


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).

| | |
|---|---|
|  | DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR |
| NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | 077 |
| NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | 8451 |
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2018 |
| SETOR SOLICITANTE | Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG |
| OBJETO | Aquisição de etiquetas, em caráter de urgência, para suprimento do almoxarifado do CRCMG. |

PE-002/AF



Solicitação de compra

8451

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

Emitido em: 16/04/2018 **Data para entrega:** 20/04/2018

Justificativa: Tendo em vista que o lote III do Pregão Eletrônico 004/2018, ter sido fracassado, faz-se necessária a aquisição de etiquetas, em caráter de urgência, visando atender as demandas do planejamento estratégico do CRCMG, constituído de bens destinados às atividades institucionais e seus objetivos, bem como contribuir para o cumprimento das atividades administrativas do CRCMG.

| Quantidade | Descrição do material ou serviço |
|------------|--|
| 5 | Aquisições de etiquetas adesivas, material papel alcalino, cor branca, medida 25,4mm x 66,7mm, aplicação impressora inkjet laser, 3 (três) carreiras, acondicionadas em caixa com 3.000 etiquetas. |
| 4 | Aquisição de etiquetas adesivas, material papel alcalino, cor branca, medida 50,8mm x 101,6mm, aplicação impressora inkjet laser, 2 (duas) carreiras, acondicionada em caixa com 1.000 etiquetas. |

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Valor disponível: R\$ 28.944,51

Valor estimado: R\$ 500,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 16/04/2018 17:22:58

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
Contato: Sara
Telefone: 0800-195566
E-mail:

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|--|----------------|-------------|
| 5 | Aquisições de etiquetas adesivas, material papel alcalino, cor branca, medida 25,4mm x 66,7mm, aplicação impressora inkjet laser, 3 (três) carreiras, acondicionadas em caixa com 3.000 etiquetas. | R\$ 54,30 | R\$ 271,50 |
| 4 | Aquisição de etiquetas adesivas, material papel alcalino, cor branca, medida 50,8mm x 101,6mm, aplicação impressora inkjet laser, 2 (duas) carreiras, acondicionada em caixa com 1.000 etiquetas. | R\$ 54,20 | R\$ 216,80 |

| DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA | TOTAL |
|---|--------------------------|
| <p>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</p> | <p>R\$ 488,30</p> |

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 CRCEMG;
- 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 CRCEMG 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:

Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCEMG

DATA: 16/04/2018

Nº 194766
Série 1

Kalunga.com
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Do Contorno, 5873
Funcionarios
Belo Horizonte-MG

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 194766
SÉRIE 1/1
FOLHA



CHAVE DE ACESSO
3118 0443 2838 1100 3418 5500 1000 1947 6612 5739 9572

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA
DADOS DA NF-e: 131182901970900 16/04/2018 16:28:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062265029004
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.203.811/0034-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: conselho regional de contabilidade de minas gerais
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº: 17.180.574/0001-30
DATA DA EMISSÃO: 16/04/2018

ENDEREÇO: R Claudio Manoel, 639
BAIRRO / DISTRITO: Funcionarios
CEP: 30140-100
DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: Belo Horizonte
FONE / FAX: 3269-8489
U.F.: MG
INSCR. ESTADUAL Nº
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 488,30
VALOR DO I.C.M.S.: 87,89
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 488,30

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 488,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
U.F.: C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CX
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 9,6
PESO LÍQUIDO: 9,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR DO I.C.M.S. | ALQ. ICMS |
|------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|
| 279203 | Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x66,7 61 | 48219000 | 000 | 5929 | PT | 4 | 54,20 | 216,80 | 216,80 | 39,02 | 18 |
| 279007 | Etiqueta ink-jetlaser Carta 50,8x101,6 6 | 48219000 | 000 | 5929 | PT | 5 | 54,30 | 271,50 | 271,50 | 48,87 | 18 |

ATESTO QUE OS BENS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO OU SERVIÇOS PRESTADOS FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES OU REALIZADOS

17/04/18
Vinicius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Assessoria de CRMG

DATA GERÊNCIA/ASSESSORIA

Trocas - Produtos com Defeito
Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original ou CPF/CNPJ.
Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito deverão ser encaminhados para assistência técnica do fabricante.
Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrendamento quando a compra se deu dentro de nosso estabelecimento comercial.
RESERVADO AO FISCO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos: R\$ 153,57 (31%) Fonte: IBPT
Faturamento 30 (160518 488,30)
ICMS retido no cupom fiscal N.117100