


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	330
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10478
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira
OBJETO	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de agosto de 2019.

PE-002/AF
4/10/2018



Solicitação de compra/serviço

10478

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 27/08/2019 **Responsável pela Demanda:** ANDREZA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 30/08/2019

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

Materiais elétricos para manutenções e reparos na infraestrutura física do edifício CRCMG.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de Agosto de 2019.

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS
Valor disponível: R\$ 4.747,36
Valor estimado: R\$ 500,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
ANDREZA MAIA BITARAES	27/08/2019	10:50
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	27/08/2019	13:49

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: 27/08/2019
20:11:28

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

Data : 28.08.2019

Hora : 15:01

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3422	28.08.2019	ORDINARIO	10478	3439	2019
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1108	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação			0		
Favorecido					
Nome : ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ / CPF : 02.059.747/0001-40				
Endereço : RUA AIMORÉS, 357	Bairro : FUNCIONÁRIOS				
CEP : 30140-070	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG			
Banco : SICOOB	Agência : 4030	Conta : 23.051-0			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DA SEDE DO CRCMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1	377,20	377,20	
Valor por Extenso					
Trezentos e Setenta e Sete Reais e Vinte Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
10.000,00	5.252,64	377,20		4.370,16	

Belo Horizonte, 28 de Agosto de 2019

Assinado por VINICIUS
 TADEU REZENDE ROSA
 (08418408650)
 Data: 29/08/2019
 15:22:20

Assinado por MARIA
 APARECIDA LOPES
 MONTEIRO CARDOSO
 (99403641649)
 Data: 29/08/2019 15:37:21

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 29/08/2019
 15:49:39

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 02.059.747/0001-40
Contato: Jesus
Telefone: 3213-8006
E-mail: vendas@casaleaobh.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de Agosto de 2019.	R\$ 377,20	R\$ 377,20

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\$ 377,20

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 Razzini Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 28/08/2019



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10478 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparos e manutenções da sede do CRCMG, no mês de Agosto de 2019.	R\$ 377,20	R\$ 377,20

Fornecedor: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

R\$ 377,20

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
Cargo: Gerente Administrativo

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:

Nº do empenho Valor

Controle da Ordem de Pagamento

OP. nº: _____

Vencido.: ___ / ___ / ___

Gerência de contabilidade

Liquidação da despesa

Doc. nº: _____ Visto: _____