


**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).

	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	249
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	9131
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2018
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG
<b>OBJETO</b>	Serviço de solta do portão da garagem do edifício do CRCMG.

PE-002/AF



## Solicitação de compra

9131

**Pedido de:** Serviço                      **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Emitido em:** 22/10/2018              **Data para entrega:** 26/10/2018  
**Justificativa:** Tendo em vista que o portal da garagem encontra-se enferrujado, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para realizar o serviço de solda.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Serviço de solda do portão da garagem do edifício do CRCMG.

**Número do centro de custo:** 321              GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Número do projeto:** 5008              MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA  
**Conta contábil:** 6.3.1.3.02.01.029      MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS  
**Valor disponível:** R\$ 12.082,92  
**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: 23/10/2018 09:46:32

Assinado por ROSA MARIA ABREU BARROS (38454572600)  
Data: 23/10/2018 13:35:56

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: AGIMAQ COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTALACAO LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 38.742.011/0001-10  
Contato: Nerivaldo  
Telefone: 3261-1121  
E-mail: agimaq@yahoo.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Serviço de solda do portão da garagem do edifício do CRCMG.	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:   
Andreza Maia Bitaracu  
Mat.: 0363 - CRCMG

DATA: 24/10/2018

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3958	22.10.2018	ORDINARIO		3972	2018

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1153	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS

## Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação			0

## Favorecido

**Nome** : AGIMAQ - COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA **CNPJ / CPF** : 38.742.011/0001-10  
**Endereço** : RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1.081 **Bairro** : SAVASSI  
**CEP** : 30130-131 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG  
**Banco** : BRASIL **Agência** : 3061-9 **Conta** : 105.140-7

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
SERVIÇO DE SOLDA DO PORTÃO DA GARAGEM DO EDIFÍCIO DO CRCMG.	1	260,00	260,00

## Valor por Extenso

Duzentos e Sessenta Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
37.000,00	14.917,08	260,00	21.822,92

Belo Horizonte, 22 de Outubro de 2018

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 22/10/2018  
11:14:17

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 22/10/2018 14:26:10

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 23/10/2018  
12:56:18