


**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>CRCMG</b> <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>064</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>10979</b>
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	<b>2020</b>
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência de Administrativa e Financeira</b>
<b>OBJETO</b>	<b>Aquisição de vaso de planta tipo jardineira para plantas localizadas no hall de entrada do prédio do CRCMG.</b>

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Emitido em:** 13/03/2020      **Responsável pela Demanda:** VINICIUS      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 14/03/2020

**Descrição resumida:** VASO DE PLANTAS

**Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:**

Os vasos são necessários para replantar algumas mudas do jardim do prédio, que estão sendo substituídas em razão de não terem desenvolvido no local, devido a sombra das árvores existentes. Além de compor o paisagismo da entrada do prédio, as plantas ajudam a purificar o ar e trazem vida para o ambiente, contribuindo para a sustentabilidade, o bem estar dos usuários do prédio e para a sociedade em geral.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Aquisição de vaso de planta tipo jardineira para plantas localizadas no hall de entrada do prédio do CRCMG.

**Número do centro de custo:** 321      GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Número do projeto:** 5013      AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO  
**Conta contábil:** 6.3.1.3.01.01.017      BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS  
**Valor disponível:** R\$ 8.815,70  
**Valor estimado:** R\$ 295,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA	13/03/2020	14:39
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	13/03/2020	17:09

**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: 13/03/2020  
17:38:18

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

Data : 13.03.2020  
 Hora : 15:51

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
825	13.03.2020	ORDINARIO	10979	834	2020
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1113	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS				
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação			0		
Favorecido					
<b>Nome</b> : FLORICULTURA URIEL LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> : 64.413.693/0001-27				
<b>Endereço</b> : RUA KEPLER, 75	<b>Bairro</b> : SANTA LUCIA				
<b>CEP</b> : 30360-240	<b>Cidade</b> : BELO HORIZONTE	<b>UF</b> : MG			
<b>Banco</b> : BRADESCO	<b>Agência</b> : 3436-3	<b>Conta</b> : 36.980-2			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
AQUISIÇÃO DE VASO DE PLANTA TIPO JARDINEIRA PARA PLANTAS LOCALIZADAS NO HALL DE ENTRADA DO PRÉDIO DO CRCMG.		1	295,00	295,00	
Valor por Extenso					
Duzentos e Noventa e Cinco Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
10.000,00	1.184,30	295,00		8.520,70	

Belo Horizonte, 13 de Março de 2020

Assinado por VINICIUS  
 TADEU REZENDE ROSA  
 (08418408650)  
 Data: 13/03/2020  
 18:22:48

Assinado por MARIA  
 APARECIDA LOPES  
 MONTEIRO CARDOSO  
 (99403641649)  
 Data: 16/03/2020 09:16:21

Assinado por ROSA  
 MARIA ABREU BARROS  
 (38454572600)  
 Data: 16/03/2020  
 17:12:56

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: FLORICULTURA URIEL LTDA  
CPF/CNPJ: 64.413.693/0001-27  
Contato: ADRIENE  
Telefone: (31) 2535-3585  
E-mail: jardim@floriculturauriel.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de vaso de planta tipo jardineira para plantas localizadas no hall de entrada do prédio do CRCMG.	R\$ 295,00	R\$ 295,00

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA	TOTAL
<b>Razão social:</b> Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais <b>Endereço:</b> Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100 <b>CNPJ:</b> 17.188.574/0001-38 <b>Inscrição estadual:</b> Isento	<b>R\$ 295,00</b>

**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:**

  
AUTORIZADO POR: Gerente Administrativo e Financeiro do CRCMG

DATA: 16/03/2020

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

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

**Solicitação de compras nº** 10979      **Pedido de** Material

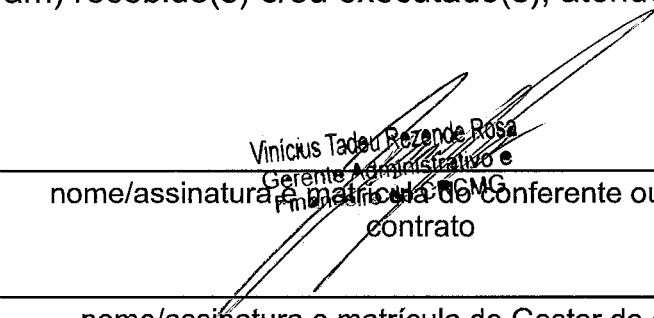
Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de vaso de planta tipo jardineira para plantas localizadas no hall de entrada do prédio do CRCMG.	R\$ 295,00	R\$ 295,00

**Fornecedor:** FLORICULTURA URIEL LTDA

**R\$ 295,00**

Atesto que o(s) material(is) e/ou serviço(s) descrito(s) conforme modalidade de solicitação, identificado acima foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s), atendendo às especificações estipuladas.

Data: 17/03/2020

  
 Vinicius Tadeu Rezende Rosa  
 Gerente Administrativo e Financeiro do CRCMG  
 nome/assinatura e matrícula do conferente ou fiscal do contrato

Data:   /  /  

\_\_\_\_\_  
nome/assinatura e matrícula do Gestor do contrato

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: _____
		Vencto.: <u>  /  /  </u>		