

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	470
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10835
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019
SETOR SOLICITANTE	Assessoria de Comunicação
OBJETO	Impressão de flyer no formato 15 x 21cm, 4 x 0 cores, papel couchê liso 120g com brilho, refilado. Quantidade: 200 unidades

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor 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: Impressão de flyer

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 flyer relativo ao tema "Fiscalizar é proteger". 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	Impressão de flyer no formato 15 x 21cm, 4 x 0 cores, papel couchê liso 120g com brilho, refilado. Quantidade: 200 unidades

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\$ 400,00

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	15:42

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
15:46:25

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

Data : 06.12.2019
 Hora : 16:42

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
5056	06.12.2019	ORDINARIO	10835	5013	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		10835	0		
Favorecido					
Nome : INST. MISSIONÁRIOS SACRAMENTINOS NOSSA SENHORA	CNPJ / CPF : 22.295.638/0007-25				
Endereço : R. IRMÃ CELESTE, 185	Bairro : PLANALTO				
CEP : 31730-743	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG			
Banco :	Agência :	Conta :			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
IMPRESSÃO DE FLYER NO FORMATO 15 X 21CM, 4 X 0 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 120G COM BRILHO, REFILADO. QUANTIDADE: 200 UNIDADES.		1	R\$120,00	R\$120,00	
Valor por Extenso					
Cento e Vinte Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$325.164,00	R\$173.465,82	R\$120,00		R\$151.578,18	

Belo Horizonte, 06 de Dezembro de 2019

Assinado por VINICIUS
 TADEU REZENDE ROSA
 (08418408650)
 Data: 06/12/2019
 18:47:10

Assinado por MARIA
 APARECIDA LOPES
 MONTEIRO CARDOSO
 (99403641649)
 Data: 09/12/2019 08:29:30

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 09/12/2019
 08:39:40

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: INST. MISSIONÁRIOS SACRAMENTINOS NOSSA SENHORA
CPF/CNPJ: 22.295.638/0007-25
Contato: LUCIANE
Telefone: (31) 3439-8014
E-mail: comercial@olutador.org.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Impressão de flyer no formato 15 x 21cm, 4 x 0 cores, papel couchê liso 120g com brilho, refilado. Quantidade: 200 unidades	R\$ 120,00	R\$ 120,00

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA		TOTAL
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		R\$ 120,00

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 10835 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Impressão de flyer no formato 15 x 21cm, 4 x 0 cores, papel couchê liso 120g com brilho, refilado. Quantidade: 200 unidades	R\$ 120,00	R\$ 120,00

Fornecedor: INST. MISSIONÁRIOS SACRAMENTINOS NOSSA SENHORA

R\$ 120,00

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: 09/12/19

nome/assinatura e matrícula do competente 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.: ___/___/___		