

**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).

 <b>CRCMG</b> <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>437</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>10769</b>	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	<b>2019</b>	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência Administrativa e Financeira</b>	
<b>OBJETO</b>	<b>Aquisição de materiais elétricos para adaptação das tomadas do edifício sede do CRCMG.</b>	

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Emitido em:** 05/11/2019      **Responsável pela Demanda:** LEÔNIDAS      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 12/11/2019

**Descrição resumida:** Tomadas elétricas com novo padrão

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

Necessidade de adaptação das tomadas, do edifício sede do CRCMG, para o novo padrão, de forma a proporcionar maior segurança nas instalações elétricas, evitando o risco de curto-circuito pela utilização inadequada de adaptadores, assegurando os meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
8	TOMADA LIZ 2T.2P + T 10ª C/PLACA TRAMONTINA
6	PLACA LIZ 4X4 3S+3S TRAMONTINA
12	MODULO LIZ MOD.CEGO TRAMONTINA
19	MODULO LIZ 2P+T 10A S/PLACA TRAMONTINA
3	EXTENSÃO DE 5M COM NO MÍNIMO 3 PLUGS
5	FILTRO DE LINHA C/ NO MÍNIMO 4 PLUGS

Número do centro de custo: 321      GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Número do projeto: 5013      AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO  
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.010      MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA  
Valor disponível: R\$ 2.911,13  
Valor estimado: R\$ 400,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA	07/11/2019	09:04
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	07/11/2019	10:33

**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: 07/11/2019  
14:18:00

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

Data : 08.11.2019  
 Hora : 09:29

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
4696	07.11.2019	ORDINARIO	10769	4658	2019

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		10769	0

**Favorecido**

Nome : LOJA ELETRICA LTDA. CNPJ / CPF : 17.155.342/0005-07  
 Endereço : AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 1202 Bairro : SION  
 CEP : 30330-000 Cidade : BELO HORIZONTE UF : MG  
 Banco : Agência : Conta :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A TROCA DE TOMADAS, DO EDIFÍCIO SEDE DO CRCMG, PARA O MODELO NOVO.	1	R\$361,58	R\$361,58

**Valor por Extenso**

Trezentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$5.000,00	R\$2.088,87	R\$361,58	R\$2.549,55

Belo Horizonte, 07 de Novembro de 2019

Assinado por VINICIUS  
 TADEU REZENDE ROSA

Assinado por MARIA  
 APARECIDA LOPES

Assinado por ROSA  
 MARIA ABREU BARROS

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: LOJA ELÉTRICA LTDA  
CPF/CNPJ: 17.155.342/0001-83  
Contato: José Reis  
Telefone: (31) 3218-8701  
E-mail: josereis@lojaeletrica.com.br

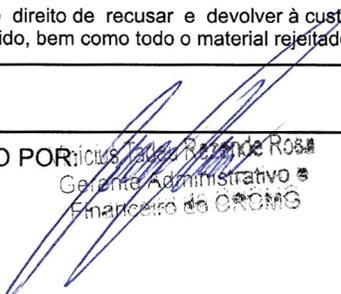
Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
8	TOMADA LIZ 2T.2P + T 10ª C/PLACA TRAMONTINA	R\$ 9,69	R\$ 77,52
6	PLACA LIZ 4X4 3S+3S TRAMONTINA	R\$ 7,81	R\$ 46,86
12	MODULO LIZ MOD.CEGO TRAMONTINA	R\$ 0,64	R\$ 7,68
19	MODULO LIZ 2P+T 10A S/PLACA TRAMONTINA	R\$ 5,01	R\$ 95,19
3	EXTENSÃO DE 5M COM NO MÍNIMO 3 PLUGS	R\$ 11,46	R\$ 34,38
5	FILTRO DE LINHA C/ NO MÍNIMO 4 PLUGS	R\$ 19,99	R\$ 99,95

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA		TOTAL
<b>Razão social:</b> Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais <b>Endereço:</b> Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100 <b>CNPJ:</b> 17.188.574/0001-38 <b>Inscrição estadual:</b> Isento		<b>R\$ 361,58</b>

**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:   
Ricardo Toledo Rezende Rosa  
Gerente Administrativo  
Financeiro do CRCMG

DATA: 07/11/2019



## Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10769 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
8	TOMADA LIZ 2T.2P + T 10ª C/PLACA TRAMONTINA	R\$ 9,69	R\$ 77,52
6	PLACA LIZ 4X4 3S+3S TRAMONTINA	R\$ 7,81	R\$ 46,86
12	MODULO LIZ MOD.CEGO TRAMONTINA	R\$ 0,64	R\$ 7,68
19	MODULO LIZ 2P+T 10A S/PLACA TRAMONTINA	R\$ 5,01	R\$ 95,19
3	EXTENSÃO DE 5M COM NO MÍNIMO 3 PLUGS	R\$ 11,46	R\$ 34,38
5	FILTRO DE LINHA C/ NO MÍNIMO 4 PLUGS	R\$ 19,99	R\$ 99,95

Fornecedor: LOJA ELÉTRICA LTDA

**R\$ 361,58**

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: 08 / 11 / 2019

Vinicius Tadeu Rozendo Rosa  
Gerente Administrativo

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.: ___ / ___ / ___		