


**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).

	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	149	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11423	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2021	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
<b>OBJETO</b>	Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial.	

PE-002/AF

**Pedido de:** Material                      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                      **Emitido em:** 05/07/2021

**Responsável pela Demanda:** CLAUDIA DIAS DE ANDRADE                      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 14/07/2021

**Descrição resumida:** Materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções

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

Considerando que houve intervenções na Sala da Getin no 7º andar, na caixa de escadas, no quartinho da bomba de incêndio no 12º andar, e no teto da recepção no térreo da sede do CRCMG, o que ocasionou sujeiras, manchas ou descascados em função da manutenção realizada, faz-se necessária a aquisição dos materiais de pintura que serão utilizados para emassar e pintar o espaço.

Vale ressaltar que o serviço de manutenção predial esta alinhada com o Planejamento Estratégico do CRCMG uma vez que visa assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial, conforme relação anexa.	1

Número do centro de custo: 321                      GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Número do projeto: 5013                      AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO  
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.012                      MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS  
Valor disponível: R\$ 7.627,65  
Valor estimado: R\$ 1.500,00

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

Fiscal técnico do contrato: VINICIUS TADEU REZENDE ROSA  
Substituto do fiscal: MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
480	VINICIUS TADEU REZENDE ROSA	05/07/2021	11:46
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	05/07/2021	14:01

**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: 06/07/2021  
10:18:28

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

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11423 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial, conforme relação anexa.	R\$ 471,00	R\$ 471,00

Fornecedor: OSMAR TINTAS LTDA

R\$ 471,00

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 VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 15/07/2021  
11:10:45

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

Materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Fone: 3213-8006 Contato: Jesus Entrega: 15/07/2021 Data: 05/07/2021	1.00	Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial, conforme relação anexa.	R\$ 603,50	R\$ 603,50
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 603,50
OSMAR TINTAS LTDA Fone: (31) 3448-6000 Contato: TANIA Entrega: 15/07/2021 Data: 02/07/2021	1.00	Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial, conforme relação anexa.	R\$ 471,00	R\$ 471,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 471,00
RC TINTAS Fone: (31) 3226-2068 Contato: STEPHANIE Entrega: 15/07/2021 Data: 02/07/2021	1.00	Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial, conforme relação anexa.	R\$ 499,50	R\$ 499,50
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 499,50

**Observação**

Orçamento finalizado

FORNECEDOR SELECIONADO: OSMAR TINTAS LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE em 09/07/2021

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 09/07/2021  
15:25:57



**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: OSMAR TINTAS LTDA**  
**CNPJ: 23.938.210/0001-20**

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:

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:47:34 do dia 19/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/09/2021.

Código de controle da certidão: **CE0D.D282.AC23.9939**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

**Inscrição:** 23.938.210/0001-20  
**Razão Social:** OSMAR TINTAS LTDA  
**Endereço:** AV DOM PEDRO I 1050 / ITAPOA / BELO HORIZONTE / MG / 31710-000

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:** 11/04/2021 a 08/08/2021

**Certificação Número:** 2021041105210287881903

Informação obtida em 15/07/2021 08:56:35

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)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: OSMAR TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.938.210/0001-20

Certidão nº: 21928709/2021

Expedição: 15/07/2021, às 08:57:00

Validade: 10/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OSMAR TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.938.210/0001-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.352.145/0001-05**

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

Nome Empresarial: **CGD INSTALACOES AUTOMOTIVAS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/09/2008**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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

Data : 12.07.2021

Hora : 15:46

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
580	12.07.2021	ESTIMATIVA	11423	580	2021
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1108	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação		11423	0		
Favorecido					
<b>Nome</b> : OSMAR TINTAS LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> : 23.938.210/0004-73				
<b>Endereço</b> : AV PORTUGAL, 3231	<b>Bairro</b> : JARDIM ATLANTICO				
<b>CEP</b> : 31650-000	<b>Cidade</b> : BELO HORIZONTE	<b>UF</b> : MG			
<b>Banco</b> :	<b>Agência</b> :	<b>Conta</b> :			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DO EDIFÍCIO DO CRCMG EM QUE HOVERAM INTERVENÇÕES. DIPENSA 11423.		999	R\$ 471,00	R\$ 471,00	
Valor por Extenso					
Quatrocentos e Setenta e Um Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
R\$ 10.000,00	R\$ 2.372,35	R\$ 471,00	R\$ 7.156,65		

