


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	273	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11549	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2021	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
OBJETO	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante as Reuniões de Câmaras, no dia 15/12, às 09h e a Reunião Plenária, no dia 17/12/2021, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	

PE-002/AF

Pedido de: Serviço

Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Emitido em: 30/11/2021

Responsável pela Demanda: ANDREZA MAIA BITARAES

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 15/12/2021

Descrição resumida: Garçom para reuniões regimentais dos dias 15 e 17/12/2021

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Tendo em vista a realização das Reuniões Regimentais, nos dias 15 e 17/12/2021, na sede no CRCMG, faz-se necessária a contratação dos serviços de garçom, para atender e servir os participantes durante a realização das reuniões.

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 as Reuniões de Câmaras, no dia 15/12, às 09h e a Reunião Plenária, no dia 17/12/2021, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	1

Número do centro de custo: 200 REUNIÕES REGIMENTAIS - NA SEDE DO CRCMG

Número do projeto: 2007 REUNIÕES REGIMENTAIS

Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Valor disponível: R\$ 1.528,09

Valor estimado: R\$ 314,61

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	01/12/2021	10:33
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	01/12/2021	10:37

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: 01/12/2021
16:10:18

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Garçom para reuniões regimentais dos dias 15 e 17/12/2021

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
PAULINO CICERO PEREIRA Fone: 98881-8377/98571-5483 Contato: PAULINO Entrega: 15/12/2021 Data: 30/11/2021	1.00	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante as Reuniões de Câmaras, no dia 15/12, às 09h e a Reunião Plenária, no dia 17/12/2021, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	R\$ 314,61	R\$ 314,61
			TOTAL:	R\$ 314,61

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 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 01/12/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 02/12/2021
09:50:09

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1082	02.12.2021	ORDINARIO	11549	1095	2021
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2007 - REUNIÕES REGIMENTAIS	-		
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		11549	0		
Favorecido					
Nome : PAULINO CICERO PEREIRA	CNPJ / CPF : 025.625.566-07				
Endereço : RUA CASTELO BRANCO Nº 360	Bairro : PARQUE ELIZABETH				
CEP : 32400-000	Cidade : IBIRITE	UF : MG			
Banco : CEF	Agência : 1530	Conta : 62.933-9			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DURANTE AS REUNIÕES DE CÂMARAS, NO DIA 15/12, ÀS 09H E A REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 17/12/2021, ÀS 08H30MIN, NA SEDE DO CRCMG, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11549.		1	R\$ 314,61	R\$ 314,61	
Valor por Extenso					
Trezentos e Quatorze Reais e Sessenta e Um Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$ 118.853,00	R\$ 79.599,76	R\$ 314,61		R\$ 38.938,63	

Belo Horizonte, 02 de Dezembro de 2021

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 02/12/2021 15:38:48

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 03/12/2021
10:43:03

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 03/12/2021
14:23:51

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 as Reuniões de Câmaras, no dia 15/12, às 09h e a Reunião Plenária, no dia 17/12/2021, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	R\$ 314,61	R\$ 314,61

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\$ 314,61

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: 03/12/2021
16:35:55

RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo

2693

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\$314,61

Deduções

ISSQN()	(-)R\$0,00
IRRF	(-)R\$0,00
INSS (11)	(-)R\$34,61

Valor Líquido a receber = R\$280,00

Descrição dos serviços:

Serviço de garçom durante as Reuniões de Câmaras, no dia 15/12/2021, e a Reunião Plenária, no dia 17/12/2021, realizadas na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.

Localidade: Belo Horizonte

Recebi da Empresa acima identificada, a importância líquida de:

R\$280,00 (duzentos e oitenta reais)

Local

Data

Assinatura



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11549 Pedido de Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Prestação de serviço de garçom para servir os participantes durante as Reuniões de Câmaras, no dia 15/12, às 09h e a Reunião Plenária, no dia 17/12/2021, às 08h30min, na sede do CRCMG, em Belo Horizonte/MG.	R\$ 314,61	R\$ 314,61

Fornecedor: PAULINO CICERO PEREIRA

R\$ 314,61

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 executados, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 17/12/2021
12:45:36

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
93071	13/12/2021		11549

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1082	6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	314,61

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 Nº 2693 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA SERVIR OS PARTICIPANTES DURANTE AS REUNIÕES DE CÂMARAS, NO DIA 15/12, ÀS 09H E A REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 17/12/2021, ÀS 08H30MIN, NA SEDE DO CRCMG, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11549.	20/12/2021	314,61

Descontos

11 % - INSS - 34,61

Valor Bruto : 314,61 Valor Descontos : 34,61 Valor Líquido : 280,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 314,61 (trezentos e quatorze reais e sessenta e um centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

13/12/2021

Data

13/12/2021

Data

Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001
 Tipo Pagto. : TEV Complemento : Num. Cheque :
 Valor Pago : 280,00 (duzentos e oitenta reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
 ROGERIO MAROTTA
 (26972905672)
 Data: 14/12/2021
 12:31:35

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 14/12/2021
 12:51:02



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: 487

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\$ 280,00
Data da efetivação: 20/12/2021

Autorização

Vinicius (20/12/2021 10:49) e Mario (20/12/2021 11:17) e Rosa (20/12/2021 11:18).

Autenticação bancária: E2230836E3B821CC33DDD30002



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