


FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R\$ 33.000,00 e R\$ 17.600,00).

	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	120	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10981	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2020	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira	
OBJETO	Serviços de eletricitista para reparo nas instalações elétricas da caixa de escadas do prédio do CRCMG.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 13/03/2020 **Responsável pela Demanda:** VINICIUS **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 18/03/2020
Descrição resumida: SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA ESCADAS

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

Em função de um problema no circuito elétrico da caixa de escada do prédio que está provocando a queda constante de energia, faz-se necessário realizar a manutenção do disjuntor e demais componentes elétricos, de forma a garantir a adequada iluminação das escadas, proporcionando segurança para os usuários do prédio que nela transitam.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Serviços de eletricista para reparo nas instalações elétricas da caixa de escadas do prédio do CRCMG

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS
Valor disponível: R\$ 24.245,00
Valor estimado: R\$ 1.000,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA	13/03/2020	16:44
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	13/03/2020	17:09

Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 13/03/2020
17:38:28

RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo

2474

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

Empresa: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CNPJ: 17.188.574/0001-38
Endereço: Rua Cláudio Manoel, 639 - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.140-100 - Fone: (31)3269-8400

DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome: DALTON TALES DA SILVA
Endereço: RUA MARATAIZES Nº: 337 CASA
Bairro: DOM BOSCO Cidade: BELO HORIZONTE CEP: 30830-110
Fone: CPF: 091.379.886-03 Identidade: MG-14.778527 Nº Dependentes: 0
PIS/PASEP: 12874106137 Insc. Prefeitura: INSS:
Banco: ITAÚ Nº 341 Agência: 6481 Conta: 18.797-6
CBO: 9511-05 ELETRICISTA

SERVIÇOS PRESTADOS

CÁLCULOS

Valor dos Serviços Prestados = R\$730,00

Deduções

ISSQN()	(-) R\$0,00
IRRF	(-) R\$0,00
INSS (11)	(-) R\$80,30

Valor Líquido a receber = R\$649,70

Descrição dos serviços:

Reparo nas instalações elétricas e instalação de sensores de presença em toda a caixa de escadas do edifício Sede do CRCMG.

Localidade: Belo Horizonte

Recebi da Empresa acima identificada, a importância líquida de:

R\$649,70 (seiscentos e quarenta e nove reais e setenta centavos)

Local

Data

Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

Data : 07.05.2020

Hora : 14:26

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
929	07.05.2020	ORDINARIO	11033	955	2020

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1133	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11033	0

Favorecido

Nome : GIVALDO BARBOSA DIAS CNPJ / CPF : 908.031.246-00
Endereço : RUA DOS PIONEIROS, 115 Bairro : VILA BELÉM
CEP : 32015-105 Cidade : CONTAGEM UF : MG
Banco : CEF Agência : 1529 Conta : 64.675-0

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM, LOCALIZADO NA ENTRADA DO PRÉDIO DO CRCMG, E LIMPEZA DO LOTE AO LADO, INCLUINDO O MATERIAL NECESSÁRIO. DISPENSA 11033.	1	168,54	168,54

Valor por Extenso

Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
223.000,00	96.791,29	168,54	126.040,17

Belo Horizonte, 07 de Maio de 2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 08/05/2020
09:17:21

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 08/05/2020 12:18:29

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 08/05/2020
12:26:29

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: DALTON TALES DA SILVA

CPF/CNPJ:

Contato: DALTON TALES

Telefone: 31 9 8558-1757

E-mail:

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Serviços de eletricista para reparo nas instalações elétricas da caixa de escadas do prédio do CRCMG	R\$ 730,00	R\$ 730,00

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\$ 730,00

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:

AUTORIZADO POR:

DATA: 05/05/2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 05/05/2020
12:38:35



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10981 Pedido de Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Serviços de eletricista para reparo nas instalações elétricas da caixa de escadas do prédio do CRCMG	R\$ 730,00	R\$ 730,00

Fornecedor: DALTON TALES DA SILVA

R\$ 730,00

Atesto que o serviço descrito conforme modalidade de solicitação, identificado acima foi executado(s), atendendo às especificações estipuladas.

Data: ____/____/____

nome/assinatura e matrícula do conferente ou fiscal do contrato

Data: ____/____/____

nome/assinatura e matrícula do Gestor do contrato

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.: ____/____/____		

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 14/05/2020 16:05:19

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
88026	12/05/2020		11033

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
929	6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	168,54

Favorecido

Nome : GIVALDO BARBOSA DIAS CNPJ / CPF : 908.031.246-00

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
RPA REF A SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM, LOCALIZADO NA ENTRADA DO PRÉDIO DO CRCMG, E LIMPEZA DO LOTE AO LADO, INCLUINDO O MATERIAL NECESSÁRIO. DISPENSA 11033.	13/05/2020	168,54

Descontos

11 % - INSS - 18,54

Valor Bruto : 168,54 Valor Descontos : 18,54 Valor Líquido : 150,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 168,54 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

12/05/2020

Data

12/05/2020

Data

Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001
 Tipo Pagto. : DEPOSITO Complemento : Num. Cheque :
 Valor Pago : 150,00 (cento e cinquenta reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
 ROGERIO MAROTTA
 (26972905672)
 Data: 12/05/2020
 20:46:17

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 12/05/2020
 20:52:21