Belo Horizonte, 12 de Julho de 2021

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 13/07/2021  
13:57:34

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 14/07/2021 12:22:10

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 14/07/2021  
14:21:53

**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11423

**Objeto:** Materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções

**Fornecedor:** OSMAR TINTAS LTDA

**Valor:** R\$ 471.00

**Modalidade da contratação:** Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial, conforme relação anexa.	1

**Relatório:**

O processo de dispensa de licitação em epígrafe possui embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 / 1993, 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 6.3.1.3.01.01.012.

**Conclusão:**

Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

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

**Data:** 13/07/2021

**Responsável pelo Parecer**  
Belo Horizonte, 13 de julho de 2021

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 13/07/2021 11:09:28

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: OSMAR TINTAS LTDA  
CPF/CNPJ: 23.938.210/0004-73  
Contato: TANIA  
Telefone: (31) 3448-6000  
E-mail: vendasportugal02@osmartintas.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial, conforme relação anexa.	R\$ 471,00	R\$ 471,00

**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\$ 471,00**

**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:**

#Error

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 13/07/2021  
11:39:24

RECEBEMOS DE OSMAR TINTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 17.188.574/0001-38	Nº. 55.654
	Ass: _____	SÉRIE 2

 <p><b>OSMAR TINTAS LTDA</b> AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO, 500 DONA CLARA BELO HORIZONTE - MG TELEFONE: (31) 3497 7770 CEP: 31.260-000 VENDAS@OSMARTINTAS.COM.BR</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 55.654 SÉRIE 2 FL 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3121 0723 9382 1000 0392 5500 2000 0556 5415 1731 0344</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131214241811335 13/07/2021 13:35:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0625689800286	CNPJ 23.938.210/0003-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		17.188.574/0001-38	13/07/2021
ENDEREÇO RUA CLAUDIO MANOEL, 639		BAIRRO / DISTRITO SAVASSI	CEP 30.140-105
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FONE/FAIX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	27/07/2021	468,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	155,17	27,93	0,00	0,00	468,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	468,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL OSMAR TINTAS		1 - Destinatário				23.938.210/0003-92
ENDEREÇO AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0625689800286		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				61,990	55,791	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01955	CAMISA ANTIGOTA POLIAMIDA 321/10 23C M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 841A2FC8-0B28-4ADE-A3DB-BA8C3FEF4959 NRO.CONTROLE FCI: 841A2FC8-0B28-4ADE-A3DB-BA8C3FEF4959	96034010	500	5102	PC	1,000	17,0700	17,07	17,06	3,07	0,00	18,0	0,0
00047	ESM SUVINIL COR E PROT BR 0,9L BRANCO O RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI F8ADF13B-705A-41FC-A96B-0F5460D6012B NRO.CONTROLE FCI: F8ADF13B-705A-41FC-A96B-0F5460D6012B	32081010	560	5405	QT	1,000	30,9600	30,96	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
17711	FITA CREPE ADERE TAPEFIX 423 24MMX50 M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 892AE855-6B71-48D5-B0E3-02301D3A95F9 NRO.CONTROLE FCI: 892AE855-6B71-48D5-B0E3-02301D3A95F9	48114110	500	5102	RL	2,000	5,1500	10,30	10,28	1,85	0,00	18,0	0,0
01945	GARFO GAIOLA SR 400/23CM	73269090	000	5102	UN	1,000	9,0000	9,00	8,98	1,62	0,00	18,0	0,0
04188	LIXA DAGUA HIDROLIX T245 TATU GRAO 180	68052000	000	5102	FL	7,000	1,4400	10,08	10,06	1,81	0,00	18,0	0,0
00101	MASSA ACRILICA SUVINIL 5,5KG RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 2FCBA4B7-B2A1-4A2A-B380-8AD787AE9304 NRO.CONTROLE FCI: 2FCBA4B7-B2A1-4A2A-B380-8AD787AE9304	32141020	500	5102	GL	1,000	39,2000	39,20	39,13	7,04	0,00	18,0	0,0
18481	MASSA CORRIDA PVA SUVINIL 25KG BALDE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI D3E1BBA2-E620-4E95-B5B0-559552787205 NRO.CONTROLE FCI: D3E1BBA2-E620-4E95-B5B0-559552787205	32141020	500	5102	BD	1,000	54,9000	54,90	54,81	9,87	0,00	18,0	0,0
00049	SUVINIL CLASSICA 18L BRANCO NEVE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 8FC11CED-8CAD-41A8-9F78-83568574EBD9 NRO.CONTROLE FCI:	32091010	560	5405	LA	1,000	282,4000	282,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 293 - TANIA DA FONSECA LIMA Cond. Pag: 01014 - BOLETO 14 DIAS END. ENTREGA: RUA CLAUDIO MANOEL, 639-SAVASSI--BELO HORIZONTE-MG-30140-105 ENTREGAR NA RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - FUNCIONARIOS ENTREGAR QUINTA FEIRA NA PARTE DA MANHA / ORDEM DE COMPRA 11423 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 92,98 Federal / R\$ 81,31 Estadual - Fonte: IBPT</p>	



