


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		312
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)		9328
EXERCÍCIO FINANCEIRO		2018
SETOR SOLICITANTE		Gerência Administrativa e Financeira
OBJETO		Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparo/manutenção da sede do CRCMG.

PE-002/AF
4/10/2018



Solicitação de compra

9328

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 27/11/2018 **Data para entrega:** 30/11/2018
Justificativa: BENS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO EDIFÍCIO CRCMG.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPARO/MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRCMG.

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS
Valor disponível: R\$ 3.412,45
Valor estimado: R\$ 200,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 27/11/2018 17:57:16

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 28/11/2018
09:36:46

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 02.059.747/0001-40
Contato: Paulo
Telefone: 3213-8006
E-mail:

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPARO/MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRCMG.	R\$ 382,90	R\$ 382,90

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\$ 382,90****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: 28/12/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
4626	27.11.2018	ORDINARIO		4645	2018

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1108	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação			0

Favorecido

Nome : ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ / CPF** : 02.059.747/0001-40
Endereço : RUA AIMORÉS, 357 **Bairro** : FUNCIONÁRIOS
CEP : 30140-070 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG
Banco : SICOOB **Agência** : 4030 **Conta** : 23.051-0

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPARO/MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRCMG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.	1	R\$121,15	R\$121,15

Valor por Extenso

Cento e Vinte e Um Reais e Quinze Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$10.000,00	R\$6.587,55	R\$121,15	R\$3.291,30

Belo Horizonte, 27 de Novembro de 2018

Assinado por VINICIUS
 TADEU REZENDE ROSA
 (08418408650)
 Data: 27/11/2018
 17:50:02

Assinado por MARIA
 APARECIDA LOPES
 MONTEIRO CARDOSO
 (99403641649)
 Data: 27/11/2018 17:54:45

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 28/11/2018
 09:28:24

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
4679	29/11/2018	ORDINARIO		4698	2018
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1108	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação			0		
Favorecido					
Nome : ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ / CPF : 02.059.747/0001-40		Bairro : FUNCIONÁRIOS		
Endereço : RUA AIMORÉS, 357	Cidade : BELO HORIZONTE		UF : MG		
CEP : 30140-070	Agência : 4030		Conta : 23.051-0		
Banco : SICOOB					
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4626 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPARO/MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRCMG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.		1	R\$261,75	R\$261,75	
Valor por Extenso					
Duzentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$10.000,00	R\$6.708,70	R\$261,75		R\$3.029,55	

Belo Horizonte, 29 de Novembro de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 30/11/2018
11:34:45

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 03/12/2018 08:53:00

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 03/12/2018
09:15:10