

**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).

	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>100</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>8562</b>	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	<b>2018</b>	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência Administrativo e Financeiro</b>	
<b>OBJETO</b>	<b>Aquisição de apoios ergonômicos para os pés que serão utilizados pelos funcionários do CRCMG.</b>	

PE-002/AF

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1631	14.05.2018	ORDINARIO		1644	2018
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1113	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS				
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação			0		
Favorecido					
<b>Nome</b> : PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> : 06.065.466/0001-51		<b>Bairro</b> : JARDIM MONTANHES		
<b>Endereço</b> : RUA ALÍPIO DE MELO, 253	<b>Cidade</b> : BELO HORIZONTE		<b>UF</b> : MG		
<b>CEP</b> : 30750-010	<b>Agência</b> : 3297-2		<b>Conta</b> : 19.018-7		
<b>Banco</b> : BRASIL					
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
AQUISIÇÃO DE 6 APOIOS ERGONÔMICOS PARA OS PÉS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO CRCMG.		1	339,00	339,00	
Valor por Extenso					
Trezentos e Trinta e Nove Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
5.000,00	632,00	339,00		4.029,00	

Belo Horizonte, 14 de Maio de 2018

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 14/05/2018  
15:30:17

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 14/05/2018 17:36:34

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 15/05/2018  
10:19:10



## Solicitação de compra

8562

**Pedido de:** Material                      **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Emitido em:** 11/05/2018                      **Data para entrega:** 18/05/2018  
**Justificativa:** Em atendimento às normas de segurança e medicina do trabalho, conforme item 17.3.4 da NR17. Faz-se necessária a aquisição dos apoios ergonômicos para utilização de funcionários do CRCMG.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
6	Aquisição de apoios ergonômicos para os pés que serão utilizados pelos funcionários do CRCMG.

Número do centro de custo: 321                      GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto: 5013                      AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.017                      BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS

Valor disponível: R\$ 4.368,00

Valor estimado: R\$ 339,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)  
Data: 14/05/2018 10:37:46

Assinado por ROSA MARIA ABREU BARROS (38454572600)  
Data: 15/05/2018 10:47:41

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: PANAMERICANA SUPR ESCR E INF LTDA  
CPF/CNPJ: 06.065.466/0001-51  
Contato: Mara  
Telefone: 3464-4720  
E-mail: 06.065.466/0001.51

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
6	Aquisição de apoios ergonômicos para os pés que serão utilizados pelos funcionários do CRCMG.	R\$ 56,50	R\$ 339,00

**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\$ 339,00**

**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:   
Vinicius Tadeu Bezende Rosa  
Gerente Administrativo e  
Financeiro do CRCMG

DATA: 15/05/2018