OSMAR TINTAS LTDA  
 AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO, 500  
 DONA CLARA  
 BELO HORIZONTE - MG  
 TELEFONE: (31) 3497 7770  
 CEP: 31.260-000  
 VENDAS@OSMARTINTAS.COM.BR

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 55.654  
 SÉRIE 2  
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 3121 0723 9382 1000 0392 5500 2000 0556 5415 1731 0344

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	131214241811335 13/07/2021 13:35:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
0625689800286	23.938.210/0003-92

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02285	TRINCHA ATLAS 395X2.1/2 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 349ADF2E-C1D0-4E4E-9180-115FD8A42964	96034090	500	5102	UN	2,000	7,4400	14,88	14,85	2,67	0,00	18,0	0,0

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	<b>Comprovante de Entrega</b>			
Beneficiário OSMAR TINTAS LTDA 23.938.210/0003-92 AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO, 500 DONA CLARA - BELO		Agência/Cód. Beneficiário <b>4030/533114</b>		Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>00032751 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MI</b>		Carteira/Nosso Número <b>2005228-0</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento <b>27/07/2021</b>	Nº do Documento <b>000000055654A</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	(-) Valor do Documento <b>R\$ 468,00</b>		
Recebi o bloqueto / Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	<b>Ficha de Caixa</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento <b>27/07/2021</b>
Beneficiário OSMAR TINTAS LTDA 23.938.210/0003-92 AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO, 500 DONA CLARA - BELO HORIZONTE - MG - 31260-000					Agência/Cód. Beneficiário <b>4030/533114</b>
Data do Documento <b>13/07/2021</b>	Nº do Documento <b>000000055654A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>15/07/2021</b>	Carteira/Nosso Número <b>2005228-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$ 468,00</b>
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIÁRIA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,36 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA					(-) Outras Deduções
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00032751 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MI RUA CLÁUDIO MANOEL, 639 - SAVASSI 30140-105 - BELO HORIZONTE - MG					17.188.574/0001-38
Sacador/Avalista:					2005228-0
Autenticação					

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	<b>Recibo do Pagador</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento <b>27/07/2021</b>
Beneficiário OSMAR TINTAS LTDA 23.938.210/0003-92 AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO, 500 DONA CLARA - BELO HORIZONTE - MG - 31260-000					Agência/Cód. Beneficiário <b>4030/533114</b>
Data do Documento <b>13/07/2021</b>	Nº do Documento <b>000000055654A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>15/07/2021</b>	Carteira/Nosso Número <b>2005228-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$ 468,00</b>
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIÁRIA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,36 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA					(-) Outras Deduções
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00032751 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MI RUA CLÁUDIO MANOEL, 639 - SAVASSI 30140-105 - BELO HORIZONTE - MG					17.188.574/0001-38
Sacador/Avalista:					2005228-0
Autenticação					

