


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	202
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11245
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2020
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Contabilidade
OBJETO	Serviços de encadernação de três volumes do livro diário nº 78, com 4.660 páginas relativo ao exercício de 2019 do CRCMG, em capa dura verde ou preta, com letras douradas.

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
Emitido em: 12/11/2020 **Responsável pela Demanda:** MAURO **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 16/11/2020

Descrição resumida: ENCADERNAÇÃO TRÊS VOLUMES DO LIVRO DIÁRIO DO CRCMG

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONSIDERANDO QUE O LIVRO DIÁRIO É MANTIDO EM GUARDA PERMANENTE E EM ATENDIMENTO À NORMA LEGAL DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE TRÊS VOLUMES DO LIVRO DIÁRIO Nº 78, COM 4.660 PÁGINAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 DO CRCMG, EM CAPA DURA VERDE OU PRETA, COM LETRAS DOURADAS.	3

Número do centro de custo: 323 GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
Número do projeto: 5001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.046 ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS
Valor disponível: R\$ 1.650,00
Valor estimado: R\$ 400,00

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

Fiscal técnico do contrato: ANDREZA MAIA BITARAES
Substituto do fiscal: FERNANDA DE OLIVEIRA E SOUSA

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
168	MAURO BENEDITO PRIMEIRO	12/11/2020	15:17
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	12/11/2020	15:56

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: 12/11/2020
16:12:51

PE-002/AF
21/07/2020

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Descrição resumida:

ENCADERNAÇÃO TRÊS VOLUMES DO LIVRO DIÁRIO DO CRCMG

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA Fone: 2104-4444 Contato: ROSI Entrega: 10/12/2020 Data: 03/12/2020	3.00	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE TRÊS VOLUMES DO LIVRO DIÁRIO Nº 78, COM 4.660 PÁGINAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 DO CRCMG, EM CAPA DURA VERDE OU PRETA, COM LETRAS DOURADAS.	R\$ 45,60	R\$ 136,80
			TOTAL:	R\$ 136,80

Observação

Conforme estabelecido no Procedimento PE-002/AF, é dispensada a comparação de 3 (três) cotações para as despesas de pequeno vulto, assim consideradas as compras e contratações cujos valores não ultrapassem R\$500,00 (quinhentos reais), todavia a proposta foi devidamente analisada e negociada com vistas a obter a contratação mais vantajosa para a Entidade e assegurar a compatibilidade com o valor de mercado.

FORNECEDOR SELECIONADO: HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: LEONIDAS COELHO DO CARMO

Assinatura do conferente:

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1476	03.12.2020	ORDINARIO	11245	1501	2020

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	5001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1170	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11245	0

Favorecido

Nome : HIPER GRAPHIC IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME **CNPJ / CPF** : 05.027.658/0001-00
Endereço : AV DO CONTORNO, 8713 **Bairro** : LOURDES
CEP : 30110-059 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG
Banco : CEF **Agência** : 2187 **Conta** : 2830-2

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE TRÊS VOLUMES DO LIVRO DIÁRIO Nº 78, COM 4.660 PÁGINAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 DO CRCMG, EM CAPA DURA VERDE OU PRETA, COM LETRAS DOURADAS.	1	136,80	136,80

Valor por Extenso

Cento e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
2.300,00	350,00	136,80	1.813,20

Belo Horizonte, 03 de Dezembro de 2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 03/12/2020
17:15:56

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 03/12/2020 17:30:28

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 03/12/2020
17:54:20



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA
CNPJ: 05.027.658/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:18:13 do dia 24/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/05/2021.

Código de controle da certidão: **145B.35E9.272C.CE87**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.027.658/0001-00

Razão Social: HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA

Endereço: AV DO CONTORNO 8713 / LOURDES / BELO HORIZONTE / MG / 30110-059

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/11/2020 a 29/12/2020

Certificação Número: 2020113001135235345495

Informação obtida em 03/12/2020 11:22:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.027.658/0001-00

Certidão nº: 31938180/2020

Expedição: 03/12/2020, às 11:24:40

Validade: 31/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.027.658/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.027.658/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ: 05.027.658/0001-00
Contato: ROSI
Telefone: 2104-4444
E-mail: comercial@hiperdigital.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
3	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE TRÊS VOLUMES DO LIVRO DIÁRIO Nº 78, COM 4.660 PÁGINAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 DO CRCMG, EM CAPA DURA VERDE OU PRETA, COM LETRAS DOURADAS.	R\$ 45,60	R\$ 136,80

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA

Razão social: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Endereço: Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-105
CNPJ: 17.188.574/0001-38
Inscrição estadual: Isento

TOTAL

R\$ 136,80

CONDIÇÕES CONTRATUAIS:

