


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		366
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)		10539
EXERCÍCIO FINANCEIRO		2019
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Desenvolvimento Profissional	
OBJETO	Fornecimento de lanche para 17 participantes do curso Contabilidade para Entidades para o 3º Setor, que será realizado no dia 26/09/2019, no horário das 8:30 às 17:30h, na cidade de São João Nepomuceno/MG.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Emitido em: 17/09/2019 **Responsável pela Demanda:** GLEICE **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 26/09/2019

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

Promover a Educação Continuada, proporcionando aos participantes do curso sobre Contabilidade para Entidades do 3º Setor, condições adequadas para o aprimoramento Técnico e Científico, conforme Resolução CRCMG 0403/2018. Curso com 8 horas de duração com intervalo de 1 hora para o almoço, na cidade de São João Nepomuceno/MG.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
17	Fornecimento de lanche para 17 participantes do do curso Contabilidade para Entidades para o 3º Setor, que será realizado no dia 26/09/2019, no horário das 8:30 às 17:30h, na cidade de São João Nepomuceno/MG. LANCHE: (parte da manhã - 5 salgados, 1 fatia de bolo, 150ml de café e 150ml de suco, copos descartáveis e guardanapos por pessoa). HORÁRIO DE ENTREGA: 8:30h ENDEREÇO: Câmara Municipal de São João Nepomuceno - Rua Domingos Henrique de Gusmão, 104 - Centro - São João Nepomuceno/MG Contato: Luis Carlos
17	Fornecimento de lanche para 17 participantes do do curso Contabilidade para Entidades para o 3º Setor, que será realizado no dia 26/09/2019, no horário das 8:30 às 17:30h, na cidade de São João Nepomuceno/MG. LANCHE: (parte da tarde - 5 salgados, 1 fatia de bolo, 150ml de café e 150ml de suco, copos descartáveis e guardanapos por pessoa). HORÁRIO DE ENTREGA: 13:30h ENDEREÇO: Câmara Municipal de São João Nepomuceno - Rua Domingos Henrique de Gusmão, 104 - Centro - São João Nepomuceno/MG Contato: Luis Carlos

Número do centro de custo: 585 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE

Número do projeto: 3014 PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - CURSOS E PALESTRAS

Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.007 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Valor disponível: R\$ 29.581,93

Valor estimado: R\$ 400,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
LEONARDO NANTES ANTUNES	17/09/2019	17:03
JULIO CESAR DA SILVA	18/09/2019	14:17

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: 19/09/2019
16:00:46

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3973	24.09.2019	ORDINARIO	10539	3939	2019

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	3014 - PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA -	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1132	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		10539	0

Favorecido

Nome : M. M. PANIFICACAO SAOJOANENSE LTDA **CNPJ / CPF** : 08.753.200/0001-27
Endereço : RUA CAPITAO FERREIRA CAMPOS, 174 A **Bairro** : CENTRO
CEP : 36680-000 **Cidade** : SÃO JOÃO NEPOMUCENO **UF** : MG
Banco : CEF **Agência** : 1067 **Conta** : 502-1

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 17 PARTICIPANTES DO CURSO CONTABILIDADE PARA ENTIDADES PARA O 3º SETOR, QUE SERÁ REALIZADO, NO DIA 26/09/2019, NA CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG.	1	R\$187,65	R\$187,65

Valor por Extenso

Cento e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$274.290,00	R\$193.626,17	R\$187,65	R\$80.476,18

Belo Horizonte, 24 de Setembro de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 24/09/2019
18:00:38

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 25/09/2019 10:41:35

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 25/09/2019
15:08:52

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: M. M. PANIFICACAO SAOJOANENSE LTDA
 CPF/CNPJ: 08.753.200/0001-27
 Contato: Marina Calzavara
 Telefone: (32) 3261-4051
 E-mail: marinacalzavara@yahoo.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
17	Fornecimento de lanche para 17 participantes do do curso Contabilidade para Entidades para o 3º Setor, que será realizado no dia 26/09/2019, no horário das 8:30 às 17:30h, na cidade de São João Nepomuceno/MG. LANCHE: (parte da manhã - 5 salgados, 1 fatia de bolo, 150ml de café e 150ml de suco, copos descartáveis e guardanapos por pessoa). HORÁRIO DE ENTREGA: 8:30h ENDEREÇO: Câmara Municipal de São João Nepomuceno - Rua Domingos Henrique de Gusmão, 104 - Centro - São João Nepomuceno/MG Contato: Luis Carlos	R\$ 5,52	R\$ 93,82
17	Fornecimento de lanche para 17 participantes do do curso Contabilidade para Entidades para o 3º Setor, que será realizado no dia 26/09/2019, no horário das 8:30 às 17:30h, na cidade de São João Nepomuceno/MG. LANCHE: (parte da tarde - 5 salgados, 1 fatia de bolo, 150ml de café e 150ml de suco, copos descartáveis e guardanapos por pessoa). HORÁRIO DE ENTREGA: 13:30h ENDEREÇO: Câmara Municipal de São João Nepomuceno - Rua Domingos Henrique de Gusmão, 104 - Centro - São João Nepomuceno/MG Contato: Luis Carlos	R\$ 5,52	R\$ 93,82

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\$ 187,65

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.

Vinicius 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 10539 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
17	Fornecimento de lanche para 17 participantes do do curso Contabilidade para Entidades para o 3º Setor, que será realizado no dia 26/09/2019, no horário das 8:30 às 17:30h, na cidade de São João Nepomuceno/MG. LANCHE: (parte da manhã - 5 salgados, 1 fatia de bolo, 150ml de café e 150ml de suco, copos descartáveis e guardanapos por pessoa). HORÁRIO DE ENTREGA: 8:30h ENDEREÇO: Câmara Municipal de São João Nepomuceno - Rua Domingos Henrique de Gusmão, 104 - Centro - São João Nepomuceno/MG Contato: Luis Carlos	R\$ 5,52	R\$ 93,82
17	Fornecimento de lanche para 17 participantes do do curso Contabilidade para Entidades para o 3º Setor, que será realizado no dia 26/09/2019, no horário das 8:30 às 17:30h, na cidade de São João Nepomuceno/MG. LANCHE: (parte da tarde - 5 salgados, 1 fatia de bolo, 150ml de café e 150ml de suco, copos descartáveis e guardanapos por pessoa). HORÁRIO DE ENTREGA: 13:30h ENDEREÇO: Câmara Municipal de São João Nepomuceno - Rua Domingos Henrique de Gusmão, 104 - Centro - São João Nepomuceno/MG Contato: Luis Carlos	R\$ 5,52	R\$ 93,82

Fornecedor: M. M. PANIFICACAO SAOJOANENSE LTDA

R\$ 187,65

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: 27/9/19

Davidson Volpe Junqueira

Gerente de Desenvolvimento

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:

Nº do empenho

Valor

Controle da Ordem de Pagamento

OP. nº: _____

Vencido.: / /

Gerência de contabilidade

Liquidação da despesa

Doc. nº: _____ Visto: _____