

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).

 CRCMG <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	166
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11216
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2020
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira
OBJETO	Contratação de eletricitista para reparo no quadro de distribuição da biblioteca.

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 01/10/2020 **Responsável pela Demanda:** LEÔNIDAS **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 05/10/2020
Descrição resumida: Serviço de Eletricista

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Em função de um curto circuito no quadro elétrico de distribuição da biblioteca, localizada no primeiro andar do prédio do CRCMG, faz-se necessária a contratação de eletricista para fazer o devido reparo, assegurando, dessa forma, a manutenção e conservação da estrutura física da edificação do CRCMG. Tal contratação contribui para a consecução de um dos objetivos do mapa estratégico do Planejamento Estratégico da Entidade, de assegurar a adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do Sistema CFC/CRCs

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Contratação de eletricista para reparo no quadro de distribuição da biblioteca.	1

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\$ 16.886,79
Valor estimado: R\$ 56,18

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	01/10/2020	12:09
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	01/10/2020	13:52

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: 01/10/2020
14:06:40

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Serviço de Eletricista

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
DALTON TALES DA SILVA	1.00	Contratação de eletricista para reparo no quadro de distribuição da biblioteca.	R\$ 56,18	R\$ 56,18
Fone: 31 9 8558-1757 Contato: DALTON TALES Entrega: 05/10/2020 Data: 01/10/2020			TOTAL:	R\$ 56,18

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: DALTON TALES DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: LEONIDAS COELHO DO CARMO

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 01/10/2020
18:05:39

RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo

2487

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: 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\$56,18

Deduções

ISSQN()	(-) R\$0,00
IRRF	(-) R\$0,00
INSS (11)	(-) R\$6,18

Valor Líquido a receber = R\$50,00

Descrição dos serviços:

Reparo no quadro de distribuição da Biblioteca, localizada no 1º andar da sede do CRCMG.

Localidade: Belo Horizonte

Recebi da Empresa acima identificada, a importância líquida de:

R\$50,00 (cinquenta reais)

Local

Data

Assinatura

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

Data : 01.10.2020
Hora : 15:05

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1321	01.10.2020	ORDINARIO		1347	2020

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1154	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação			0

Favorecido			
Nome : DALTON TALES DA SILVA			CNPJ / CPF : 091.379.886-03
Endereço : RUA MARATAÍZES, 337 - CASA			Bairro : DOM BOSCO
CEP : 30830-110	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG	
Banco : ITAU	Agência : 6481	Conta : 18.797-6	

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTA PARA REPARO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA BIBLIOTECA.	1	R\$ 56,18	R\$ 56,18

Valor por Extenso
Cinquenta e Seis Reais e Dezoito Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 48.000,00	R\$ 31.113,21	R\$ 56,18	R\$ 16.830,61

Belo Horizonte, 01 de Outubro de 2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 01/10/2020
18:04:45

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 01/10/2020 18:08:19

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 01/10/2020
18:14:55

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	Contratação de eletricitista para reparo no quadro de distribuição da biblioteca.	R\$ 56,18	R\$ 56,18

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA

Razão social: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Endereço: Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-105
CNPJ: 17.188.574/0001-38
Inscrição estadual: Isento

TOTAL

R\$ 56,18

CONDIÇÕES CONTRATUAIS:

- 1 – Nos termos do Art. 62 da Lei nº 8.666/1993, este documento formaliza a contratação em epígrafe, em substituição ao “Termo de Contrato”.
- 2 – A contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos e atender integralmente às condições e especificações estabelecidas em sua proposta.
- 3 – No valor total desta Ordem de Compra/Serviço estão previstos todos os custos necessários à execução do objeto desta contratação, tais como materiais, equipamentos, alimentação, transporte, hospedagem, instalações, mão de obra e quaisquer outros que se fizerem necessários.
- 4 – O CRCMG efetuará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal com as devidas deduções legais, salvo nos casos em que as partes pactuarem outras condições de pagamento compatíveis com a legislação vigente, que deverão constar expressamente na proposta.
- 4.1 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o CRCMG atestar a execução do objeto da contratação.
- 5 - O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
- 6 - Na nota fiscal deverão ser destacados os tributos federais a serem retidos pelo CRCMG (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), nos termos das Instruções Normativas RFB nº 1.234/2012 e nº 1.540/2015, além do ISSQN e INSS nos casos em que houver a incidência.
- 7 - 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 o comprovante da opção, para fins de não retenção dos impostos federais;
- 8 – A contratada deverá manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a execução da contratação, fato que será constatado no recebimento da Nota Fiscal, por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, pela emissão das certidões negativas nos sítios eletrônicos oficiais.
- 9 - Pela inexecução total ou parcial do objeto ou descumprimento de prazos e condições estabelecidas entre as partes, a CONTRATADA ficará sujeitas as sanções estabelecidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/1993.
- 10 – Reserva-se ao CRCMG o direito de rejeitar ou devolver, no todo ou em parte, às custas da contratada, os produtos e/ou serviços entregues com vício e/ou em desacordo com as condições estabelecidas.

OBSERVAÇÃO:

DATA: 02/10/2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 02/10/2020
08:40:53

PE-002/AF
21/07/2020

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11216 Pedido de Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Contratação de eletricista para reparo no quadro de distribuição da biblioteca.	R\$ 56,18	R\$ 56,18

Fornecedor: DALTON TALES DA SILVA

R\$ 56,18

Dados do empenho:

Nº do empenho	Valor
---------------	-------

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: 02/10/2020
17:24:03

PE-002/AF
21/07/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
89112	06/10/2020		

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1321	6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	56,18

Favorecido

Nome : DALTON TALES DA SILVA CNPJ / CPF : 091.379.886-03
 Banco : BANCO ITAU S/A Agência : 6481 Conta : 18.797-6

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
RPA Nº 2487 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTA PARA REPARO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA BIBLIOTECA.	09/10/2020	56,18

Descontos

11 % - INSS - 6,18

Valor Bruto : 56,18 Valor Descontos : 6,18 Valor Líquido : 50,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 56,18 (cinquenta e seis reais e dezoito centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

06/10/2020
Data

06/10/2020
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 : 50,00 (cinquenta reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 06/10/2020
15:57:21

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 06/10/2020
17:22:53

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0084 / 003 / 00400197-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA
CPF/CNPJ:	17.188.574/0001-38

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6481 / 00000018797-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DALTON TALES DA SILVA
CPF/CNPJ:	091.379.886-03
Valor:	R\$ 50,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DALTON TALES DA SILV
Histórico:	

Data de débito:	09/10/2020
Data / Hora da operação:	09/10/2020 15:30:07

Código da operação:	00155363
Chave de segurança:	3CWGLEV9ZRNMPCF2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104