



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
 Diretoria de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças

Relatório de Conformidade Contábil - RCC CGE/DPOCF nº. 12/2020/2021

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais			1521	12/2020
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE				
Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.				
2 - INCONFORMIDADES				
Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	R\$ 516,84	Contratos sem execução	Solicitação de DEA
	8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	R\$ 3.546,41	Contratos sem execução	Solicitado anulação de saldo
	8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	R\$ 1.383,00	Contratos sem execução	E-mail enviado para a empresa
	8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	R\$ 1.012,00	Contratos sem execução	Aguardando fim da vigência
2	7.1.1.1.1 - GARANTIAS RECEBIDAS	1.018,00	Garantia em devolução	Devolução da garantia a Contratada.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
22				
23				
24				
25				
26				
Local: Belo Horizonte			Data de emissão:01/03/2021	
Contador				
Nome			Assinatura	C.R.C.
Ronaldo Caetano Alves da Silva				120.852
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente				
Nome			Assinatura	MASP/MATRICULA
Adriana Dolabela Alves de Sousa				1.164.609-8
NOTA ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS				
1	Contrato com a empresa Lava-a-jato – nº 9042044 – saldo: R\$516,84 - A empresa permaneceu com a documentação da situação fiscal irregular/certidão de Débitos Federais Vencida, impossibilitando assim a efetivação do pagamento, será solicitado novo DEA assim que a mesma for regularizada.			

2	Contrato com empresa Claro S/A - nº 9033938 saldo R\$ 3.546,41 - Solicitado a Diretoria de Gestão e Logística/DGL anulação do saldo uma vez que o contrato foi encerrado em 30/03/2020.
3	Contrato com a Carimbos Universos LTDA empresa nº 9077674 saldo R\$ 1.383,00 - Aguardando posicionamento da empresa quanto a existência de débitos pendentes para encerramento do contrato.
4	Contrato com a empresa Companhia De Tecnologia Da Informação Do Estado De Minas Gerais-PRODEMGE nº9245729 saldo R\$ 1.12,00 - Contrato vigente, será anulado após o vencimento, uma vez que o serviço foi concluído e o saldo refere-se ao desconto (calamidade COVID-19) concedido pela PRODEMGE em 2020
6	Garantia depositada pela empresa Positivo Tecnologia S.A - no valor de R\$ 1.018,00 - tendo em vista o fim do contrato e cumprimento integral de todas obrigações contratuais será efetivado a devolução da garantia à contratada.
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

Local: Belo Horizonte		Data de emissão: 01/03/2021
Contador		
Nome		C.R.C.
Ronaldo Caetano Alves da Silva		120.852
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente		
Nome		MASP/MATRICULA
Adriana Dolabela Alves de Sousa		1.164.609-8



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Caetano Alves da Silva, Diretor(a)**, em 23/03/2021, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Dolabela Alves de Sousa, Superintendente**, em 23/03/2021, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26112134** e o código CRC **67B04C5D**.