

**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>	012	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11587	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2022	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
<b>OBJETO</b>	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante a reunião do novo Conselho Diretor com os funcionários do CRCMG, no dia 07/01/2022, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	

PE-002/AF

**Pedido de:** Serviço

**Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Emitido em:** 05/01/2022

**Responsável pela Demanda:** ANDREZA MAIA BITARAES

**Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 07/01/2022

**Descrição resumida:** Garçom - Reunião dia 07/01/2022

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

Tendo em vista a realização de reunião do novo Conselho Diretor eleito durante a Eleição da nova diretoria do CRCMG para o biênio 2022/2023, com os funcionários do CRCMG, faz-se necessária a contratação de 1 (um) garçom para atender e servir os participantes durante a realização da reunião.

Vale ressaltar que este serviço esta alinhado 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
Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante a reunião do novo Conselho Diretor com os funcionários do CRCMG, no dia 07/01/2022, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	1

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto: 5001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Valor disponível: R\$ 19.750,00

Valor estimado: R\$ 146,07

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
480	VINICIUS TADEU REZENDE ROSA	05/01/2022	09:21
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	05/01/2022	09:30

**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: 06/01/2022  
17:06:14

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

Garçom - Reunião dia 07/01/2022

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
PAULINO CICERO PEREIRA Fone: 98881-8377/98571-5483 Contato: PAULINO Entrega: 07/01/2022 Data: 05/01/2022	1.00	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante a reunião do novo Conselho Diretor com os funcionários do CRCMG, no dia 07/01/2022, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	R\$ 146,07	R\$ 146,07
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 146,07</b>

**Observação**

Este processo administrativo de contratação será regido e atuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Conforme estabelecido no Procedimento PE-002/AF, é dispensada a comparação de 3 (três) cotações para as despesas de pequeno vulto, assim consideradas as compras e contratações cujos valores não ultrapassem a quantia de R\$500,00 (quinhentos reais), todavia a proposta foi devidamente analisada e negociada com vistas a obter a contratação mais vantajosa para a Entidade e assegurar a compatibilidade com o valor de mercado.

FORNECEDOR SELECIONADO: PAULINO CICERO PEREIRA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 07/01/2022

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 07/01/2022  
10:55:29

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

Data : 07.01.2022

Hora : 12:16

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
221	07.01.2022	ORDINARIO	11587	221	2022
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1146	CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS				
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação		11587	0		
Favorecido					
<b>Nome</b> : PAULINO CICERO PEREIRA	<b>CNPJ / CPF</b> : 025.625.566-07				
<b>Endereço</b> : RUA CASTELO BRANCO Nº 360	<b>Bairro</b> : PARQUE ELIZABETH				
<b>CEP</b> : 32400-000 <b>Cidade</b> : IBIRITE	<b>UF</b> : MG				
<b>Banco</b> : CEF <b>Agência</b> : 1530	<b>Conta</b> : 62.933-9				
Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIÃO DO NOVO CONSELHO DIRETOR COM OS FUNCIONÁRIOS DO CRCMG, NO DIA 07/01/2022, ÀS 08H30MIN, NA SEDE DO CRCMG, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11587.	1	146,07	146,07		
Valor por Extenso					
Cento e Quarenta e Seis Reais e Sete Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
121.700,00	4.275,00	146,07	117.278,93		

Belo Horizonte, 07 de Janeiro de 2022

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 07/01/2022  
15:35:40

Assinado por JULIO  
CESAR DA SILVA  
(89031270644)  
Data: 07/01/2022  
15:45:49

Assinado por SUELY  
MARIA MARQUES DE  
OLIVEIRA (68658842649)  
Data: 07/01/2022  
15:47:48

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: PAULINO CICERO PEREIRA

CPF/CNPJ: 02.562.556/607 -

Contato: PAULINO

Telefone: 98881-8377/98571-5483

E-mail:

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante a reunião do novo Conselho Diretor com os funcionários do CRCMG, no dia 07/01/2022, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	R\$ 146,07	R\$ 146,07

