

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).

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

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		
Banco	: BRADESCO	Agência	: 2760-0		
		UF	: MG		
		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 da 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: _____