


**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).

	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>		<b>329</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>		<b>10479</b>
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>		<b>2019</b>
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência Administrativa e Financeira</b>	
<b>OBJETO</b>	<b>Aquisição de tomadas, modelo novo, para substituição no edifício sede do CRCMG.</b>	

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Emitido em:** 28/08/2019      **Responsável pela Demanda:** LEÔNIDAS      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 05/09/2019

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

Necessidade de adaptação das tomadas, do edifício sede do CRCMG, para o novo padrão, de forma a garantir maior segurança nas instalações elétricas e evitar o uso de adaptadores.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
10	TOMADA LIZ 2T.2P + T 10ª C/PLACA TRAMONTINA.
12	PLACA LIZ 4X4 3S+3S TRAMONTINA
44	MODULO LIZ MOD.CEGO TRAMONTINA
30	MODULO LIZ 2P+T 10A S/PLACA TRAMONTINA

**Número do centro de custo:** 321      GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Número do projeto:** 5013      AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

**Conta contábil:** 6.3.1.3.01.01.010      MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA

**Valor disponível:** R\$ 3.334,63

**Valor estimado:** R\$ 450,00

**Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:**

**Fiscal técnico do contrato:**

**Substituto do fiscal:**

Responsável pela validação:	Data	Horário
ANDREZA MAIA BITARAES	28/08/2019	13:52
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	28/08/2019	17:14

**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: 29/08/2019  
09:39:40

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

Data : 29.08.2019

Hora : 15:24

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3484	29.08.2019	ORDINARIO	10479	3450	2019

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1106	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA

**Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )**

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		10479	0

**Favorecido**

Nome : LOJA ELÉTRICA LTDA CNPJ / CPF : 17.155.342/0001-83  
Endereço : AV SANTOS DUMONT, 402 Bairro : CENTRO  
CEP : 30111-040 Cidade : BELO HORIZONTE UF : MG  
Banco : ITAU Agência : 0084 Conta : 50.846-4

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A TROCA DE TOMADAS, DO EDIFÍCIO SEDE DO CRCMG, PARA O MODELO NOVO.	1	R\$423,50	R\$423,50

**Valor por Extenso**

Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$5.000,00	R\$1.665,37	R\$423,50	R\$2.911,13

Belo Horizonte, 29 de Agosto de 2019

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 30/08/2019  
09:22:27

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 30/08/2019 09:40:05

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 30/08/2019  
09:49:09

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: LOJA ELÉTRICA LTDA  
CPF/CNPJ: 17.155.342/0001-83  
Contato: André  
Telefone: (31) 3218-8701  
E-mail: martineli@lojaelettrica.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	TOMADA LIZ 2T.2P + T 10ª C/PLACA TRAMONTINA.	R\$ 15,18	R\$ 151,80
12	PLACA LIZ 4X4 3S+3S TRAMONTINA	R\$ 7,77	R\$ 93,24
44	MODULO LIZ MOD.CEGO TRAMONTINA	R\$ 0,64	R\$ 28,16
30	MODULO LIZ 2P+T 10A S/PLACA TRAMONTINA	R\$ 5,01	R\$ 150,30

**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\$ 423,50**

**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 Bezerra de Rosa  
Gerente Administrativo e  
Financeiro do CRCMG

DATA: 30/08/2019



# Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10479 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	TOMADA LIZ 2T.2P + T 10ª C/PLACA TRAMONTINA.	R\$ 15,18	R\$ 151,80
12	PLACA LIZ 4X4 3S+3S TRAMONTINA	R\$ 7,77	R\$ 93,24
44	MODULO LIZ MOD.CEGO TRAMONTINA	R\$ 0,64	R\$ 28,16
30	MODULO LIZ 2P+T 10A S/PLACA TRAMONTINA	R\$ 5,01	R\$ 150,30

Fornecedor: LOJA ELÉTRICA LTDA

R\$ 423,50

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: 02/09/2019

Vinicius Tadeu Rezende Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro do CRCMG

nome/assinatura e matrícula do conferente 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.: ___/___/___		