



**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	006
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (Solicitação de Compra/Serviço)	12235
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2024
SETOR REQUISITANTE	Gerência de Cadastro e Cobrança do CRCMG
OBJETO	Contratar empresa para fornecimento de créditos para o envio de mensagens de texto via SMS Corporativo, durante o ano de 2024.

Solicitação de compra/serviço

12235

Pedido de: Serviço

Setor Requisitante: GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA

Emitido em: 04/01/2024

Responsável pela Demanda: FLAVIO MACHADO DE ARAUJO

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 22/01/2024

Descrição resumida: Serviços de envio de mensagens de texto via SMS

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Enviar mensagens de texto via SMS aos profissionais da contabilidade e as organizações contábeis, comunicando sobre o vencimento da anuidade do exercício de 2024, nos meses de janeiro, fevereiro e março, e demais meses, conforme a Resolução CFC n.º 1.709/2023 e sobre o envio das guias dos parcelamentos enviadas através do e-mail durante o ano de 2024, entre outras ações de cobrança, conforme previsto no Manual de Cobrança do sistema CFC/CRCs

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Contratar empresa para fornecimento de créditos para o envio de mensagens de texto via SMS Corporativo, durante o ano de 2024.	250000

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Centro de custo	Projeto	Conta contábil	Valor disponível	Valor estimado
OBS:				

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

Fiscal técnico do contrato: FLAVIO MACHADO DE ARAUJO

Substituto do fiscal: ILZANETE ROCHA DUARTE DE OLIVEIRA

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
294	FLAVIO MACHADO DE ARAUJO	04/01/2024	07:10
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	04/01/2024	13:06

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: 05/01/2024
17:30:08

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA

Descrição resumida:

Serviços de envio de mensagens de texto via SMS

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA ME Fone: (31) 4063-9701 Contato: VINÍCIUS LOPES Entrega: 01/02/2024 Data: 15/01/2024	250000.00	Contratar empresa para fornecimento de créditos para o envio de mensagens de texto via SMS Corporativo, durante o ano de 2024.	R\$ 0,07	R\$ 16.250,00
			TOTAL:	R\$ 16.250,00
MARKTEL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA Fone: (31) 8239-0128 Contato: Gabriela Aquino Entrega: 01/02/2024 Data: 12/01/2024	250000.00	Contratar empresa para fornecimento de créditos para o envio de mensagens de texto via SMS Corporativo, durante o ano de 2024.	R\$ 0,06	R\$ 15.000,00
			TOTAL:	R\$ 15.000,00
COMTELE - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Fone: (16)98130-4898 Contato: Luis Marcelo Entrega: 01/02/2024 Data: 15/01/2024	250000.00	Contratar empresa para fornecimento de créditos para o envio de mensagens de texto via SMS Corporativo, durante o ano de 2024.	R\$ 0,07	R\$ 16.250,00
			TOTAL:	R\$ 16.250,00

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: MARKTEL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE em 16/01/2024

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 16/01/2024
08:54:45



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARKTEL SERVICOS DIGITAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.291.097/0001-88**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:09:52 do dia 15/01/2024 , com validade até o dia 14/02/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: l8L4Vm1i5LWee78qyB64

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: MARKTEL SERVICOS DIGITAIS LTDA
CNPJ: 07.291.097/0001-88

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 11:25:16 do dia 03/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2024.

Código de controle da certidão: **4952.8619.FD22.092C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.291.097/0001-88
Razão Social: MARKTEL SERVICOS DIGITAIS LTDA
Endereço: AV PROFESSOR MARIO WERNECK 2171 SAL 105 / BURITIS / BELO HORIZONTE / MG / 30575-180

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: 01/01/2024 a 30/01/2024

Certificação Número: 2024010100393488507958

Informação obtida em 15/01/2024 17:08:51

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.291.097/0001-88**

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

Nome Empresarial: **MARKTEL SERVICOS DIGITAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2010**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARKTEL SERVICOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.291.097/0001-88

Certidão nº: 3579688/2024

Expedição: 15/01/2024, às 17:09:30

Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARKTEL SERVICOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.291.097/0001-88**, **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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/01/2024 às 17:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.291.097/0001-88.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65A5.9128.0AD5.F416 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **MARKTEL SERVICOS DIGITAIS LTDA**
CPF/CNPJ: **07.291.097/0001-88**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 17:10:46 do dia 15/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: DZNG150124171046

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.291.097/0001-88 DUNS®: 898126641
Razão Social: MARKTEL SERVICOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **02/08/2024**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/02/2024	Automática
FGTS	Validade:	30/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/02/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/11/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	08/09/2023 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Ato de Contratação Direta nº 1/2025

Última atualização 16/01/2024

Local: Belo Horizonte/MG **Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

Unidade compradora: 925152 - CONSELHO REG. DE CONTABILID. DE MINAS GERAIS

Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Ato de Contratação Direta **Modo de Disputa:** Não se aplica

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 16/01/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 17188574000138-1-000001/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Objeto:

Contratar empresa para fornecimento de créditos para o envio de mensagens de texto via SMS Corporativos.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 15.000,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 15.000,00

