

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		295
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)		10428
EXERCÍCIO FINANCEIRO		2019
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira	
OBJETO	Aquisição de 5(cinco) calculadoras, 1(um) mouse pad e 1 (um) suporte para monitor para diversos setores do CRCMG.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 05/08/2019 **Responsável pela Demanda:** LEÔNIDAS **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 09/08/2019

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

A aquisição de mouse pad, para o Gerente do setor da GETIN do CRCMG, faz-se necessária tendo em vista que o dele encontra-se danificado, sem condições de uso, devido ao desgaste com o tempo de utilização. O suporte para monitor será utilizado pelo auxiliar administrativo, Diego Campos Sabino, locado no setor da GEREK do CRCMG, tendo em vista que o seu atual computador possui o gabinete vertical não sendo possível utiliza-lo em cima da mesa como suporte. As calculadoras serão utilizadas pelos funcionários do setor da GECAC durante suas funções administrativas realizadas diariamente.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Mouse pad com apoio de punho em gel preto, para o gerente do setor da GETIN.
5	Calculadoras de mesa, para o setor da GECAC.
1	Suporte para monitor duplo, para o auxiliar administrativo Diego Campos Sabino, do setor da GEREK.

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\$ 18.927,83

Valor estimado: R\$ 193,50

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
ANDREZA MAIA BITARAES	05/08/2019	16:52
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	05/08/2019	17:32

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: 05/08/2019
19:13:11

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3177	06.08.2019	ORDINARIO	10428	3203	2019
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1097	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação		10428	0		
Favorecido					
Nome	: KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA		CNPJ / CPF	: 43.283.811/0001-50	
Endereço	:		Bairro	:	
CEP	:	Cidade	:	UF	:
Banco	:	Agência	:	Conta	:
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE 5 CALCULADORAS, UM SUPORTE DE MONITOR E MOUSE PAD, PARA SEREM UTILIZADOS EM VÁRIOS SETORES DO CRCMG.			1	R\$193,50	R\$193,50
Valor por Extenso					
Cento e Noventa e Três Reais e Cinquenta Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
R\$60.620,00	R\$41.072,17	R\$193,50	R\$19.354,33		

Belo Horizonte, 06 de Agosto de 2019

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 06/08/2019 17:36:23

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 06/08/2019
17:44:42

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 06/08/2019
17:51:56

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
1	Mouse pad com apoio de punho em gel preto, para o gerente do setor da GETIN.	R\$ 35,90	R\$ 35,90
5	Calculadoras de mesa, para o setor da GECAC.	R\$ 22,90	R\$ 114,50
1	Suporte para monitor duplo, para o auxiliar administrativo Diego Campos Sabino, do setor da GEREG.	R\$ 43,10	R\$ 43,10

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\$ 193,50

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:


Andreza Maia Bitarões
Mat.: 0363 - CRCMG

DATA: 06/08/2019

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10428 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Mouse pad com apoio de punho em gel preto, para o gerente do setor da GETIN.	R\$ 35,90	R\$ 35,90
5	Calculadoras de mesa, para o setor da GECAC.	R\$ 22,90	R\$ 114,50
1	Suporte para monitor duplo, para o auxiliar administrativo Diego Campos Sabino, do setor da GEREG.	R\$ 43,10	R\$ 43,10

Fornecedor: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

R\$ 193,50

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: 09 / 08 / 19


Andreza Mala Bitarães
Mat.: 0363 - CRCMG

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: _____