  
Documento da empresa: 97241793  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.955,44  
Data da efetivação 08/11/2023

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: 4043254B0B81036E4A2009000





**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: 12177

Objeto: Buffet - Seminário Teófilo Otoni

Data de início do processo: 24/10/2023

Responsável pelo preenchimento: Cláudia Dias

Item	Itens a serem verificados	Sim	Não	N/A	Observação / Justificativa
1	Folha de Rosto	x			
2	Documento de Formalização da Demanda (DFD)			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens, conforme estabelece o artigo 7º do Decreto nº 10.947/2022.
3	Previsão no Plano de Contratações Anual (PCA)			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens, conforme estabelece o artigo 7º do Decreto nº 10.947/2022.
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	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
5	Solicitação de compra / serviço	x			
6	Justificativa alinhada ao Planejamento Estratégico do CRCMG	x			
7	Termo de Referência ou Projeto Básico			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
8	Indicação do item objeto da contratação no catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
9	Pesquisa de preços conforme Instrução Normativa nº 65/2021 (quando for utilizado o parâmetro de pesquisa direta com fornecedores,	X			

	deve constar a comprovação da solicitação formal e envio por e-mail)				
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	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
12	Realização de Processo de dispensa eletrônica em observância à Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021.			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
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 regularidade do fornecedor junto ao INSS, FGTS e à Justiça do Trabalho (CNDT)	x			
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	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
18	Portaria de fiscais e gestor de contrato, quando a contratação for formalizada por instrumento de contrato			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
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	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.



20	Contrato com visto do jurídico, assinado pelas partes ou Ordem de Compra/Serviço assinada pelo CRCMG			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
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

*Cláudia Dias*