

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).

	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	180	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10009	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019	
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Fiscalização	
OBJETO	Aquisição de 9 suportes veiculares para smartphones e 9 carregadores veiculares com saída USB para a Gerência de Fiscalização.	

PE-002/AF
4/10/2018

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1770	08.05.2019	ORDINARIO		1783	2019
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	5012 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1118	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS				
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 9 SUPORTES PARA SMARTPHONES E 9 CARREGADORES VEICULARES, COM SAÍDA USB, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS VIAGENS DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE DILIGÊNCIAS FISCALIZATÓRIAS.		1	R\$485,10	R\$485,10	
Valor por Extenso					
Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$21.600,00	R\$1.172,69	R\$485,10		R\$19.942,21	

Belo Horizonte, 08 de Maio de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 08/05/2019
17:18:37

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 08/05/2019 17:26:32

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 08/05/2019
17:45:46

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
9	Aquisição de suportes para smartphones e carregadores com saída USB veicular para a Gerência de Fiscalização.	R\$ 49,80	R\$ 448,20

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\$ 448,20

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 incluídas 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.

Vinicius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo
Financeiro do CRCMG

OBSERVAÇÃO:

AUTORIZADO POR:

DATA: 15/05/2019



Solicitação de compra

10009

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
Emitido em: 03/05/2019 **Data para entrega:** 17/05/2019
Justificativa: Utilizar smartphones como GPS e mantê-los com a bateria carregada durante as viagens da Gerência de Fiscalização na execução das diligências fiscalizatórias.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
9	Aquisição de suportes para smartphones e carregadores com saída USB veicular para a Gerência de Fiscalização.

Número do centro de custo: 325 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
Número do projeto: 5012 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Conta contábil: 6.3.1.3.01.02.002 PEÇAS E ACESSÓRIOS
Valor disponível: R\$ 20.427,31
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: 06/05/2019
13:53:49

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 07/05/2019
10:39:14