

**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).

 <b>CRCMG</b> <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>007</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>10868</b>
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	<b>2020</b>
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência de Fiscalização</b>
<b>OBJETO</b>	<b>Aquisição de 10 Ribbons, de cera, para impressora Zebra, que serão utilizados pelos fiscais da Gerência de Fiscalização.</b>

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO  
**Emitido em:** 14/01/2020      **Responsável pela Demanda:** RODRIGO.CANDID  
O      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 31/01/2020

**Descrição resumida:** Ribbon de cera para impressora Zebra.

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

Material utilizado nas rotinas internas das atividades de fiscalização: emissão de ofícios e notificações.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
10	Ribbon de cera para impressora Zebra.

**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\$ 60.000,00  
**Valor estimado:** R\$ 270,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
ROBSON BARBOSA MIRANDA	14/01/2020	17:29
MARIO ROGERIO MAROTTA	16/01/2020	10:36

**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: 16/01/2020  
10:53:17

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
263	17.01.2020	ORDINARIO	10868	265	2020
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		10868	0		
Favorecido					
<b>Nome</b> : BH ETIQUETAS LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> : 05.550.526/0001-69				
<b>Endereço</b> : RUA CASTOR, 129 - LT B	<b>Bairro</b> : BARREIRO DE CIMA				
<b>CEP</b> : 30620-060	<b>Cidade</b> : BELO HORIZONTE	<b>UF</b> : MG			
<b>Banco</b> :	<b>Agência</b> :	<b>Conta</b> :			
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE 10 RIBBONS DE CERA PARA IMPRESSORA ZEBRA QUE SERÃO UTILIZADOS PELA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CRCMG.			1	270,00	270,00
Valor por Extenso					
Duzentos e Setenta Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
60.820,00	0,00	270,00	60.550,00		

Belo Horizonte, 17 de Janeiro de 2020

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 20/01/2020  
09:07:02

Assinado por JULIO  
CESAR DA SILVA  
(89031270644)  
Data: 20/01/2020  
09:39:40

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 20/01/2020  
15:02:43

**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@bhetiquetas.com.br

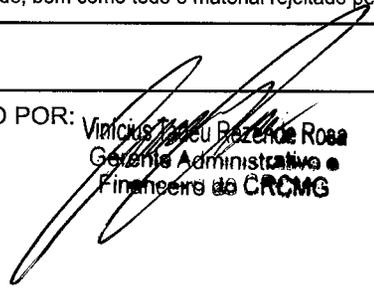
Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Ribbon de cera para impressora Zebra.	R\$ 27,00	R\$ 270,00

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA		TOTAL	
<b>Razão social:</b>	Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais	<b>R\$ 270,00</b>	
<b>Endereço:</b>	Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100		
<b>CNPJ:</b>	17.188.574/0001-38		
<b>Inscrição estadual:</b>	Isento		

**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:   
Viriclus Tadeu Rezende Rosa  
Gerente Administrativo  
Financeiro do CRCMG

DATA: 20/01/2020



# Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10868 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Ribbon de cera para impressora Zebra.	R\$ 27,00	R\$ 270,00

Fornecedor: BH ETIQUETAS LTDA

R\$ 270,00

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: 22/01/20

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