

**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>135</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>8660</b>
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	<b>2018</b>
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência de Registro</b>
<b>OBJETO</b>	<b>Aquisição de escada de alumínio contendo 3 degraus, para utilização no arquivo do CRCMG.</b>

PE-002/AF

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2123	22.06.2018	ORDINARIO		2134	2018
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5009 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1287	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação			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 1 ESCADA DE ALUMÍNIO CONTENDO 3 DEGRAUS, PARA UTILIZAÇÃO NO ARQUIVO DO CRCMG.			1	R\$88,90	R\$88,90
Valor por Extenso					
Oitenta e Oito Reais e Noventa Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$50.000,00	R\$1.430,00	R\$88,90		R\$48.481,10	

Belo Horizonte, 22 de Junho de 2018

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 22/06/2018  
18:16:52

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 25/06/2018 09:24:12

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 25/06/2018  
10:25:34



## Solicitação de compra

8660

**Pedido de:** Material                      **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA DE REGISTRO  
**Emitido em:** 18/06/2018                      **Data para entrega:** 09/07/2018  
**Justificativa:** Utilização no arquivo do CRCMG para acessar os processos que estão alocados na parte alta das estantes.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Aquisição de 01 escada de alumínio contendo três degraus.

**Número do centro de custo:** 322                      GERÊNCIA DE REGISTRO  
**Número do projeto:** 5009                      AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS  
**Conta contábil:** 6.3.2.1.03.01.001                      MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS  
**Valor disponível:** R\$ 48.570,00  
**Valor estimado:** R\$ 100,00  
**Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:**  
**Fiscal técnico do contrato:**  
**Substituto do fiscal:**

Assinado por JULIO  
CESAR DA SILVA  
(89031270644)  
Data: 19/06/2018  
17:11:39

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 20/06/2018  
11:50:27

**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	Aquisição de 01 escada de alumínio contendo três degraus.	R\$ 88,90	R\$ 88,90

**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\$ 88,90**

**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:   
Vitorius Tadeu Rezende Rosa  
Gerente Administrativo e  
Financeiro do CRCMG

DATA: 25/06/2018