


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\$ 8.000,00 e R\$ 15.000,00).

 CRCMG <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	180
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	8840
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2018
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira
OBJETO	Aquisição de materiais de construção, para instalação de lavatório para adequação do ambiente utilizado como refeitório dos colaboradores do CRCMG.

PE-002/AF

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

Data : 13.08.2018

Hora : 17:29

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2881	13.08.2018	ORDINARIO		2894	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 : ITAU Agência : 3102 Conta : 25.970-6

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2815, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE UTILIZADO COMO REFEITÓRIO DOS COLABORADORES DO CRCMG.	1	R\$ 104,90	R\$ 104,90

Valor por Extenso

Cento e Quatro Reais e Noventa Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 10.000,00	R\$ 4.912,10	R\$ 104,90	R\$ 4.983,00

Belo Horizonte, 13 de Agosto de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 13/08/2018
17:48:09

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 14/08/2018 14:43:03

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 14/08/2018
16:09:03

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2815	10.08.2018	ORDINARIO		2828	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 : ITAU	Agência : 3102	Conta : 25.970-6			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE UTILIZADO COMO REFEITÓRIO DOS COLABORADORES DO CRCMG.		1	80,85	80,85	
Valor por Extenso					
Oitenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
10.000,00	4.831,25	80,85		5.087,90	

Belo Horizonte, 10 de Agosto de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 10/08/2018
15:34:19

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 13/08/2018 10:28:56

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 13/08/2018
14:32:32

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 09/08/2018 **Data para entrega:** 13/08/2018
Justificativa: Instalação de lavatório para adequação do ambiente utilizado como refeitório dos colaboradores do CRCMG, para atender às exigências da NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho - do Ministério do Trabalho.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Aquisição de 1 argamassa AC2, 4 (quatro) metros de tubo de 40 esgoto, 2 (dois) joelhos de 40/90, 2 (dois) joelhos de 40/45, 4 (quatro) metros tubo de 20, 2 (dois) joelhos de 20/90, 1 (um) joelho 20 / ½, 3 (três) sacos de massa pronta 20 kg.

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\$ 5.168,75
Valor estimado: R\$ 80,85

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)
Data: 13/08/2018 10:32:56

Assinado por ROSA MARIA ABREU BARROS (38454572600)
Data: 13/08/2018 14:34:44

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 1 argamassa AC2, 4 (quatro) metros de tubo de 40 esgoto, 2 (dois) joelhos de 40/90, 2 (dois) joelhos de 40/45, 4(quatro) metros tubo de 20, 2(dois) joelhos de 20/90, 1(um) joelho 20 / ½, 3 (três) sacos de massa pronta 20 kg.	R\$ 185,75	R\$ 185,75

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

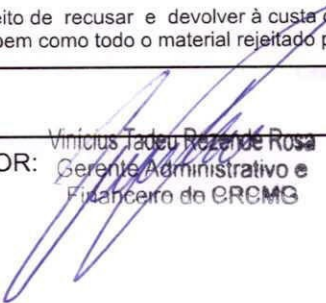
TOTAL

R\$ 185,75

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: 
Gerente Administrativo e
Financeiro de CRCMG

DATA: 14/08/2018