

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	262	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	9210	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2018	
SETOR SOLICITANTE	GEADF	
OBJETO	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para reparo/manutenção da sede do CRCMG	

PE-002/AF
4/10/2018

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício		
4056	29/10/2018	ORDINARIO		4072	2018		
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto				
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-				
Número do Evento	Descrição do Evento						
1108	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)							
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle				
Dispensa de Licitação			0				
Favorecido							
Nome	: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ / CPF	: 02.059.747/0001-40				
Endereço	: RUA AIMORÉS, 357	Bairro	: FUNCIONÁRIOS				
CEP	: 30140-070	Cidade	: BELO HORIZONTE	UF	: MG		
Banco	: SICOOB	Agência	: 4030	Conta	: 23.051-0		
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRCMG, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018.		1	R\$648,80	R\$648,80			
Valor por Extenso							
Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos							
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual				
R\$10.000,00	R\$5.938,75	R\$648,80	R\$3.412,45				

Belo Horizonte, 29 de Outubro de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 29/10/2018
15:23:50

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 29/10/2018 17:35:29

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 30/10/2018
13:20:14

Solicitação de compra

9210

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 29/10/2018 **Data para entrega:** 29/10/2018
Justificativa: BENS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO EDIFÍCIO CRCMG.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPARO/MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRCMG.

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS
Valor disponível: R\$ 4.061,25
Valor estimado: R\$ 648,80

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 29/10/2018 11:57:51

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 29/10/2018
14:03:30

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 02.059.747/0001-40

Contato: Paulo

Telefone: 3213-8006

E-mail:

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REPARO/MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRCMG.	R\$ 648,80	R\$ 648,80

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\$ 648,80

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: Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e Financeiro do CRCMG

DATA: 30/10/2018