


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		002
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)		9369
EXERCÍCIO FINANCEIRO		2019
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Administrativa e Financeira	
OBJETO	Aquisição de escada de 3 degraus, em alumínio.	

PE-002/AF
4/10/2018

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

Data : 05.12.2018
Hora : 11:17

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
4785	05.12.2018	ORDINARIO		4306	2018
Conta de Despesa	Descrição da Conta		Projeto	SubProjeto	
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS		5009 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,	-	
Número do Evento	Descrição do Evento				
1287	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação			0

Favorecido

Nome : KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA
Endereço :
CEP : Cidade :
Banco : Agência :
CNPJ / CPF : 43.283.811/0001-50
Bairro :
UF :
Conta :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE ESCADA DE 3(TRÉS) DEGRAUS, EM ALUMÍNIO, PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA GERENTE DE TI DO CRCMG.	1	R\$102,60	R\$102,60

Valor por Extenso

Cento e Dois Reais e Sessenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$50.000,00	R\$19.018,88	R\$102,60	R\$30.878,52

Belo Horizonte, 05 de Dezembro de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 05/12/2018
14:19:04

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 05/12/2018 15:43:40

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 05/12/2018
18:59:36

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 05/12/2018 **Data para entrega:** 19/12/2018

Justificativa: Tendo em vista que os funcionários da Gerência de TI dão manutenção nos servidores da rede do CRCMG e que o rack onde eles estão instalados possuem uma altura elevada. Faz-se necessário aquisição de escada de 3 degraus de alumínio, uma vez que está sendo utilizado uma cadeira para subir causando risco de acidente.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Aquisição de escada de 3 degraus, em alumínio.

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Conta contábil: 6.3.2.1.03.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS
Valor disponível: R\$ 30.981,12
Valor estimado: R\$ 102,60

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)
Data: 06/12/2018 14:52:24

Assinado por ROSA MARIA ABREU BARROS (38454572600)
Data: 06/12/2018 16:27:06

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
1	Aquisição de escada de 3 degraus, em alumínio.	R\$ 102,60	R\$ 102,60

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA

TOTAL

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

R\$ 102,60


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: 05/12/2018


Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro de CRCMG