

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 | | 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 | UF : MG |
| Banco : | Conta : |
| Agência : | |

| 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

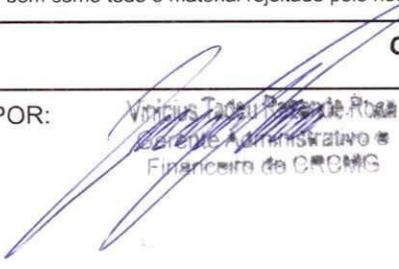
R\$ 442,00

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
Gerente Administrativo
Financeiro 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: _____ |
| | | Vencimento: ___/___/___ | | |