

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 | 201 | |
| NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | 8716 | |
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2018 | |
| SETOR SOLICITANTE | Gerência Administrativa e Financeira | |
| OBJETO | Inscrição da funcionária Camila Matias Von Randow no curso "Gramática para Preparadores e Revisores de texto", no período de 27/06 a 29/08/2018, em atendimento ao Levantamento de Necessidade de Treinamento 2018". | |

PE-002/AF

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | |
|---|--|-----------------|---|----------------------|-----------------------|
| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
| 2299 | 29/06/2018 | ORDINARIO | | 2308 | 2018 |
| Conta de Despesa | Descrição da Conta | | Projeto | SubProjeto | |
| 6.3.1.3.02.01.011 | SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES | | 5005 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE | - | |
| Número do Evento | Descrição do Evento | | | | |
| 1136 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS. | | | | |
| Dados da Modalidade (Fundamentação Legal) | | | | | |
| Modalidade | Complemento | | Número | Núm. Controle | |
| Dispensa de Licitação | | | | 0 | |
| Favorecido | | | | | |
| Nome | : FUNDAÇÃO EDITORA DA UNESP | | CNPJ / CPF | : 54.069.380/0001-40 | |
| Endereço | : PRAÇA DA SÉ, Nº 108 | | Bairro | : CENTRO | |
| CEP | : 01001-900 | Cidade | : SÃO PAULO | UF | : MG |
| Banco | : | Agência | : | Conta | : |
| Histórico do Empenho | | | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |
| INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA MATIAS VON RANDOW NO CURSO "GRAMÁTICA PARA PREPARADORES E REVISORES DE TEXTO", NO PERÍODO DE 27/06 A 29/08/2018, EM ATENDIMENTO AO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE TREINAMENTO 2018. | | | 1 | R\$410,00 | R\$410,00 |
| Valor por Extenso | | | | | |
| Quatrocentos e Dez Reais | | | | | |
| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | | Valor deste Empenho | | Saldo Atual |
| R\$50.000,00 | R\$3.135,00 | | R\$410,00 | | R\$46.455,00 |

Belo Horizonte, 29 de Junho de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 29/06/2018
15:00:02

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 29/06/2018 16:51:06

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 02/07/2018
11:12:26

Solicitação de compra

8716

Pedido de: Material/Serviço **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Emitido em: 28/06/2018 **Data para entrega:** 29/06/2018

Justificativa: Capacitar e desenvolver a funcionária para uma melhor execução de suas atividades e proporcionar a ampliação dos níveis de conhecimento por meio da participação neste curso.

| Quantidade | Descrição do material ou serviço |
|------------|--|
| 1 | Inscrição da funcionária Camila Matias Von Randow no curso "Gramática para Preparadores e Revisores de texto", no período de 27/06 a 29/08/2018, em atendimento ao Levantamento de Necessidade de Treinamento 2018". |

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto: 5005 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.011 SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES

Valor disponível: R\$ 46.865,00

Valor estimado: R\$ 410,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 28/06/2018 17:53:26

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 29/06/2018
11:05:51

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: FUNDAÇÃO EDITORA DA UNESP
CPF/CNPJ: 54.069.380/0001-40
Contato: RENATO MARTINS
Telefone: (11) 3242-7171
E-mail: renato.martins@editora.unesp.br

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|--|----------------|-------------|
| 1 | Inscrição da funcionária Camila Matias Von Randow no curso "Gramática para Preparadores e Revisores de texto", no período de 27/06 a 29/08/2018, em atendimento ao Levantamento de Necessidade de Treinamento 2018". | R\$ 410,00 | R\$ 410,00 |

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\$ 410,00

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 Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 02/07/2018