


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).

	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	078	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	8453	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2018	
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Cadastro e Cobrança	
OBJETO	Aquisição de tiara para HEADSET para a central de atendimento do CRCMG.	

PE-002/AF



Solicitação de compra

8453

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA
Emitido em: 16/04/2018 **Data para entrega:** 30/04/2018
Justificativa: Tendo em vista que os mesmos se encontram danificados, impossibilitando a utilização no atendimento telefônico.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
2	Aquisição de Tiara para HEADSET

Número do centro de custo: 328 GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA
Valor disponível: R\$ 3.000,00
Valor estimado: R\$ 258,00
Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:
Fiscal técnico do contrato:
Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 17/04/2018 09:12:21

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 18/04/2018
12:22:54

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 00.896.242/0001-05
Contato: ALINE
Telefone: 3479-6400/6444
E-mail: administrativo@fibrapabx.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
2	Aquisição de Tiara para HEADSET	R\$ 129,00	R\$ 258,00

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

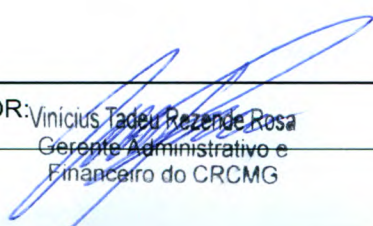
TOTAL

R\$ 258,00

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: 
Vinicius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 16/04/2018



FIBRA
Telecomunicações

BELO HORIZONTE, 16 DE ABRIL DE 2018.

CRC MG

A/C: SR. FLAVIO

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

QUANT	UNI	DISCRIMINAÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	SV	TIARA PARA HEADSET INTELBRAS CHS-55	129,00	129,00
			TOTAL	129,00

PAGAMENTO: A VISTA

GARANTIA: 12 MESES FRETE: POR CONTA DO CLIENTE

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS ENTREGA: IMEDIATA

ATENCIOSAMENTE

DE ACORDO EM: ____/____/____

FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
LUCAS E. SALGADO JUNIOR
(31) 3479-6400 / 8899-9223

CLIENTE

FAVOR NOS ENVIAR DADOS DA EMPRESA PARA CADASTRO / FATURAMENTO

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

Data : 18/04/2018
Hora : 15:58

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1292	18/04/2018	ORDINARIO		1294	2018
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1106	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação			0		
Favorecido					
Nome : FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CNPJ / CPF : 00.896.242/0001-05				
Endereço : RUA SOBRADINHO, 98	Bairro : PRIMAVERA				
CEP : 30830-450	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG			
Banco :	Agência :	Conta :			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
AQUISIÇÃO DE TIARA PARA HEADSET PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO.		1	R\$ 258,00	R\$ 258,00	
Valor por Extenso					
Duzentos e Cinquenta e Oito Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 258,00		R\$ 2.742,00	

Belo Horizonte, 18 de Abril de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 19/04/2018
14:54:08

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 19/04/2018 18:15:57

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 19/04/2018
19:04:35

FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP



RUA GUAPIRA, 327
 Bairro: DOM BOSCO
 BELO HORIZONTE - MG - 30830-120
 Fone: (31)3479-6400 Fax: (31)3479-6444
 fibrapabx@fibrapabx.com.br

DANFE

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 000.002.230
 SÉRIE: 2
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3118 0400 8962 4200 0105 5500 2000 0022 3016 5956 6094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131182909065585 - 23/04/2018 16:35:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.950.841-0026	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.896.242/0001-05	

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG.- CRC-MG		CÓDIGO 000147	CNPJ/CPF 17.188.574/0001-38	DATA DA EMISSÃO 23/04/2018 16:32
ENDEREÇO RUA CLAUDIO MANOEL, 639		BAIRRO/DISTRITO FUNCIONÁRIOS	CEP 30.140-100	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/04/2018 16:32:38
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FONE/FAX (31) 3269-8400	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 16:32

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	2230-1														
VENCIMENTO:	30/04/2018														
VALOR:	258,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	258,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL VEICULOS		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003472	HEADSET INTELBRAS CHS 55	85183000	0500	5405	PÇ	2,00	129,00	258,00		0,00	0,00		0	

ATESTO QUE OS BENS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO OU SERVIÇOS PRESTADOS FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES OU REALIZADOS

24/04/18
 DATA

Vinicius Tadeu Rezende Rosa
 Gerente Administrativo e Financeiro do CRCMG
 GERÊNCIA / ASSESSORIA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA 8453 NUMERO DE SERIE: L2IF120125034 / 6F3F2902356LI Trib. Aprox. R\$-99,77 Federal e R\$-0,00 Estadual Fonte: IBPT.	