


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).

 CRCMG <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	446
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10731
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Desenvolvimento Profissional
OBJETO	Contratação de empresa para fornecimento de coffee break para os 30 participantes do Café com o contabilista, dia 01/11/19, às 08h, no Senac/Manhuaçu

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Emitido em: 28/10/2019 **Responsável pela Demanda:** CRISTINA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 01/11/2019

Descrição resumida: Cafe com o contabilistas

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

Conforme previsto no plano de trabalho de 2019, o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais realizará no dia 01/11/2019, mais uma edição do café com o contabilista com o tema: Novas Formas de Contrato Social nas Organizações - suas implicações para os contadores e empresários. Dessa forma, se faz necessário a contratação de empresa, para o fornecimento de lanches aos participantes, promovendo assim um networking entre os profissionais da contabilidade, por meio da convivência e troca de experiências profissionais.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Contratação de empresa para fornecimento de coffee break para os 30 participantes do Café com o contabilista, dia 01/11/19, às 08h, no Senac/Manhuaçu - Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, 60, Alfa Sul, Manhuaçu. A/c Oscar Lopes. Gentileza entregar: suco, café, pão de queijo e broa de fubá, copos descartável, guardanapo. Mesa para colocar o lanche.

Número do centro de custo: 417 CAFÉS COM OS CONTABILISTAS
Número do projeto: 3013 PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - ENCONTROS / SEMINÁRIOS / FÓRUM / JORNADAS
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.007 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Valor disponível: R\$ 38.891,88
Valor estimado: R\$ 360,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
DAVIDSON VOLPE JUNQUEIRA	28/10/2019	14:30
JULIO CESAR DA SILVA	28/10/2019	17:59

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: 29/10/2019
09:21:58

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
4578	30.10.2019	ORDINARIO	10731	4540	2019
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	3013 - PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA -	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1132	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação		10731	0		
Favorecido					
Nome : SIMONE EMERICK QUINTÃO	CNPJ / CPF : 05.421.479/0001-53		Bairro : CENTRO		
Endereço : AVENIDA SALIME NACIF, 715	Cidade : MANHUAÇU		UF : MG		
CEP : 36900-000	Agência : 0316		Conta : 49.108-X		
Banco : BRASIL					
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA OS 30 PARTICIPANTES DO CAFÉ COM O CONTABILISTA, DIA 01/11/19, ÀS 08H, NO SENAC/MANHUAÇU - RUA HILDA VARGAS LEITÃO DE ALMEIDA, 60, ALFA SUL, MANHUAÇU.		1	R\$500,00	R\$500,00	
Valor por Extenso					
Quinhentos Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
R\$274.290,00	R\$206.457,00	R\$500,00	R\$67.333,00		

Belo Horizonte, 30 de Outubro de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSAAssinado por MARIA
APARECIDA LOPESAssinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: SIMONE EMERICK QUINTAO
CPF/CNPJ: 05.421.479/0001-53
Contato: SIMONE
Telefone: (33)3331-5194
E-mail: simonebuffet.decoracoes@gmail.com

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Contratação de empresa para fornecimento de coffee break para os 30 participantes do Café com o contabilista, dia 01/11/19, às 08h, no Senac/Manhuaçu - Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, 60, Alfa Sul, Manhuaçu. A/c Oscar Lopes. Gentileza entregar: suco, café, pão de queijo e broa de fubá, copos descartável, guardanapo. Mesa para colocar o lanche.	R\$ 500,00	R\$ 500,00

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\$ 500,00

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: 
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 31/10/2019



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10731 Pedido de Material

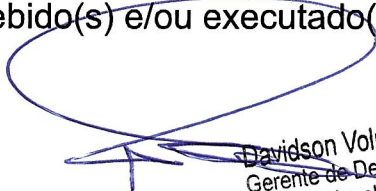
Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Contratação de empresa para fornecimento de coffee break para os 30 participantes do Café com o contabilista, dia 01/11/19, às 08h, no Senac/Manhuaçu - Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, 60, Alfa Sul, Manhuaçu. A/c Oscar Lopes. Gentileza entregar: suco, café, pão de queijo e broa de fubá, copos descartável, guardanapo. Mesa para colocar o lanche.	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Fornecedor: SIMONE EMERICK QUINTAO

R\$ 500,00

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: 13/11/19


Davidson Volpe Junqueira
Gerente de Desenvolvimento
Profissional do CRCMG

nome/assinatura e matrícula do conferente ou fiscal do contrato

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.: ___/___/___		