

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	475	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10836	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019	
SETOR SOLICITANTE	Assessoria de Comunicação	
OBJETO	Banner impresso em lona vinílica, 4 cores, alta resolução, medindo 180 cm de altura x 120 cm de largura, acabamento canaleta e corda.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Sector Requisitante:** ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Emitido em: 03/12/2019 **Responsável pela Demanda:** FERNANDA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 09/12/2019

Descrição resumida: Impressao banner em lona

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

Tendo em vista a importância de reforçar a importância da fiscalização realizada pelo Conselho, mostrando que é fiscalizando o exercício da profissão contábil que o CRCMG protege as instituições, a sociedade e os profissionais da área, torna-se necessária a impressão de banner relativo ao tema "Fiscalizar é proteger" para divulgação em eventos. A campanha atende ao objetivo de fortalecer a imagem do CRCMG perante à sociedade e a classe contábil. O plano de trabalho contempla ações dessa natureza, havendo previsão orçamentária para sua realização.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Banner impresso em lona vinílica, 4 cores, alta resolução, medindo 180 cm de altura x 120 cm de largura, acabamento canaleta e corda.

Número do centro de custo: 459 CAMPANHAS INSTITUCIONAIS
Número do projeto: 2006 CAMPANHAS INSTITUCIONAIS
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS
Valor disponível: R\$ 131.855,43
Valor estimado: R\$ 500,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
FERNANDA DE OLIVEIRA E SOUSA	03/12/2019	15:19
MARIO ROGERIO MAROTTA	03/12/2019	15:41

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: 03/12/2019
15:46:26

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
5058	09.12.2019	ORDINARIO	10836	5015	2019

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	2006 - CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1168	IMPRESSOS GRÁFICOS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		10836	0

Favorecido

Nome : PLOTACAD IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **CNPJ / CPF** : 04.099.931/0001-40
Endereço : RUA DOS TIMBIRAS, 153 - LOJA 03 **Bairro** : FUNCIONÁRIOS
CEP : 30140-060 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG
Banco : **Agência** : **Conta** :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
BANNER IMPRESSO EM LONA VINÍLICA, 4 CORES, ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 180 CM DE ALTURA X 120 CM DE LARGURA, ACABAMENTO CANALETA E CORDA.	1	115,00	115,00

Valor por Extenso

Cento e Quinze Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
325.164,00	173.585,82	115,00	151.463,18

Belo Horizonte, 09 de Dezembro de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 09/12/2019
10:31:07

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 09/12/2019 14:02:01

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 10/12/2019
10:04:07

**ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO**

10836

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: PLOTACAD IMPRESSÃO DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ: 04.099.931/0001-40
Contato: DANIELA PENIDO
Telefone: 31-2111-8585
E-mail: vendas3@plotacad.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Banner impresso em lona vinílica, 4 cores, alta resolução, medindo 180 cm de altura x 120 cm de largura, acabamento canaleta e corda.	R\$ 115,00	R\$ 115,00

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\$ 115,00****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:


Adriana Cardoso de A. Santos
Mat. 310 - CRCMG

DATA: 06/12/2019

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10836 **Pedido de** Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Banner impresso em lona vinílica, 4 cores, alta resolução, medindo 180 cm de altura x 120 cm de largura, acabamento canaleta e corda.	R\$ 115,00	R\$ 115,00

Fornecedor: PLOTACAD IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

R\$ 115,00

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: 11/12/19


 Fernanda de Oliveira e Souza
 Assessora de Comunicação 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: _____
		Vencido.: ___/___/___		