

**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).

	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>		236
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>		9070
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>		2018
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerencia de Desenvolvimento Profissional	
<b>OBJETO</b>	Aquisição de 2 (duas) caixas organizadoras de matérias para os eventos do CRCMG.	

PE-002/AF

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

Data : 08.10.2018  
 Hora : 15:40

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3741	08.10.2018	ORDINARIO		3756	2018
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		CNPJ / CPF	: 43.283.811/0034-18	
Endereço	: AV DO CONTORNO, 5873		Bairro	: FUNCIONÁRIOS	
CEP	: 30310-100	Cidade	: BELO HORIZONTE	UF	: MG
Banco	: BRADESCO	Agência	: 2374-4	Conta	: 143.600-7
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAIXAS ORGANIZADORAS DE MATÉRIAS PARA OS EVENTOS DO CRCMG.			1	R\$ 158,00	R\$ 158,00
Valor por Extenso					
Cento e Cinquenta e Oito Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$ 42.670,00	R\$ 31.927,75	R\$ 158,00		R\$ 10.584,25	

Belo Horizonte, 08 de Outubro de 2018

Assinado por VINICIUS  
 TADEU REZENDE ROSA  
 (08418408650)  
 Data: 08/10/2018  
 17:52:07

Assinado por MARIA  
 APARECIDA LOPES  
 MONTEIRO CARDOSO  
 (99403641649)  
 Data: 08/10/2018 18:00:15

Assinado por ROSA  
 MARIA ABREU BARROS  
 (38454572600)  
 Data: 09/10/2018  
 12:43:55



## Solicitação de compra

9070

**Pedido de:** Material      **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Emitido em:** 08/10/2018      **Data para entrega:** 10/10/2018  
**Justificativa:** Tendo em vista a realização de Seminário e Eventos no interior de Minas Gerais, faz-se necessária a aquisição de caixas organizadoras para o transporte dos materiais.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
2	Aquisição de caixas organizadoras de matérias para os eventos do CRCMG.

Número do centro de custo: 324      GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Número do projeto: 5013      AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.001      MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Valor disponível: R\$ 8.097,25

Valor estimado: R\$ 158,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)  
Data: 09/10/2018 09:45:14

Assinado por ROSA MARIA ABREU BARROS (38454572600)  
Data: 09/10/2018 12:34:37

**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
2	Aquisição de caixas organizadoras de matérias para os eventos do CRCMG.	R\$ 79,00	R\$ 158,00

**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\$ 158,00**


**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:

DATA: 08/10/2018

  
Vinicius Tadeu Rezende Rosa  
Gerente Administrativo e  
Financeiro do CRCMG