


**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><br><small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE<br/>DE MINAS GERAIS</small> | <b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>   |              |
| <b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>   |   | <b>318</b>   |
| <b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>   |   | <b>10475</b> |
| <b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>   |   | <b>2019</b>  |
| <b>SETOR SOLICITANTE</b>  | <b>Gerência de Administrativa e Financeira</b>  |              |
| <b>OBJETO</b>   | <b>Manutenção da porta blindex da sala da Direg/RH, localizada no 8º andar do edifício sede do CRCMG.</b> |              |

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Serviço      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Emitido em:** 26/08/2019      **Responsável pela Demanda:** LEÔNIDAS      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 30/08/2019

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

A porta de vidro da sala da Direg/RH, localizada no 8º andar do edifício sede do CRCMG, está garrando quando é fechada, atrapalhado quem vai entrar ou sair e correndo o risco de danificar a porta. Sendo assim, faz-se necessária a contratação de profissional especializado para a regulagem e manutenção da porta.

| Quantidade | Descrição do material ou serviço   |
|------------|--|
| 1          | Manutenção da porta blindex da sala da Direg/RH, localizada no 8º andar do edifício sede do CRCMG. |

**Número do centro de custo:** 321      GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Número do projeto:** 5008      MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA  
**Conta contábil:** 6.3.1.3.02.01.030      MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS  
**Valor disponível:** R\$ 21.194,12  
**Valor estimado:** R\$ 250,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

| Responsável pela validação:            | Data       | Horário |
|--|------------|---------|
| ANDREZA MAIA BITARAES                  | 26/08/2019 | 15:33   |
| MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO | 27/08/2019 | 09:28   |

**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: 27/08/2019  
20:11:02

## NOTA DE EMPENHO

| Nº Empenho   | Data do Empenho                           | Tipo do Empenho                               | Processo             | Nº. Reserva   | Exercício      |                       |
|--|---|---|----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 3406   | 26.08.2019                                | ORDINARIO                                     |                      | 3424          | 2019           |                       |
| Conta de Despesa   | Descrição da Conta                        | Projeto                                       | SubProjeto           |               |                |                       |
| 6.3.1.3.02.01.030  | MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS    | 5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA | -                    |               |                |                       |
| Número do Evento   | Descrição do Evento                       |   |                      |               |                |                       |
| 1154   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS |   |                      |               |                |                       |
| Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )  |   |   |                      |               |                |                       |
| Modalidade   | Complemento                               | Número  | Núm. Controle        |               |                |                       |
| Dispensa de Licitação  |   |   | 0                    |               |                |                       |
| Favorecido   |   |   |                      |               |                |                       |
| Nome   | : VIDRAM LTDA                             | CNPJ / CPF                                    | : 03.131.792/0001-21 |               |                |                       |
| Endereço   | : AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, 699         | Bairro  | : SION               |               |                |                       |
| CEP  | : Cidade                                  | : BELO HORIZONTE                              | UF                   | : MG          |                |                       |
| Banco  | : BRADESCO                                | Agência                                       | : 2760-0             | Conta         | : 2805-3       |                       |
| Histórico do Empenho   |   |   |                      | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |
| MANUTENÇÃO DA PORTA BLINDEX DA SALA DA DIREG/RH, LOCALIZADA NO 8º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DO CRCMG. |   |   |                      | 1             | R\$250,00      | R\$250,00             |
| Valor por Extenso  |   |   |                      |               |                |                       |
| Duzentos e Cinquenta Reais   |   |   |                      |               |                |                       |
| Dotação Orçamentária   | Empenhos Acumulados                       | Valor deste Empenho                           |                      |               | Saldo Atual    |                       |
| R\$45.000,00   | R\$23.805,88                              | R\$250,00                                     |                      |               | R\$20.944,12   |                       |

Belo Horizonte, 26 de Agosto de 2019

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 27/08/2019  
10:41:51

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 27/08/2019 11:15:30

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 27/08/2019  
17:37:33

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: VIDRAM LTDA  
CPF/CNPJ: 03.131.792/0001-21  
Contato: JEFERSON  
Telefone: 32841234  
E-mail: VIDRAMMOLAS@GMAIL.COM

| Quantidade | Descrição do material ou serviço   | Valor unitário | Valor total |
|------------|--|----------------|-------------|
| 1          | Manutenção da porta blindex da sala da Direg/RH, localizada no 8º andar do edifício sede do CRCMG. | R\$ 250,00     | R\$ 250,00  |

**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\$ 250,00**

**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: 27/08/2019



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

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10475 Pedido de Serviço

| Quantidade | Descrição do material ou serviço   | Valor unitário | Valor total |
|------------|--|----------------|-------------|
| 1          | Manutenção da porta blindex da sala da Direg/RH, localizada no 8º andar do edifício sede do CRCMG. | R\$ 250,00     | R\$ 250,00  |

Fornecedor: VIDRAM LTDA

R\$ 250,00

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: 28/08/2019

Vinicius Tadeu Pazende Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro do CRCMG  
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:

| Nº do empenho | Valor |
|---------------|-------|
|---------------|-------|

### Controle da Ordem de Pagamento

OP. nº: \_\_\_\_\_

Vencido.: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### Gerência de contabilidade

Liquidação da despesa

Doc. nº: \_\_\_\_\_ Visto: \_\_\_\_\_