

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	372	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10562	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019	
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Desenvolvimento Profissional	
OBJETO	Impressão do livro diário ano 2018 para posterior encadernação, cópias em papel A4, preto e branco, frente e verso.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
Emitido em: 23/09/2019 **Responsável pela Demanda:** IONA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 23/09/2019

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

IMPRESSÃO DO LIVRO DIÁRIO ANO 2018 PARA POSTERIOR ENCADERNAÇÃO.

OBS.: NÃO FOI POSSÍVEL A IMPRESSÃO NO CRC DEVIDO A BAIXA CAPACIDADE DA MEMÓRIA DAS IMPRESSORAS.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
4420	CÓPIAS EM PAPEL A4, PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO.

Número do centro de custo: 323 GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
Número do projeto: 5001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.045 CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS
Valor disponível: R\$ 464,65
Valor estimado: R\$ 442,00
Funcionário da equipe de planejamento da aquisição: LEONIDAS COELHO DO CARMO
Fiscal técnico do contrato: LEANDRO MAGALHAES PAULINO
Substituto do fiscal: VINICIUS TADEU REZENDE ROSA

Responsável pela validação:	Data	Horário
MAURO BENEDITO PRIMEIRO	26/09/2019	15:58
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	26/09/2019	17:10

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: 26/09/2019
18:57:29

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

Data : 30.09.2019
 Hora : 14:34

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
4060	30.09.2019	ORDINARIO	10562	4028	2019
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	5001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1169	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação		10562	0		
Favorecido					
Nome	: COPIADORA OBJETIVA LTDA	CNPJ / CPF	: 08.159.985/0001-04		
Endereço	: RUA PARAÍBA, 638 - LOJA 01	Bairro	: SANTA EFIGÊNCIA		
CEP	: 30130-140	Cidade	: BELO HORIZONTE		
Banco	:	UF	: MG		
	Agência	:	Conta		
	:				
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
IMPRESSÃO DO LIVRO DIÁRIO ANO 2018 PARA POSTERIOR ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS EM PAPEL A4, PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO.		1	R\$442,00	R\$442,00	
Valor por Extenso					
Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$2.750,00	R\$535,35	R\$442,00		R\$1.772,65	

Belo Horizonte, 30 de Setembro de 2019

Assinado por VINICIUS
 TADEU REZENDE ROSA
 (08418408650)
 Data: 30/09/2019
 15:40:38

Assinado por MARIA
 APARECIDA LOPES
 MONTEIRO CARDOSO
 (99403641649)
 Data: 30/09/2019 15:42:57

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 01/10/2019
 10:54:57

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: COPIADORA OBJETIVA LTDA
CPF/CNPJ: 08.159.985/0001-04
Contato: EDMAR
Telefone: (31) 3261-2256
E-mail: objetiva@copiadoraobjetiva.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
4420	CÓPIAS EM PAPEL A4, PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO.	R\$ 0,10	R\$ 442,00

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\$ 442,00

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:


Vinícius Tadeu Rezende Rêgo
Secretaria Administrativa
Financeira do CRCMG

DATA: 01/10/2019



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10562 Pedido de Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
4420	CÓPIAS EM PAPEL A4, PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO.	R\$ 0,10	R\$ 442,00

Fornecedor: COPIADORA OBJETIVA LTDA

R\$ 442,00

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: ___/___/___

nome/assinatura e matrícula do conferente ou fiscal do contrato

Mauro Benedito Primeiro
Gerente de Contabilidade do CRCMG
Conselho CRCMG 54.453-0/PP 682/100.416-53

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: _____
		Vencido.: ___/___/___		