


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\$ 8.000,00 e R\$ 15.000,00).

	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	142
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	8691
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2018
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira
OBJETO	Serviço de cambagem das rodas dianteiras do veículo GMF-7608, utilizado pelo setor de Fiscalização do CRCMG.

PE-002/AF

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2207	26.06.2018	ORDINARIO		2219	2018
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5012 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1155	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação			0		
Favorecido					
Nome : PNEUSBH.COM PNEUS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	CNPJ / CPF : 04.968.915/0001-46				
Endereço : AV PROFESSOR MÁRIO WERNECK, 2640	Bairro : BURITIS				
CEP : 30575-180	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG			
Banco : ITAU	Agência : 4450	Conta : 24.115-5			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
SERVIÇO DE CAMBAGEM(DESEMPENO) DAS RODAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO FIAT/UNO GMF-7608.		1	R\$ 260,00	R\$ 260,00	
Valor por Extenso					
Duzentos e Sessenta Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$ 33.000,00	R\$ 12.429,29	R\$ 260,00		R\$ 20.310,71	

Belo Horizonte, 26 de Junho de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 26/06/2018
17:38:05

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 26/06/2018 18:23:51

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 27/06/2018
10:59:32



Solicitação de compra

8691

Pedido de: Serviço **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 26/06/2018 **Data para entrega:** 28/06/2018
Justificativa: Manutenção do veículo para realização de diligências e visitas aos profissionais da Contabilidade na Capital e no interior do Estado de Minas Gerais, conforme a necessidade da Gerência de Fiscalização do CRCMG.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Serviço de cambagem da rodas rodas dianteiras do veículo Fiat/Uno GMF-7608.

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5012 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Valor disponível: R\$ 20.570,71
Valor estimado: R\$ 260,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)
Data: 26/06/2018 18:25:04

Assinado por ROSA MARIA ABREU BARROS (38454572600)
Data: 27/06/2018 11:04:14

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: PNEUSBH.COM PNEUS E SERVICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 04.968.915/0001-46
Contato: GABRIELY
Telefone: 3141-5544
E-mail: bunitis@pneusbh.com

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Serviço de cambagem da rodas rodas dianteiras do veículo Fiat/Uno GMF-7608.	R\$ 260,00	R\$ 260,00

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\$ 260,00

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: 27/06/2018