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
1	Mensagens de Texto (SMS) Mensagens de Texto (SMS)	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
200	16.01.2024	ORDINARIO	12235	202	2024

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1003 - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CADASTRAL	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1160	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		12235	0

Favorecido

Favorecido : 7091 - MARKTEL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA EPP **CNPJ / CPF** : 07.291.097/0001-88
Endereço : AVENIDA PROFESSOR MÁRIO WERNECK, 2171, SALA 105 **Bairro** : BURITIS
CEP : 30575-180 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG
Banco : BRADESCO **Agência** : 2899 **Conta** : 27.800-9

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS PARA O ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO VIA SMS CORPORATIVO, DURANTE O ANO DE 2024. DISPENSA 12235.	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

Valor por Extenso

Quinze Mil Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 80.000,00	R\$ 29.080,00	R\$ 15.000,00	R\$ 35.920,00

Belo Horizonte, 16 de Janeiro de 2024

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 16/01/2024
17:48:57

Assinado por JULIO
CESAR DA SILVA
(89031270644)
Data: 17/01/2024
10:59:40

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 17/01/2024
11:48:02

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 12235

Objeto: Serviços de envio de mensagens de texto via SMS

Fornecedor: MARKTEL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

Valor: R\$ 15,000.00

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

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Contratar empresa para fornecimento de créditos para o envio de mensagens de texto via SMS Corporativo, durante o ano de 2024.	250000

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 6.3.1.3.02.036. 6.3.1.3.02.01.036

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: 17/01/2024

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2024

Assinado por JULIO
CESAR DA SILVA
(89031270644)
Data: 17/01/2024
14:25:42

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: MARKTEL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
CPF/CNPJ: 07.291.097/0001-88
Contato: Gabriela Aquino
Telefone: (31) 8239-0128
E-mail: comercial3@merktel.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
250000	Contratar empresa para fornecimento de créditos para o envio de mensagens de texto via SMS Corporativo, durante o ano de 2024.	R\$ 0,06	R\$ 15.000,00

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\$ 15.000,00

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 atuado sob a égide da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 17/01/2024
18:05:53

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
102158	19/01/2024		12235

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
200	6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00

Favorecido

Nome : MARKTEL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA EPP **CNPJ / CPF** : 07.291.097/0001-88
Banco : BANCO BRADESCO S/A **Agência** : 2899 **Conta** : 27.800-9

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 2024/67 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS PARA O ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO VIA SMS CORPORATIVO, DURANTE O ANO DE 2024. DISPENSA 12235. OPTANTE SIMPLES	26/01/2024	15.000,00

Descontos

1 % - ISS - 676,50

Valor Bruto : 15.000,00

Valor Descontos : 676,50

Valor Líquido : 14.323,50

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 15.000,00 (quinze mil reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

19/01/2024

Data

19/01/2024

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 : 14.323,50 (quatorze mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

Cópia do Cheque



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ZR98-63VG-N2SB-DGP4

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

- ✓ MARIO ROGERIO MAROTTA (CPF 269.729.056-72) em 19/01/2024 15:28
- ✓ SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 19/01/2024 15:30

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}>



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

Solicitação de compras nº 12235 Pedido de Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
250000	Contratar empresa para fornecimento de créditos para o envio de mensagens de texto via SMS Corporativo, durante o ano de 2024.	R\$ 0,06	R\$ 15.000,00

Fornecedor: MARKTEL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

R\$ 15.000,00

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 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 FLAVIO
MACHADO DE ARAUJO
(95497056687)
Data: 18/01/2024
14:47:53

EMPRESA		MARKTEL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
EMPENHO	200	R\$	15.000,00
TOTAL:		R\$	15.000,00
BASE PARA RETENÇÃO			
ALIQUOTA (%)			
FEDERAIS	0,00%	R\$	-
ISS	4,51%	R\$	676,50
INSS	0,00%	R\$	-
TOTAL:		R\$	676,50
VALOR LÍQUIDO:		R\$	14.323,50



**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: 12235


Objeto: Crédito para Envio de SMS

Data de início do processo: _04_/_01_/_2024_

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			
<p>Cláudia Dias</p> <p>Assinado digitalmente por: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE CPF: 078.953.596-30 Certificado emitido por AC SyngularID Multipla Data: 18/01/2024 15:48:15 -03:00 </p> <p>Assinatura do responsável pelo preenchimento da checklist</p>					

CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ: 17.188.574/0001-38
Conta debitada: 0084-1/003-000400197-7

Convênio: 431039 PAGFOR CRC-MG CT 400197-7
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 470

Linha digitável do código de barras
00190.00009 02958.587236 00001.091172 9 96100001432350

Instituição Emissora: 001 - BB

Beneficiário

Nome: MARKTEL
Razão social: MARKTEL
CNPJ/CPF: 07.291.097/0001-88

Sacador/avalista*

Razão social:
CNPJ/CPF:

Documento da empresa: 103037375

Informações

Data de vencimento 29/01/2024

Valor nominal R\$ 14.323,50

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 14.323,50

Data da efetivação 26/01/2024

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: E8434407E79103AF5A6669000

