


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	464
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10814
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira
OBJETO	Aquisição de 20 caixas de açúcar e 10 unidades de adoçante, para o suprimento do almoxarifado.

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 26/11/2019 **Responsável pela Demanda:** LEÔNIDAS **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 06/12/2019

Descrição resumida: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E ADOÇANTE

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

A aquisição de açúcar e adoçante que são utilizados para adoçar o café disponibilizado para os colaboradores da Entidade, propicia condições mais adequadas de trabalho, favorecendo a integração e satisfação do pessoal e contribuindo para que suas atividades possam ser desenvolvidas com mais eficiência e efetividade, além de proporcionar aos usuários dos serviços do CRCMG, mais conforto e qualidade em seu atendimento, visando a satisfação e aprimoramento do serviço prestado a sociedade.
Considerando que o estoque destes produtos no almoxarifado do CRCMG está se esgotando, faz-se necessária a reposição.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
10	Adoçante dietético líquido, 100ml, água, sorbitol, edulcorantes: Sucralose e acesulfame de potássio, conservadores: Benzoato de sódio e ácido benzoico, acidulante ácido cítrico e regulador de acidez citrato de sódio.
20	Açúcar refinado em sachê de 5g cada, caixa com 400 sachês.

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Valor disponível: R\$ 3.538,70
Valor estimado: R\$ 449,90

Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA	26/11/2019	11:00
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	26/11/2019	14:55

Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 26/11/2019
17:55:41

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

Data : 26.11.2019
 Hora : 10:48

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
4919	26.11.2019	ORDINARIO	10814	4882	2019
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1111	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação		10814	937		
Favorecido					
Nome : LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME	CNPJ / CPF : 17.714.357/0001-34				
Endereço : RUA TREMEDAL, 98	Bairro : CARLOS PRATES				
CEP : 30710-180	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG			
Banco : BRASIL	Agência : 0643-2	Conta : 141.029-6			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE AÇUCAR EM SACHE E 10 UNIDADES ADOÇANTE, PARA O SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG.		1	449,90	449,90	
Valor por Extenso					
Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
56.000,00	38.536,30	449,90	17.013,80		

Belo Horizonte, 26 de Novembro de 2019

Assinado por VINICIUS
 TADEU REZENDE ROSA
 (08418408650)
 Data: 26/11/2019
 17:34:13

Assinado por MARIA
 APARECIDA LOPES
 MONTEIRO CARDOSO
 (99403641649)
 Data: 26/11/2019 17:48:43

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 26/11/2019
 17:50:05

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME
CPF/CNPJ: 17.714.357/0001-34
Contato: LEONARDO SOUZA
Telefone: (31) 3047-2250
E-mail: limpatudocomercio@hotmail.com

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Adoçante dietético líquido, 100ml, água, sorbitol, edulcorantes: Sucralose e acesulfame de potássio, conservadores: Benzoato de sódio e ácido benzoico, acidulante ácido cítrico e regulador de acidez citrato de sódio.	R\$ 9,09	R\$ 90,90
20	Açúcar refinado em sachê de 5g cada, caixa com 400 sachês.	R\$ 17,95	R\$ 359,00

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\$ 449,90

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:

DATA: 27/11/2019

Vinicius Tadeu Bezerra Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10814 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Adoçante dietético líquido, 100ml, água, sorbitol, edulcorantes: Sucralose e acesulfame de potássio, conservadores: Benzoato de sódio e ácido benzoico, acidulante ácido cítrico e regulador de acidez citrato de sódio.	R\$ 9,09	R\$ 90,90
20	Açúcar refinado em sachê de 5g cada, caixa com 400 sachês.	R\$ 17,95	R\$ 359,00

Fornecedor: LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME

R\$ 449,90

Atesto que o(s) material(is) e/ou serviço(s) descrito(s) conforme modalidade de solicitação, identificado acima foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s), atendendo às especificações estipuladas.

Data: 29 / 11 / 2019

nome/assinatura e matrícula do representante ou fiscal do contrato

Data: ____ / ____ / ____

nome/assinatura e matrícula do Gestor do contrato

Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabilidade

Dados do Empenho:		Controle da Ordem de Pagamento	Gerência de contabilidade	
Nº do empenho	Valor		Liquidação da despesa	
		OP. nº: _____	Doc. nº: _____	Visto: _____
		Vencido.: ____ / ____ / ____		