



Solicitação de compra

8593

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Emitido em: 23/05/2018 **Data para entrega:** 28/05/2018

Justificativa: Tendo em vista a troca das lâmpadas do plenário e do auditório do CRCMG e o serviço de reparo elétrico, faz-se necessária aquisição de lâmpadas de Led para realização do serviço.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
8	Aquisições de Lâmpadas de Led par -20 06 w 6500K.
32	Aquisições de Lâmpadas de Led Dicroica 04 W E-27 6500K.
32	Aquisições de Soquete Dicroica com rabicho GU 10

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\$ 8.719,30

Valor estimado: R\$ 780,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 23/05/2018 14:43:34

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 25/05/2018
17:59:55

Gerência/Assessoria solicitante

Justificativa:

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Tendo em vista a troca das lâmpadas do plenário e do auditório do CRCMG e o serviço de reparo elétrico, faz-se necessária aquisição de lâmpadas de Led para realização do serviço.

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
AGIMAQ COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTALACAO LTDA - ME Fone: 3261-1121 Contato: Nerivaldo Entrega: 29/05/2018 Data: 28/05/2018	32.00	Aquisições de Lâmpadas de Led Dicroica 04 W E-27 6500K.	R\$ 19,90	R\$ 636,80
	8.00	Aquisições de Lâmpadas de Led par -20 06 w 6500K.	R\$ 22,90	R\$ 183,20
	32.00	Aquisições de Soquete Dicroica com rabicho GU 10	R\$ 2,50	R\$ 80,00
	TOTAL:			R\$ 900,00
ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Fone: 3213-8006 Contato: Paulo Entrega: 29/05/2018 Data: 28/05/2018	32.00	Aquisições de Lâmpadas de Led Dicroica 04 W E-27 6500K.	R\$ 16,90	R\$ 540,80
	8.00	Aquisições de Lâmpadas de Led par -20 06 w 6500K.	R\$ 19,20	R\$ 153,60
	32.00	Aquisições de Soquete Dicroica com rabicho GU 10	R\$ 2,50	R\$ 80,00
	TOTAL:			R\$ 774,40
LOJA ELETRICA LTDA. Fone: 273-1000 Contato: Entrega: 29/05/2018 Data: 28/05/2018	32.00	Aquisições de Lâmpadas de Led Dicroica 04 W E-27 6500K.	R\$ 24,90	R\$ 796,80
	8.00	Aquisições de Lâmpadas de Led par -20 06 w 6500K.	R\$ 23,90	R\$ 191,20
	32.00	Aquisições de Soquete Dicroica com rabicho GU 10	R\$ 3,00	R\$ 96,00
	TOTAL:			R\$ 1.084,00

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ASSINATURA DO GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:

PE-002/AF

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
8	Aquisições de Lâmpadas de Led par -20 06 w 6500K.	R\$ 19,20	R\$ 153,60
32	Aquisições de Lâmpadas de Led Dicroica 04 W E-27 6500K.	R\$ 16,90	R\$ 540,80
32	Aquisições de Soquete Dicroica com rabicho GU 10	R\$ 2,50	R\$ 80,00

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\$ 774,40

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: 
Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 28/05/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1819	25.05.2018	ORDINARIO		1834	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 (LÂMPADAS DE LED) QUE SERÃO UTILIZADAS NO PLENÁRIO E NO AUDITÓRIO DO CRCMG	1	774,40	774,40

Valor por Extenso
Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
10.000,00	1.280,70	774,40	7.944,90

Belo Horizonte, 25 de Maio de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 25/05/2018
20:19:12

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 28/05/2018 09:24:08

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 28/05/2018
10:28:53