


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	120
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	9816
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019
SETOR SOLICITANTE	Assessoria de Controle e Qualidade
OBJETO	Aquisição da Norma ISO 19011:2018 - Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão, tendo em vista a importância desse material como referencial normativo para as auditorias internas e externas do sistema de gestão da qualidade.

PE-002/AF
4/10/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1285	29.03.2019	ORDINARIO		1292	2019
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1099	AQUISIÇÃO DE PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação			712		
Favorecido					
Nome	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS		CNPJ / CPF	: 33.402.892/0002-97	
Endereço	: RUA MINAS GERAIS, 190		Bairro	: HIGIENÓPOLIS	
CEP	: 1244-010	Cidade	: SÃO PAULO	UF	: SP
Banco	: ITAU	Agência	: 0646	Conta	: 41.509-1
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
NORMA ISO 19011:2018 - DIRETRIZES PARA AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO.			1	R\$232,00	R\$232,00
Valor por Extenso					
Duzentos e Trinta e Dois Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$3.500,00	R\$120,70	R\$232,00		R\$3.147,30	

Belo Horizonte, 29 de Março de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 29/03/2019
15:00:13

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 01/04/2019 09:47:36

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 01/04/2019
15:04:08

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** ASSESSORIA DE CONTROLE E QUALIDADE
Emitido em: 26/03/2019 **Data para entrega:** 26/04/2019
Justificativa: Aquisição da Norma ISO 19011:2018 - Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão, tendo em vista a importância desse material como referencial normativo para as auditorias internas e externas do sistema de gestão da qualidade.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Norma ISO 19011:2018 - Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão

Número do centro de custo: 315 ASSESSORIA DE CONTROLE E QUALIDADE

Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.003 PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS

Valor disponível: R\$ 2.879,30

Valor estimado: R\$ 210,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 27/03/2019
10:45:08

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 27/03/2019
11:05:51

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT
CPF/CNPJ: 33.402.892/0002-97
Contato: DÉBORA
Telefone: (113017.3610
E-mail: orcamento@abnt.org.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Norma ISO 19011:2018 - Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão	R\$ 210,00	R\$ 210,00

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\$ 210,00

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: 
Vinícius Fedeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 01/04/2019