


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).

	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	150	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	8727	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2018	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira	
OBJETO	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Seminário de Desenvolvimento e Capacitação da Zona da Mata, que será realizado nos dias 4 e 5 de julho de 2018, em Juiz de Fora/MG.	

PE-002/AF

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2351	03.07.2018	ORDINARIO		2361	2018
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			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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DA ZONA DA MATA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2018, EM JUIZ DE FORA/MG.			1	150,20	150,20
Valor por Extenso					
Cento e Cinquenta Reais e Vinte Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
42.670,00	19.706,29	150,20		22.813,51	

Belo Horizonte, 03 de Julho de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 03/07/2018
14:39:12

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 03/07/2018 14:49:44

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 04/07/2018
08:18:20



Solicitação de compra

8727

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 03/07/2018 **Data para entrega:** 04/07/2018
Justificativa: Tendo em vista eventos realizados no interior, faz-se necessária aquisição de materiais de expediente, do tipo caixa organizadora média, para transportar os materiais dos eventos.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Seminário de Desenvolvimento e Capacitação da Zona da Mata, que será realizado nos dias 4 e 5 de julho de 2018, em Juiz de Fora/MG.

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\$ 20.293,71

Valor estimado: R\$ 300,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)
Data: 03/07/2018 09:23:47

Assinado por ROSA MARIA ABREU BARROS (38454572600)
Data: 03/07/2018 11:03:07

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 materiais de expediente para atender ao Seminário de Desenvolvimento e Capacitação da Zona da Mata, que será realizado nos dias 4 e 5 de julho de 2018, em Juiz de Fora/MG.	R\$ 150,20	R\$ 150,20

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\$ 150,20

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 Teodoro Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 03/07/2018