


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	148
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	8692
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2018
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira
OBJETO	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparo e manutenção da sede do CRCMG.

PE-002/AF

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2240	28.06.2018	ORDINARIO		2250	2018
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 : ITAU	Agência : 3102	Conta : 25.970-6			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRCMG, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2018.		1	R\$ 205,20	R\$ 205,20	
Valor por Extenso					
Duzentos e Cinco Reais e Vinte Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$ 10.000,00	R\$ 2.317,80	R\$ 205,20		R\$ 7.477,00	

Belo Horizonte, 28 de Junho de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 28/06/2018
10:37:44

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 28/06/2018 11:58:50

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 28/06/2018
12:05:35

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 27/06/2018 **Data para entrega:** 27/06/2018
Justificativa: Bens para manutenções e reparos na infraestrutura física do edifício CRCMG.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparo e manutenção da sede do CRCMG.

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\$ 7.682,20
Valor estimado: R\$ 205,20

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 27/06/2018 11:50:00

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 28/06/2018
12:00:20

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 02.059.747/0001-40

Contato: Paulo

Telefone: 3213-8006

E-mail:

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparo e manutenção da sede do CRCMG.	R\$ 205,20	R\$ 205,20

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\$ 205,20

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: 
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 28/06/2018