- 1 – Nos termos do Art. 62 da Lei nº 8.666/1993, este documento formaliza a contratação em epígrafe, em substituição ao “Termo de Contrato”.
- 2 – A contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos e atender integralmente às condições e especificações estabelecidas em sua proposta.
- 3 – No valor total desta Ordem de Compra/Serviço estão previstos todos os custos necessários à execução do objeto desta contratação, tais como materiais, equipamentos, alimentação, transporte, hospedagem, instalações, mão de obra e quaisquer outros que se fizerem necessários.
- 4 - O CRCMG efetuará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal com as devidas deduções legais, salvo nos casos em que as partes pactuarem outras condições de pagamento compatíveis com a legislação vigente, que deverão constar expressamente na proposta.
- 4.1 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o CRCMG atestar a execução do objeto da contratação.
- 5 - O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
- 6 - Na nota fiscal deverão ser destacados os tributos federais a serem retidos pelo CRCMG (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), nos termos das Instruções Normativas RFB nº 1.234/2012 e nº 1.540/2015, além do ISSQN e INSS nos casos em que houver a incidência.
- 7 - 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 o comprovante da opção, para fins de não retenção dos impostos federais;
- 8 – A contratada deverá manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a execução da contratação, fato que será constatado no recebimento da Nota Fiscal, por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, pela emissão das certidões negativas nos sítios eletrônicos oficiais.
- 9 - Pela inexecução total ou parcial do objeto ou descumprimento de prazos e condições estabelecidas entre as partes, a CONTRATADA ficará sujeita às sanções estabelecidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/1993.
- 10 – Reserva-se ao CRCMG o direito de rejeitar ou devolver, no todo ou em parte, às custas da contratada, os produtos e/ou serviços entregues com vício e/ou em desacordo com as condições estabelecidas.

OBSERVAÇÃO:

DATA:

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/3262Emitida em:
17/12/2020 às 11:33:18Competência:
17/12/2020Código de Verificação:
f2ad429aHIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ: 05.027.658/0001-00
AVE DO CONTORNO, 8713, Gutierrez - Cep: 30110-059
Belo Horizonte
Telefone: (31)2104-4444Inscrição Municipal: 0174769/001-2
MG
Email:**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38

Inscrição Municipal: 0703902/001-8

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

RUA CLAUDIO MANOEL, 639, Savassi - Cep: 30140-105

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇO DE IMPRESSÕES

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 11245

VENC 24/12/2020
DEP ITAU AG:1403 C/C:59965-5**Código de Tributação do Município (CTISS)**

1305-0/06-88 / Atividade de impressão

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

13.05 / Composicao grafica, inclusive confeccao de impressos graficos, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operacao de comercializacao ou industrializacao, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulacao, tais como bulas, rotulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais tecnicos e de instrucao, quando ficarem sujeitos ao icms.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte**Natureza da Operação:**
Tributação no município**Regime Especial de Tributação:** ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 136,80	Valor dos serviços:	R\$ 136,80
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 5,96	(=) Base de Cálculo:	R\$ 136,80
Valor Líquido:	R\$ 130,84	(x) Alíquota:	4,36%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 5,96

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11245 **Pedido de** Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
3	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE TRÊS VOLUMES DO LIVRO DIÁRIO Nº 78, COM 4.660 PÁGINAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 DO CRCMG, EM CAPA DURA VERDE OU PRETA, COM LETRAS DOURADAS.	R\$ 45,60	R\$ 136,80

Fornecedor: HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA

R\$ 136,80

Dados do empenho:

Nº do empenho	Valor
---------------	-------

Mauro
Benedito
Primeiro

Assinado de forma
digital por Mauro
Benedito Primeiro
Dados: 2020.12.18
14:42:06 -03'00'

Assinatura do conferente:

EMPRESA	HIPER GRAPHICCC DIGITAL LTDA		
EMPENHO	1476	R\$	136,80
BASE PARA RETENÇÃO:		R\$	136,80
ALIQUOTA (%)			
FEDERAIS	0,00%	R\$	-
ISS	4,36%	R\$	5,96
INSS	0,00%	R\$	-
TOTAL		R\$	5,96
VALOR LÍQUIDO:		R\$	130,84

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
89702	21/12/2020		11245

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1476	6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	136,80

Favorecido

Nome : HIPER GRAPHIC IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME CNPJ / CPF : 05.027.658/0001-00
 Banco : BANCO ITAU S/A Agência : 1403 Conta : 59.965-5

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 2020/3262 REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE TRÊS VOLUMES DO LIVRO DIÁRIO Nº 78, COM 4.660 PÁGINAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 DO CRCMG, EM CAPA DURA VERDE OU PRETA, COM LETRAS DOURADAS. OPTANTE SIMPLES	23/12/2020	136,80

Descontos

1 % - ISS - 5,96

Valor Bruto : 136,80

Valor Descontos : 5,96

Valor Líquido : 130,84

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 136,80 (cento e trinta e seis reais e oitenta centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

21/12/2020

Data

21/12/2020

Data

Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001
 Tipo Pagto. : TED Complemento : Num. Cheque :
 Valor Pago : 130,84 (cento e trinta reais e oitenta e quatro centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
 ROGERIO MAROTTA
 (26972905672)
 Data: 22/12/2020
 10:55:54

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 22/12/2020
 13:54:01



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0084 / 003 / 00400197-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA
CPF/CNPJ:	17.188.574/0001-38

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1403 / 00000059965-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HIPER GRAPHIC IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
CPF/CNPJ:	05.027.658/0001-00
Valor:	R\$ 130,84
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	HIPER GRAPHIC IMPRES
Histórico:	

Data de débito:	23/12/2020
Data / Hora da operação:	23/12/2020 10:22:19

Código da operação:	00161011
Chave de segurança:	MVYFNEQKE6QX9W8A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104