


**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>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>  |
| <b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>                           | 307  |
| <b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>                     | 9334   |
| <b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>   | 2018   |
| <b>SETOR SOLICITANTE</b>  | Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG  |
| <b>OBJETO</b>   | Aquisição de: 08-Lixeira em polipropileno capacidade de 13 litros sem tampa; 03-Rodo em alumínio tamanho 60cm; 01-Lixeira plástica com tampa capacidade de 100 litros, para a copa do auditório. |

PE-002/AF  
4/10/2018

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

**Emitido em:** 27/11/2018      **Data para entrega:** 03/12/2018

**Justificativa:** Tendo em vista que algumas lixeiras e o rodo grande de limpeza utilizados na sede do CRCMG estão danificados, faz-se a necessidade a aquisição desses materiais para a manutenção predial.

| Quantidade | Descrição do material ou serviço  |
|------------|---|
| 1          | Aquisição de:<br>08-Lixeira em polipropileno capacidade de 13 litros sem tampa;<br>03-Rodo em alumínio tamanho 60cm;<br>01-Lixeira plástica com tampa capacidade de 100 litros, para a copa do auditório. |

Número do centro de custo: 321      GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto: 5013      AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.016      MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Valor disponível: R\$ 2.292,48

Valor estimado: R\$ 336,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 27/11/2018 17:57:15

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 28/11/2018  
09:36:50

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: LOJA DO SINDICO LTDA  
CPF/CNPJ: 03.820.169/0001-86  
Contato: Marco Túlio  
Telefone: (31) 3261-8585  
E-mail: lojadosindico@lojadosindico.com

| Quantidade | Descrição do material ou serviço  | Valor unitário | Valor total |
|------------|---|----------------|-------------|
| 1          | Aquisição de:<br>08-Lixeira em polipropileno capacidade de 13 litros sem tampa;<br>03-Rodo em alumínio tamanho 60cm;<br>01-Lixeira plástica com tampa capacidade de 100 litros, para a copa do auditório. | R\$ 336,00     | R\$ 336,00  |

**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\$ 336,00**

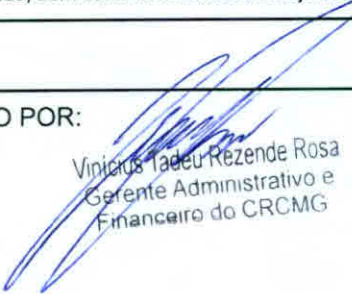
**CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:**

- 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:

DATA: 28/11/2018

  
Vinícius Tadeu Rezende Rosa  
Gerente Administrativo e  
Financeiro do CRCMG

## NOTA DE EMPENHO

| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
|------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-----------|
| 4624       | 27.11.2018      | ORDINARIO       |          | 4643        | 2018      |

| Conta de Despesa  | Descrição da Conta                     | Projeto                             | SubProjeto |
|-------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 6.3.1.3.01.01.016 | MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO | -          |

| Número do Evento | Descrição do Evento                                      |
|------------------|--|
| 1112             | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |

## Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

| Modalidade            | Complemento | Número | Núm. Controle |
|-----------------------|-------------|--------|---------------|
| Dispensa de Licitação |             |        | 0             |

## Favorecido

**Nome** : LOJA DO SINDICO LTDA **CNPJ / CPF** : 03.820.169/0001-86  
**Endereço** : RUA PROFESSOR MORAES, 141 - LJS 05 E 06 **Bairro** : FUNCIONÁRIOS  
**CEP** : 30150-370 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG  
**Banco** : **Agência** : **Conta** :

| Histórico do Empenho   | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |
|--|---------------|----------------|-----------------------|
| AQUISIÇÃO DE: 08-LIXEIRA EM POLIPROPILENO CAPACIDADE DE 13 LITROS SEM TAMPA; 03-RODO EM ALUMÍNIO TAMANHO 60CM; 01-LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA CAPACIDADE DE 100 LITROS, PARA A COPA DO AUDITÓRIO. | 1             | R\$336,00      | R\$336,00             |

## Valor por Extenso

Trezentos e Trinta e Seis Reais

| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| R\$24.000,00         | R\$21.707,52        | R\$336,00           | R\$1.956,48 |

Belo Horizonte, 27 de Novembro de 2018

Assinado por VINICIUS  
 TADEU REZENDE ROSA  
 (08418408650)  
 Data: 27/11/2018  
 17:50:01

Assinado por MARIA  
 APARECIDA LOPES  
 MONTEIRO CARDOSO  
 (99403641649)  
 Data: 27/11/2018 17:54:45

Assinado por ROSA  
 MARIA ABREU BARROS  
 (38454572600)  
 Data: 28/11/2018  
 09:28:24