


**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>478</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>		<b>10788</b>
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>		<b>2019</b>
<b>SETOR SOLICITANTE</b>		<b>Gerência de Processos</b>
<b>OBJETO</b>	<b>Aquisição de uma certificação digital de PF, incluindo Token.</b>	

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE PROCESSO  
**Emitido em:** 08/11/2019      **Responsável pela Demanda:** RICARDO      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 20/11/2019

**Descrição resumida:** Certificação Digital

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

Tendo em vista a transição dos processo de fiscalização físicos para eletrônicos, faz-se necessária a aquisição de uma certificação digital, para o Gerente Ricardo Andrade Tonaco.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Aquisição de uma certificação digital de PF, incluindo ToKen.

Número do centro de custo: 326      GERÊNCIA DE PROCESSOS  
Número do projeto: 5001      SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.039      ASSINATURAS  
Valor disponível: R\$ 2.370,00  
Valor estimado: R\$ 200,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
RICARDO ANDRADE TONACO	08/11/2019	16:33
JULIO CESAR DA SILVA	12/11/2019	15:20

**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: 12/11/2019  
15:55:50

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
4810	14.11.2019	ORDINARIO	10756	4772	2019

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	5001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1163	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS PERIÓDICAS

## Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		10756	0

## Favorecido

**Nome** : DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME - CERTMIDIA **CNPJ / CPF** : 09.155.925/0001-86  
**Endereço** : RUA PADRE MARINHO, 323 - SL 102 **Bairro** : SANTA EFIGENIA  
**CEP** : 30140-040 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG  
**Banco** : **Agência** : **Conta** :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF DO TIPO A3 COM TOKEN 3 ANOS, PARA GERÊNCIA DE PROCESSOS, EM NOME DE RICARDO ANDRADE TONACO.	1	R\$164,50	R\$164,50

## Valor por Extenso

Cento e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$4.044,00	R\$1.838,50	R\$164,50	R\$2.041,00

Belo Horizonte, 14 de Novembro de 2019

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(084118408650)

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(28454572600)

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.155.925/0001-86

Contato: Brenda

Telefone: (31) 2534-0003

E-mail: certmidia@certmidia.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de uma certificação digital de PF, incluindo ToKen.	R\$ 164,50	R\$ 164,50

**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\$ 164,50**

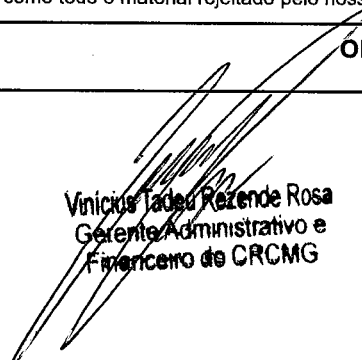
**CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:**

- 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: 18/11/2019

  
Vinícius Tadeu Rezende Rosa  
Gerente Administrativo e  
Financeiro do CRCMG



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

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10788 Pedido de Material

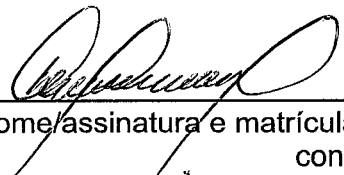
Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de uma certificação digital de PF, incluindo ToKen.	R\$ 164,50	R\$ 164,50

Fornecedor: DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME

R\$ 164,50

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: 12/12/2019

 MAT. 327  
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: _____
		Vencto.: ____/____/____		