


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).

 CRCMG <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	225	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	9003	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2018	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira	
OBJETO	Aquisição de materiais específicos para limpeza mais criteriosa, que serão utilizados no piso da entrada do prédio do CRCMG, na área de coffe-break e nos halls dos elevadores.	

PE-002/AF



Solicitação de compra

9003

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 26/09/2018 **Data para entrega:** 01/10/2018
Justificativa: Tendo em vista limpeza pesada com a máquina denominada "escovão", no piso da entrada do prédio, na área de coffe-break e nos hall dos elevadores, faz-se necessária aquisição de produtos de limpeza específicos.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Aquisição de materiais específicos para limpeza mais criteriosa, que serão utilizados no piso da entrada do prédio do CRCMG, na área de coffe-break e nos halls dos elevadores.

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.016 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Valor disponível: R\$ 6.285,18
Valor estimado: R\$ 305,70
Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:
Fiscal técnico do contrato:
Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)
Data: 27/09/2018 13:57:51

Assinado por ROSA MARIA ABREU BARROS (38454572600)
Data: 28/09/2018 10:37:30

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: LOJA DO SINDICO LTDA
CPF/CNPJ: 03.820.169/0001-86
Contato: Marco Túlio
Telefone: (31) 3261-8585
E-mail: lojadosindico@lojadosindico.com

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais específicos para limpeza mais criteriosa, que serão utilizados no piso da entrada do prédio do CRCMG, na área de coffe-break e nos halls dos elevadores.	R\$ 305,70	R\$ 305,70

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\$ 305,70

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 Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 28/09/2018

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

LOJA DO SINDICO LTDA - LOJA DO SINDICO

CNPJ: 03.820.169/0001-86 - Insc. Estadual: 0620814040011

Página 1/1

Rua PROFESSOR MORAIS, 141 - FUNCIONARIOS - LOJAS 5 E 6

Fone: (31) 3261 8585 FAX: (31) 2535 4910

30150-370 - Belo Horizonte - MG

www.lojadosindico.com

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 000009695

Vendedor: MARCO TULIO TEIXEIRA MATOS

Validade: 06/10/2018

Data: 26/09/2018

Hora: 14:58:58

Identificação do Solicitante

Nome: CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ:

RG/IE:

IM:

Fantasia:

Solicitante:

Bairro:

Endereço:

E-mail:

CEP: -

Cidade/UF: Belo Horizonte / MG

Comercial:

Fax:

Celular/0800:

Residencial:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	470	ESCOVA PARA ENCERADEIRA NYLON 270MM A 350 MM	1,00	PÇ	90,00	0,00	90,00
002	411	FLANGE METALICA PARA ENCERADEIRA 270 A 350 MM	1,00	PÇ	30,00	0,00	30,00
003	109	SUPORTE LIMPA TUDO	1,00	PÇ	20,00	0,00	20,00
004	1	FIBRA DE LIMPEZA BRANCA	1,00	UN	3,00	0,00	3,00
005	2	FIBRA DE LIMPEZA LEVE VERDE	1,00	UN	3,00	0,00	3,00
006	3	FIBRA DE LIMPEZA PESADA VERDE	1,00	UN	6,70	0,00	6,70
007	406	KLYO LIMPA PEDRAS - GL	1,00	GL	55,00	0,00	55,00
008	298	KLYO PINE - GL	1,00	GL	98,00	0,00	98,00

Transportadora: LOJA DO SINDICO LTDA

SubTotal: 305,70

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Pagamento: DINHEIRO

Total: 305,70

Observações:

ESCOVA CLENEAR 350MM, PEDIDO SOB ENCOMENDA PRAZO DE ENTREGA 03 A 05 DIAS.

/ /
Data_____
Assinatura do Solicitante

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3522	26.09.2018	ORDINARIO		3537	2018
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1112	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação			0		
Favorecido					
Nome : LOJA DO SINDICO LTDA	CNPJ / CPF : 03.820.169/0001-86				
Endereço : RUA PROFESSOR MORAES, 141 LJ 06	Bairro : FUNCIONÁRIOS				
CEP : 30150-370	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG			
Banco :	Agência :	Conta :			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA LIMPEZA MAIS CRITERIOSA, QUE SERÃO UTILIZADOS NO PISO DA ENTRADA DO PRÉDIO DO CRCMG, NA ÁREA DE COFFE-BREAK E NOS HALLS DOS ELEVADORES.		1	R\$305,70	R\$305,70	
Valor por Extenso					
Trezentos e Cinco Reais e Setenta Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$24.000,00	R\$17.714,82	R\$305,70		R\$5.979,48	

Belo Horizonte, 26 de Setembro de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 27/09/2018
14:11:23

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 27/09/2018 16:27:54

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 28/09/2018
10:28:49