


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).

 CRCMG <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO		010
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)		9420
EXERCÍCIO FINANCEIRO		2019
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira	
OBJETO	Aquisição de Etiqueta para impressora térmica, 28x29mm, caixa com 2 rolos com 350 etiquetas cada, branca ref. 30252 Dymo.	

PE-002/AF
4/10/2018

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

Data : 07.01.2019
Hora : 10:54

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
100	07.01.2019	ORDINARIO		104	2019

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
Endereço :
CEP : Cidade :
Banco : Agência :
CNPJ / CPF : 43.283.811/0001-50
Bairro :
UF :
Conta :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) ETIQUETA PARA IMPRESSORA TÉRMICA, 28X29MM, CAIXA COM 2 ROLOS COM 350 ETIQUETAS CADA, BRANCA REF. 30252 DYMO.	1	R\$267,60	R\$267,60

Valor por Extenso

Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$41.820,00	R\$6.850,00	R\$267,60	R\$34.702,40

Belo Horizonte, 07 de Janeiro de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 07/01/2019
13:30:18

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 07/01/2019 15:06:52

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 07/01/2019
15:13:19

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 07/01/2019 **Data para entrega:** 08/01/2019

Justificativa: Tendo em vista que a etiqueta Dymo para impressora térmica, tamanho 28x29mm, que consta na Ata de Registro de preços do CRCMG, materiais de expediente, foi entregue pelo fornecedor com formato diferente do utilizado pelo atendimento do setor de Registro do CRCMG e que o estoque anterior de etiquetas já acabou. Faz-se necessário aquisição de algumas caixas de etiqueta, uma vez que o fornecedor é de Brasília sendo necessário um prazo razoável para resolver o problema.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
4	Aquisição de Etiqueta para impressora térmica, 28x29mm, caixa com 2 rolos com 350 etiquetas cada, branca ref. 30252 Dymo.

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\$ 33.150,00

Valor estimado: R\$ 267,60

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 07/01/2019 09:48:47

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 07/01/2019
09:57:23

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
4	Aquisição de Etiqueta para impressora térmica, 28x29mm, caixa com 2 rolos com 350 etiquetas cada, branca ref. 30252 Dymo.	R\$ 66,90	R\$ 267,60

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\$ 267,60

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 Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 07/01/2019