


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	172	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10061	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira	
OBJETO	Aquisição de Serrilhadeira de papel, mouse pad e arquivos maleta para uso administrativo na sede do CRCMG.	

PE-002/AF
4/10/2018



Solicitação de compra

10081

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 15/05/2019 **Data para entrega:** 22/05/2019
Justificativa: Tendo em vista que os AR's disponibilizados pelos correios estão sem cola, faz-se necessária a aquisição de serrilhadeira para serrilhar os AR's de forma segura nas correspondências expedidas.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
2	Aquisição de 2 (duas) serrilhadeira de papel que serão utilizadas na Gerência de Registro e na Gerência de Fiscalização, para serrilhar os AR's das correspondências.

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.017 BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS

Valor disponível: R\$ 8.826,00

Valor estimado: R\$ 212,80

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 15/05/2019 14:01:19

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 15/05/2019
17:49:12

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
2	Aquisição de 2 (duas) serrilhadeira de papel que serão utilizadas na Gerência de Registro e na Gerência de Fiscalização, para serrilhar os AR's das correspondências.	R\$ 106,40	R\$ 212,80

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\$ 212,80

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:

DATA: 16/05/2019


Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG



Solicitação de compra

10080

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

Emitido em: 15/05/2019 **Data para entrega:** 23/05/2019

Justificativa: Aquisição de materiais de expediente para suprimento do almoxarifado do CRCMG e que serão utilizados na organização de documentos na Gerência Administrativa e Financeira.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
10	Aquisição de 10 (dez) Mouse Pad para suprimento do almoxarifado do CRCMG.
2	Aquisição de 2 (duas) maleta organizadora de documentos que será utilizada na GEADF para organização de documentos.

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Valor disponível: R\$ 2.515,01

Valor estimado: R\$ 207,20

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 15/05/2019 10:24:36

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 15/05/2019
17:49:28

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
10	Aquisição de 10 (dez) Mouse Pad para suprimento do almoxarifado do CRCMG.	R\$ 9,90	R\$ 99,00
2	Aquisição de 2 (duas) maleta organizadora de documentos que será utilizada na GEADF para organização de documentos.	R\$ 54,10	R\$ 108,20

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

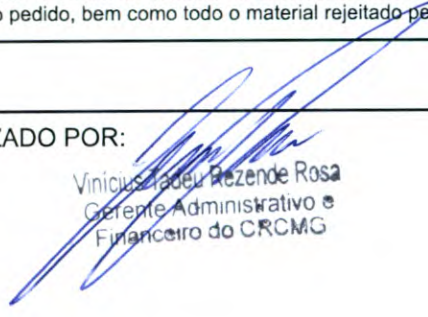
R\$ 207,20

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:


Vinicius Ladeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 16/05/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1876	15.05.2019	ORDINARIO		1897	2019
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1113	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS				
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 2 (DUAS) SERRILHADEIRA DE PAPEL QUE SERÃO UTILIZADAS NA GERÊNCIA DE REGISTRO E NA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, PARA SERRILHAR OS AR'S DAS CORRESPONDÊNCIAS.			1	R\$212,80	R\$212,80
Valor por Extenso					
Duzentos e Doze Reais e Oitenta Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$10.000,00	R\$1.174,00	R\$212,80		R\$8.613,20	

Belo Horizonte, 15 de Maio de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 15/05/2019
16:37:06

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 16/05/2019 09:16:51

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 20/05/2019
08:31:21

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1875	15.05.2019	ORDINARIO		1896	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 10 (DEZ) MOUSE PAD PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG E DE 2 (DUAS) MALETA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS.	1	R\$207,20	R\$207,20

Valor por Extenso

Duzentos e Sete Reais e Vinte Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$41.820,00	R\$37.484,99	R\$207,20	R\$4.127,81

Belo Horizonte, 15 de Maio de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 15/05/2019
16:38:40

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 16/05/2019 09:17:02

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 20/05/2019
08:31:20

Parecer Técnico n.º 10061

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 10061

Objeto: Aquisição de Serrilhadeira de papel, mouse pad e arquivos maleta para uso administrativo na sede do CRCMG.

Justificativa: Tendo em vista que os AR's disponibilizados pelos correios estão sem cola, faz-se necessária a aquisição de serrilhadeiras para serrilhar os AR's de forma segura nas correspondências expedidas e aquisição de Mouse Pad e maletas organizadoras de documentos para suprimento do almoxarifado do CRCMG.

Fornecedor: Kalunga Comercial e Industrial Gráfica Ltda

Valor: R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

Embasamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Relatório:


O processo de dispensa de licitação citado acima se encontra devidamente formalizado e possui embasamento no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob as rubricas 6.3.1.3.01.01.017 (bens móveis não ativáveis) e 6.3.1.3.01.01.001 (materiais de expediente).

Conclusão:

Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

Belo Horizonte, 16 de maio de 2019.


Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos