

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	453
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10766
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Fiscalização e Processo
OBJETO	Aquisição de 10(dez) rolos de etiquetas para impressora Zebra GC420T(100mmx35mm), para uso nas rotinas de Fiscalização.

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
Emitido em: 12/11/2019 **Responsável pela Demanda:** RODRIGO.CANDID
O **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 29/11/2019

Descrição resumida: Etiquetas impressora Zebra GC420T (100x35mm)

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

Rolo de etiquetas impressora Zebra GC420T (100x35mm) para uso nas rotinas de fiscalização.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
10	Etiquetas impressora Zebra GC420T (100x35mm)

Número do centro de custo: 325 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Valor disponível: R\$ 10.537,20
Valor estimado: R\$ 250,00

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

Fiscal técnico do contrato: ROBSON BARBOSA MIRANDA

Substituto do fiscal: SERGIO ROBSON MAFRA

Responsável pela validação:	Data	Horário
ROBSON BARBOSA MIRANDA	12/11/2019	19:36
JULIO CESAR DA SILVA	13/11/2019	09:50

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: 13/11/2019
16:19:58

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: BH ETIQUETAS LTDA
CPF/CNPJ: 05.550.526/0001-69
Contato: EMILIANE
Telefone: (31) 3336-0077
E-mail: vendas2@bheticuetas.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Etiquetas impressora Zebra GC420T (100x35mm)	R\$ 25,00	R\$ 250,00

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\$ 250,00

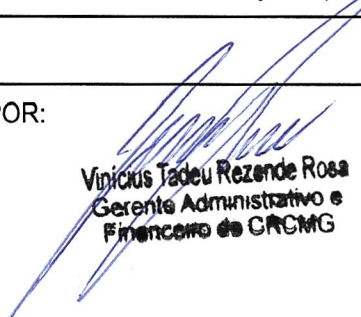
CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:

- 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:

DATA: 13/11/2019


Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
4780	13.11.2019	ORDINARIO	10796	4742	2019

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1097	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		10796	0

Favorecido

Nome : BH ETIQUETAS LTDA **CNPJ / CPF** : 05.550.526/0001-69
Endereço : RUA CASTOR, 129 - LT B **Bairro** : BARREIRO DE CIMA
CEP : 30620-060 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG
Banco : **Agência** : **Conta** :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) ETIQUETAS IMPRESSORA ZEBRA GC420T (100X35MM), PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRCMG.	1	250,00	250,00

Valor por Extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
60.620,00	49.462,80	250,00	10.907,20

Belo Horizonte, 13 de Novembro de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408250)

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOZO

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(08418408250)



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10796 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Etiquetas impressora Zebra GC420T (100x35mm)	R\$ 25,00	R\$ 250,00

Fornecedor: BH ETIQUETAS LTDA

R\$ 250,00

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: 21/11/19

Robson Barbosa Mian:
Gerente de Fiscalização
de 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.: ___/___/___		