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01053.311427 00522.800010 5 86940000046800</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento <b>27/07/2021</b>
Beneficiário OSMAR TINTAS LTDA 23.938.210/0003-92 AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO, 500 DONA CLARA - BELO HORIZONTE - MG - 31260-000					Agência/Cód. Beneficiário <b>4030/533114</b>
Data do Documento <b>13/07/2021</b>	Nº do Documento <b>000000055654A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>15/07/2021</b>	Carteira/Nosso Número <b>2005228-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$ 468,00</b>
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIÁRIA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,36 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA					(-) Outras Deduções
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00032751 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MI RUA CLÁUDIO MANOEL, 639 - SAVASSI 30140-105 - BELO HORIZONTE - MG					17.188.574/0001-38
Sacador/Avalista:					2005228-0
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação					



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

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11423 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial, conforme relação anexa.	R\$ 471,00	R\$ 471,00

Fornecedor: OSMAR TINTAS LTDA

R\$ 471,00

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 VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 15/07/2021  
11:10:45

## AVISO DE RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

Retificamos, por meio deste documento, informações constantes da **coleta**, do **parecer**, do **empenho**, da **ordem de compra**, do **Atesto de Despesa** referente ao valor da solicitação de compra **11.423**, da empresa **OSMAR TINTAS LTDA**, em que consta o valor da contratação **R\$471,00**, quando na verdade, o valor efetivamente faturado foi **R\$468,00**, devido à falta de um item em estoque.

Considerando que os documentos gerados no sistema próprio da GEADF foram assinados tempestivamente pelos responsáveis, que o Processo correspondente já se encontra na fase “Finalizado” no referido sistema e que o erro material em questão, não compromete a regularidade do Processo, fica formalizada a correção supramencionada por meio deste documento, que integrará o Processo de Pagamento da correspondente despesa.

### DOCUMENTOS A RETIFICAR:

		COLETA DE PREÇOS		DATA: 09/07/2021	
		11423			
Gerência/Assessoria solicitante		Descrição resumida:			
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		Materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções			
Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total	
ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Fone: 3213-8006 Contato: Jesus Entrega: 15/07/2021 Data: 05/07/2021	1.00	Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial, conforme relação anexa.	R\$ 603,50	R\$ 603,50	
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 603,50	
OSMAR TINTAS LTDA Fone: (31) 3448-6000 Contato: TANIA Entrega: 15/07/2021 Data: 02/07/2021	1.00	Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial, conforme relação anexa.	R\$ 471,00	R\$ 471,00	
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 471,00	
RC TINTAS Fone: (31) 3226-2068 Contato: STEPHANIE Entrega: 15/07/2021 Data: 02/07/2021	1.00	Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial, conforme relação anexa.	R\$ 499,50	R\$ 499,50	
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 499,50	

#### Observação

Orçamento finalizado

FORNECEDOR SELECIONADO: OSMAR TINTAS LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE em 09/07/2021



Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
580	12.07.2021	ESTIMATIVA	11423	580	2021
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1108	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação		11423	0		
Favorecido					
<b>Nome</b> : OSMAR TINTAS LTDA		<b>CNPJ / CPF</b> : 23.938.210/0004-73			
<b>Endereço</b> : AV PORTUGAL, 3231		<b>Bairro</b> : JARDIM ATLANTICO			
<b>CEP</b> : 31650-000	<b>Cidade</b> : BELO HORIZONTE	<b>UF</b> : MG			
<b>Banco</b> :	<b>Agência</b> :	<b>Conta</b> :			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DO EDIFÍCIO DO CRCMG EM QUE HOUSERAM INTERVENÇÕES. DIPENSA 11423.		999	R\$ 471,00	R\$ 471,00	

 <p><b>Parecer técnico nº 11423</b> Compra direta</p>
--

**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11423

**Objeto:** Materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções

**Fornecedor:** OSMAR TINTAS LTDA

**Valor:** R\$ 471,00

**Modalidade da contratação:** Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial, conforme relação anexa.	1

**Relatório:**


O processo de dispensa de licitação em epígrafe possui embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 / 1993, 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 6.3.1.3.01.01.012.