**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\$ 146,07**

**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 8.666, de 21 de junho de 1993.

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 10/01/2022  
09:51:52

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

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11587 Pedido de Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante a reunião do novo Conselho Diretor com os funcionários do CRCMG, no dia 07/01/2022, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	R\$ 146,07	R\$ 146,07

Fornecedor: PAULINO CICERO PEREIRA

R\$ 146,07

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 o serviço descrito acima foi executado, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

### Assinatura do conferente:

Assinado por JULIO  
CESAR DA SILVA  
(89031270644)  
Data: 10/01/2022  
10:40:44

# RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo

2703

## 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: 30.140-105 - Fone: (31)3269-8400

## DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome: PAULINO CICERO PEREIRA  
Endereço: RUA CASTELO BRANCO Nº: 360  
Bairro: PARQUE ELIZABETH Cidade: IBIRITÉ CEP: 32400-000  
Fone: CPF: 025.625.566-07 Identidade:MG-7.937.129 Nº Dependentes: 0  
PIS/PASEP: 125.13772.99-9 Insc. Prefeitura: INSS:  
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERATIVA Agência: 1530/13 Conta: 62.933-9  
CBO: 5134-05 GARÇOM

## SERVIÇOS PRESTADOS

### CÁLCULOS

Valor dos Serviços Prestados = R\$ 146,07

#### Deduções

ISSQN( )	(-)R\$ 0,00
IRRF	(-)R\$ 0,00
INSS (11 )	(-)R\$ 16,07

Valor Líquido a receber = R\$ 130,00

### Descrição dos serviços:

Serviço de garçom para servir os participantes da reunião do novo Conselho Diretor com os funcionários do CRCMG, NO DIA 07/01/2022, na sede do Conselho.

Localidade: BELO HORIZONTE

Recebi da Empresa acima identificada, a importância líquida de:

R\$ 130,00 (cento e trinta reais)

Local

Data

Assinatura

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
93331	11/01/2022		11587

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
221	6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$146,07

## Favorecido

**Nome** : PAULINO CICERO PEREIRA **CNPJ / CPF** : 025.625.566-07  
**Banco** : CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência** : 1530 **Conta** : 62.933-9

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
RPA 2703, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIÃO DO NOVO CONSELHO DIRETOR COM OS FUNCIONÁRIOS DO CRCMG, NO DIA 07/01/2022, ÀS 08H30MIN, NA SEDE DO CRCMG, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11587.	14/01/2022	R\$146,07

## Descontos

11 % - INSS - R\$16,07

**Valor Bruto** : R\$146,07 **Valor Descontos** : R\$16,07 **Valor Líquido** : R\$130,00

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA R\$146,07 ( cento e quarenta e seis reais e sete centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

11/01/2022

Data

11/01/2022

Data

## Recursos

**Banco** : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência** : 0084 **Conta** : 400.197-7 **Conta Contábil** : 1.1.1.1.03.02.001  
**Tipo Pagto.** : TED **Complemento** : **Num. Cheque** :  
**Valor Pago** : R\$130,00 ( cento e trinta reais )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 11/01/2022  
16:10:14

Assinado por SUELY  
MARIA MARQUES DE  
OLIVEIRA (68658842649)  
Data: 11/01/2022  
16:12:29





## Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
CNPJ: 17.188.574/0001-38  
Conta de origem: 0084/003-000400197-7

Convênio: 238213 CRC-MG  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO  
NSA: 516

Conta destino: 104 - 1530 - 013-000062933-9  
Nome do destinatário: PAULINO CICERO PEREIRA  
CPF / CNPJ do destinatário: 025.625.566-07  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação: R\$ 130,00  
Data da efetivação: 14/01/2022

### Autorização

Vinicius (14/01/2022 10:09) e Suely (14/01/2022 10:28) e Mario (14/01/2022 10:28).

Autenticação bancária: 9123EB0745D8214CCE8FF30002



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