

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	279
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	9238
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2018
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira
OBJETO	Aquisição de 450 pacotes, a vácuo, de pó de café, contendo 500 gramas cada.

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Emitido em: 31/10/2018 **Data para entrega:** 19/11/2018

Justificativa: Tendo em vista, que é servido café para os funcionários do CRCMG, diariamente, e que também é servido café para os participantes de cursos, reuniões, palestras e eventos em geral, aqui na sede. Faz-se necessária a aquisição de pó de café para o suprimento do almoxarifado, uma vez que o estoque está acabando.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
450	Aquisição de 450 pacotes, a vácuo, de pó de café, contendo 500 gramas cada.

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valor disponível: R\$ 4.188,50

Valor estimado: R\$ 4.009,50

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 01/11/2018 10:34:05

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 01/11/2018
10:43:26

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A
CPF/CNPJ: 17.467.515/0001-07
Contato: EULÁLIA
Telefone: 3649-3800/8481-6562
E-mail: eulaliar@3coracoes.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
450	Aquisição de 450 pacotes, a vácuo, de pó de café, contendo 500 gramas cada.	R\$ 8,91	R\$ 4.009,50

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\$ 4.009,50

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: 
Inielis Tades Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 01/11/2018

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Justificativa:

Tendo em vista, que é servido café para os funcionários do CRCMG, diariamente, e que também é servido café para os participantes de cursos, reuniões, palestras e eventos em geral, aqui na sede. Faz-se necessária a aquisição de pó de café para o suprimento do almoxarifado, uma vez que o estoque está acabando.

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A Fone: 3649-3800/8481-6562 Contato: EULÁLIA Entrega: 19/11/2018 Data: 31/10/2018	450.00	Aquisição de 450 pacotes, a vácuo, de pó de café, contendo 500 gramas cada.	R\$ 8,91	R\$ 4.009,50
			TOTAL:	R\$ 4.009,50
LOJAS AMERICANAS S/A Fone: 201-1022 Contato: Entrega: 19/11/2018 Data: 31/10/2018	450.00	Aquisição de 450 pacotes, a vácuo, de pó de café, contendo 500 gramas cada.	R\$ 17,31	R\$ 7.789,50
			TOTAL:	R\$ 7.789,50
STAPLES Fone: (11) 3824-7500 Contato: Entrega: 19/11/2018 Data: 31/10/2018	450.00	Aquisição de 450 pacotes, a vácuo, de pó de café, contendo 500 gramas cada.	R\$ 11,59	R\$ 5.215,50
			TOTAL:	R\$ 5.215,50

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A

ASSINATURA DO GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:

PE-002/AF

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
4166	31/10/2018	ORDINARIO		4182	2018

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1111	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação			0

Favorecido

Nome : CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A **CNPJ / CPF** : 17.467.515/0001-07
Endereço : AV. BRASÍLIA, 6145 **Bairro** : SÃO BENEDITO
CEP : 33120-510 **Cidade** : SANTA LUZIA **UF** : MG
Banco : BRASIL **Agência** : 1604-7 **Conta** : 44.214-3

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE 45 CAIXAS DE CAFÉ, CONTENDO 10 PACOTES DE 500 GRAMAS CADA, PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG.	1	R\$4.009,50	R\$4.009,50

Valor por Extenso

Quatro Mil, Nove Reais e Cinquenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$81.000,00	R\$42.331,50	R\$4.009,50	R\$34.659,00

Belo Horizonte, 31 de Outubro de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 31/10/2018
17:58:40

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 01/11/2018 10:12:29

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 01/11/2018
10:20:20