**Conclusão:**

Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993


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

**Data:** 13/07/2021

	<b>ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO</b>	11423
<b>Dados do fornecedor</b>		
Nome/Razão social: OSMAR TINTAS LTDA		
CPF/CNPJ: 23.938.210/0004-73		
Contato: TANIA		
Telefone: (31) 3448-6000		
E-mail: vendasportugal02@osmartintas.com.br		

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial, conforme relação anexa.	R\$ 471,00	R\$ 471,00

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA		TOTAL
Razão social:	Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais	<b>R\$ 471,00</b>
Endereço:	Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100	
CNPJ:	17.188.574/0001-38	
Inscrição estadual:	Isento	

	<b>Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras</b> (art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)		
<b>Solicitação de compras nº 11423 Pedido de Material</b>			
Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais para emassar e pintar espaços do edifício sede do CRCMG em que houveram intervenções/manutenção predial, conforme relação anexa.	R\$ 471,00	R\$ 471,00
<b>Fornecedor: OSMAR TINTAS LTDA</b>			<b>R\$ 471,00</b>

**Correção: Valor do atesto: R\$468,00**

Assinado digitalmente por:  
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA  
CPF: 084.184.086-50  
Certificado emitido por AC Prodemge RFB  
Data: 29/07/2021 12:08:30 -03:00



Vinicius Tadeu Rezende Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 69W7T-53NX4-X4R25-UQ4ZY

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 29/07/2021 12:08

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.crcmg.org.br/validate/69W7T-53NX4-X4R25-UQ4ZY>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.crcmg.org.br/validate>

EMPRESA		OSMAR TINTAS LTDA	
EMPENHO	580	R\$	468,79
<b>DESCONTO</b>		<b>R\$</b>	<b>0,79</b>
TOTAL:		R\$	468,00
<b>BASE PARA RETENÇÃO :</b>		<b>R\$</b>	<b>468,00</b>
<b>ALIQUOTA (%)</b>			
<b>FEDERAIS</b>	5,85%	R\$	27,43
ISS	0,00%	R\$	-
INSS	0,00%	R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	27,43
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>		<b>R\$</b>	<b>440,57</b>



## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
91667	22/07/2021		11423

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
580	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	468,79

## Favorecido

Nome : OSMAR TINTAS LTDA CNPJ / CPF : 23.938.210/0004-73  
 Banco : Agência : Conta :

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 44299 REFERENTE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DO EDIFÍCIO DO CRCMG EM QUE HOUVERAM INTERVENÇÕES. DIPENSA 11423.	26/07/2021	468,79

## Descontos

1 % - DESC - 0,79 5,85 % - TRIB FED - 27,43

Valor Bruto : 468,79

Valor Descontos : 28,22

Valor Líquido : 440,57

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 468,79 (quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

22/07/2021

Data

22/07/2021

Data

## Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001  
 Tipo Pagto. : FICHA DE COMPENSAÇÃO Complemento : Num. Cheque :  
 Valor Pago : 440,57 (quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
 ROGERIO MAROTTA  
 (26972905672)  
 Data: 22/07/2021  
 17:38:40

Assinado por ROSA  
 MARIA ABREU BARROS  
 (38454572600)  
 Data: 23/07/2021  
 10:24:24

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto

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

Convênio: 238213 CRC-MG  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO  
NSA: 220

Linha digitável do código de barras  
75691.40309 01053.311443 00363.220013 9 86970000044057

Instituição Emissora: 756 - SICOOB

Beneficiário

Nome: OSMAR TINTAS  
Razão social: OSMAR TINTAS

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista\*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 30/07/2021

Valor nominal R\$ 440,57

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 440,57

Data da efetivação 26/07/2021

## Autorização

Vinicius (26/07/2021 10:41) e Rosa (26/07/2021 11:07) e Mario (26/07/2021 11:07).

Autenticação Bancária: 9C23E2C838D8211EF43DD30002



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