

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	473	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10834	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira	
OBJETO	Aquisição de pasta para a Gerência de Fiscalização e Processos do CRCMG.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
Emitido em: 02/12/2019 **Responsável pela Demanda:** SERGIO **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 13/12/2019
Descrição resumida: Aquisição de pasta/maleta

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

Material necessário para execução dos trabalhos de fiscalização tendo em vista a necessidade do transporte de documentos diversos nas diligências.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Pasta/maleta, conforme modelo anexo.

Número do centro de custo: 325 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Valor disponível: R\$ 10.287,20
Valor estimado: R\$ 120,00

Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:

Fiscal técnico do contrato: ROBSON BARBOSA MIRANDA
Substituto do fiscal: SERGIO ROBSON MAFRA

Responsável pela validação:	Data	Horário
ROBSON BARBOSA MIRANDA	02/12/2019	13:23
JULIO CESAR DA SILVA	02/12/2019	17:47

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: 03/12/2019
11:33:10

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
5060	09.12.2019	ORDINARIO		5017	2019
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 : 43.283.811/0001-50			
Endereço :		Bairro :			
CEP :	Cidade :	UF :			
Banco :	Agência :	Conta :			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
AQUISIÇÃO DE PASTA PARA A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E PROCESSOS DO CRCMG.		1	R\$154,90	R\$154,90	
Valor por Extenso					
Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$60.620,00	R\$49.712,80	R\$154,90		R\$10.752,30	

Belo Horizonte, 09 de Dezembro de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 09/12/2019
18:04:46

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 10/12/2019 09:25:01

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 10/12/2019
10:04:44

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	Pasta/maleta, conforme modelo anexo.	R\$ 154,90	R\$ 154,90

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

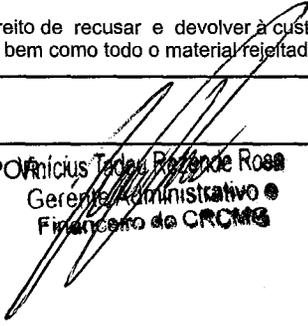
TOTAL

R\$ 154,90

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 
Arnécio Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo
Financeiro do CRCMG

DATA: 09/12/2019



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10834 Pedido de Material

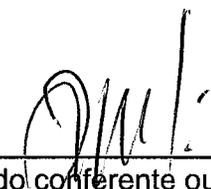
Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Pasta/maleta, conforme modelo anexo.	R\$ 154,90	R\$ 154,90

Fornecedor: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

R\$ 154,90

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: 11/12/19


nome/assinatura e matrícula do conferente ou fiscal do contrato
Robson Barbosa Milic
Gerente de Fiscalização
do CRCMG

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.: ____/____/____		