

**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>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>064</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>9688</b>	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	<b>2019</b>	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência Administrativa e Financeira</b>	
<b>OBJETO</b>	<b>Aquisição de Etiqueta para impressora térmica, 28x29mm, caixa com 2 rolos com 350 etiquetas cada, branca ref. 30252 Dymo.</b>	

PE-002/AF  
4/10/2018

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
833	27.02.2019	ORDINARIO		834	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 ETIQUETA PARA IMPRESSORA TÉRMICA, 28X29MM, CAIXA COM 2 ROLOS COM 350 ETIQUETAS CADA, BRANCA REF 30252 DYMO.			1	267,60	267,60
Valor por Extenso					
Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
41.820,00	12.967,65	267,60		28.584,75	

Belo Horizonte, 27 de Fevereiro de 2019

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 27/02/2019  
18:31:39

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 28/02/2019 09:44:50

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 28/02/2019  
10:03:26

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

**Emitido em:** 27/02/2019                      **Data para entrega:** 28/02/2019

**Justificativa:** Tendo em vista que a etiqueta Dymo para impressora térmica, tamanho 28x29mm, que consta na Ata de Registro de preços do CRCMG, materiais de expediente, foi entregue pelo fornecedor com formato diferente do utilizado pelo atendimento do setor de Registro do CRCMG e que o estoque anterior de etiquetas já acabou. Faz-se necessário aquisição de algumas caixas de etiqueta, uma vez que o fornecedor é de Brasília sendo necessário um prazo razoável para resolver o problema.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
4	Aquisição de Etiqueta para impressora térmica, 28x29mm, caixa com 2 rolos com 350 etiquetas cada, branca ref. 30252 Dymo.

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\$ 27.032,35

Valor estimado: R\$ 267,60

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)  
Data: 28/02/2019 09:48:31

Assinado por ROSA MARIA ABREU BARROS (38454572600)  
Data: 28/02/2019 10:14:38

**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
4	Aquisição de Etiqueta para impressora térmica, 28x29mm, caixa com 2 rolos com 350 etiquetas cada, branca ref. 30252 Dymo.	R\$ 66,90	R\$ 267,60

**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\$ 267,60**

**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 Tadeu Rezende Rosa  
Gerente Administrativo e  
Financeiro do CRCMG

DATA: 28/03/2019