


**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).

 <b>CRCMG</b> <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>191</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>9908</b>
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	<b>2019</b>
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência de Desenvolvimento Profissional</b>
<b>OBJETO</b>	<b>Aquisição de 50 galões de água mineral natural, de 20 litros, para consumo durante XII Convenção de Contabilidade de Minas Gerais, que será realizada nos dias 05,06 e 07/06/19, no Expominas.</b>

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material                      **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  
**Emitido em:** 12/04/2019              **Data para entrega:** 04/06/2019

**Justificativa:** A necessidade da aquisição dos bebedouros dar-se-á por suprir a carência de itens de necessidades básicas como bebedouros de água, nos espaços do expominas, tendo em vista o grande espaço que a estrutura detém e o grande público esperado, é necessário equipar o local para não deixar a XII convenção de contabilidade desprovida de fatores essenciais.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
30	Compra de 30 galões de água de 20 litros para consumo durante XII Convenção de Contabilidade de Minas Gerais, que será realizada nos dias 05,06 e 07/06/19, no Expominas. PI 06/2019. Obs: Os Galões deverão chegar no dia 04/06/2019 no Expominas.

Número do centro de custo: 409              CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS  
Número do projeto: 3013              PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - ENCONTROS / SEMINÁRIOS / FÓRUM / JORNADAS  
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.022      DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
Valor disponível: R\$ 17.860,00  
Valor estimado: R\$ 500,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por JULIO  
CESAR DA SILVA  
(89031270644)  
Data: 17/04/2019  
11:52:01

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 22/04/2019  
09:01:58

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA  
CPF/CNPJ: 02587480000326  
Contato: ALEXANDRE  
Telefone: (31) 2104-0778 / (31) 9791-8  
E-mail: alexandre@igarape.com

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
30	Compra de 30 galões de água de 20 litros para consumo durante XII Convenção de Contabilidade de Minas Gerais, que será realizada nos dias 05,06 e 07/06/19, no Expominas. PI 06/2019. Obs: Os Galões deverão chegar no dia 04/06/2019 no Expominas.	R\$ 9,10	R\$ 273,00

**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

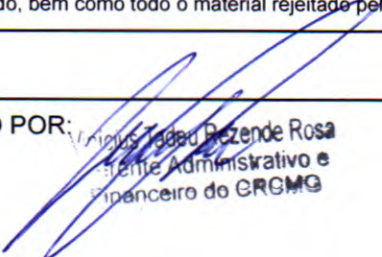
**TOTAL**

**R\$ 273,00**

**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: 

Arius Tadeu Bezende Rosa  
Chefe Administrativo e  
Financeiro do CRCMG

DATA: 31/05/2019



**ORDEM DE  
COMPRA / SERVIÇO n° 9908**

**DADOS DO FORNECEDOR**

**Nome/Razão Social:** PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

**CPF/CNPJ:** 02.587.480/0003-26

**Contato:** Alexandre

**Telefone:** (31) 2104-0778

**E-mail:** alexandre@igarape.com

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	und.	20	Compra complementar de 20 galões de água de 20 litros para consumo durante XII Convenção de Contabilidade de Minas Gerais, realizada nos dias 05,06 e 07/06/19, no Expominas.	R\$ 9,10	R\$ 182,00

**DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA:**

**Razão Social:** Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais

**Endereço:** Rua Cláudio Manoel, 639, Savassi, Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-105

**CNPJ:** 17.188.574/0001-38 - **Inscrição Estadual:** Isento

TOTAL

R\$ 182,00

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:**

FATURA: (X) SIM ( ) NÃO

**POLÍTICA DE PAGAMENTOS DO CRCMG\***

1. O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra/serviço deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido.
2. O pagamento do valor acima será efetuado no prazo estabelecido na proposta ou em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do material/serviço, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura.
3. O pagamento será efetuado, preferencialmente, por meio de boleto de cobrança emitido pelo fornecedor. Caso o fornecedor não tenha condições de emitir o boleto, deverá indicar conta corrente de sua propriedade para recebimento por meio de transferência bancária.
4. As despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido deverão estar inclusas no preço.
5. O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG.
6. Na nota fiscal, deverão constar as retenções dos impostos, conforme a IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSSL, Cofins, PIS/Pasep e, no caso de prestação de serviço, haverá também o ISSQN.
7. 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.
8. A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal.
9. Será cobrada multa de 10%(dez por cento) sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega constante na proposta apresentada ao CRCMG.
10. 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.

\* Conforme PE-009/AF - Controle do processo de contas a pagar

AUTORIZADO POR:

DATA: 11/06/2019

Vinicius Tadeu Rezende Rosa  
Gerente Administrativo e  
Financeiro do CRCMG

PE-002/AF  
4/10/2018

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2270	29.05.2019	ORDINARIO	9908	2294	2019
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3012 - PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA -	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1146	CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS				
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação			766		
Favorecido					
<b>Nome</b>	: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		<b>CNPJ / CPF</b>	: 02.587.480/0003-26	
<b>Endereço</b>	: RUA OSÓRIO DE MORAIS, 961 - SOB LJ 01 A 04		<b>Bairro</b>	: CIDADE INDUSTRIAL	
<b>CEP</b>	: 32210-140	<b>Cidade</b>	: CONTAGEM	<b>UF</b>	: MG
<b>Banco</b>	: BRADESCO	<b>Agência</b>	: 6348-7	<b>Conta</b>	: 91.464-9
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA CONSUMO DURANTE A XII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05,06 E 07/06/19, NO EXPOMINAS. DISPENSA Nº 9908.			1	R\$273,00	R\$273,00
Valor por Extenso					
Duzentos e Setenta e Três Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$211.300,00	R\$128.902,02	R\$273,00		R\$82.124,98	

Belo Horizonte, 29 de Maio de 2019

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 29/05/2019  
18:14:59

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 30/05/2019 09:35:26

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 30/05/2019  
10:08:03

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2501	10.06.2019	ORDINARIO	9908	2519	2019

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3013 - PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA -	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1146	CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

## Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação			766

## Favorecido

**Nome** : PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA **CNPJ / CPF** : 02.587.480/0003-26  
**Endereço** : RUA OSÓRIO DE MORAIS, 961 - SOB LJ 01 A 04 **Bairro** : CIDADE INDUSTRIAL  
**CEP** : 32210-140 **Cidade** : CONTAGEM **UF** : MG  
**Banco** : BRADESCO **Agência** : 6348-7 **Conta** : 91.464-9

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
COMPLEMENTO DO EMPENHO 2270 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA CONSUMO REALIZADO DURANTE A XII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS, REALIZADA NOS DIAS 05,06 E 07/06/19, NO EXPOMINAS. DISPENSA Nº 9908.	1	R\$182,00	R\$182,00

## Valor por Extenso

Cento e Oitenta e Dois Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$211.300,00	R\$135.898,38	R\$182,00	R\$75.219,62

Belo Horizonte, 10 de Junho de 2019

Assinado por VINICIUS  
 TADEU REZENDE ROSA  
 (08418408650)  
 Data: 10/06/2019  
 16:06:45

Assinado por MARIA  
 APARECIDA LOPES  
 MONTEIRO CARDOSO  
 (99403641649)  
 Data: 11/06/2019 09:45:52

Assinado por ROSA  
 MARIA ABREU BARROS  
 (38454572600)  
 Data: 11/06/2019  
 09:57:24