


**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

## NOTA DE EMPENHO

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

**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

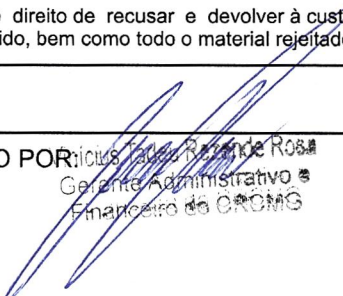
Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
8	TOMADA LIZ 2T.2P + T 10ª C/PLACA TRAMONTINA	R\$ 9,69	R\$ 77,52
6	PLACA LIZ 4X4 3S+3S TRAMONTINA	R\$ 7,81	R\$ 46,86
12	MODULO LIZ MOD.CEGO TRAMONTINA	R\$ 0,64	R\$ 7,68
19	MODULO LIZ 2P+T 10A S/PLACA TRAMONTINA	R\$ 5,01	R\$ 95,19
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: _____
		Vencto.: ___ / ___ / ___		