


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	023
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10858
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2020
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira
OBJETO	Manutenção da porta de vidro da sala da Câmara de Gestão de Recursos , localizada no 10º andar do edifício sede do CRCMG.

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 09/01/2020 **Responsável pela Demanda:** LEÔNIDAS **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 31/01/2020

Descrição resumida: MANUTENÇÃO PORTA 10 ANDAR

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

A porta de vidro de correr, localizada no 10º andar do edifício sede do CRCMG, está garrando quando é fechada ou aberta, atrapalhando quem vai entrar ou sair do ambiente, correndo o risco de danificá-la podendo causar um prejuízo ainda maior. Sendo assim, faz-se necessária a contratação de profissional especializado para a regulagem e manutenção.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Manutenção da porta de vidro da sala da Câmara de Gestão de Recursos , localizada no 10º 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\$ 31.000,00
Valor estimado: R\$ 500,00

Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
ANDREZA MAIA BITARAES	09/01/2020	17:30
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	09/01/2020	19:19

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: 10/01/2020
15:10:20

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS
 Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

Data : 10.01.2020
 Hora : 14:39

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
221	10.01.2020	ORDINARIO	10858	222	2020
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		10858	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 DE VIDRO DA SALA DA CÂMARA DE GESTÃO DE RECURSOS , LOCALIZADA NO 10º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DO CRCMG.		1	R\$400,00	R\$400,00	
Valor por Extenso					
Quatrocentos Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
R\$48.000,00	R\$17.000,00	R\$400,00	R\$30.600,00		

Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2020

Assinado por VINICIUS
 TADEU REZENDE ROSA
 (08418408650)
 Data: 10/01/2020
 16:57:33

Assinado por MARIA
 APARECIDA LOPES
 MONTEIRO CARDOSO
 (99403641649)
 Data: 10/01/2020 17:01:35

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 10/01/2020
 17:07:00

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 de vidro da sala da Câmara de Gestão de Recursos , localizada no 10º andar do edifício sede do CRCMG.	R\$ 400,00	R\$ 400,00

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

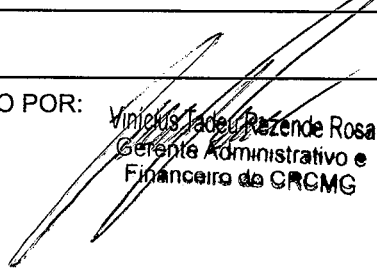
R\$ 400,00

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:


Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 10/01/2020



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10858 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Manutenção da porta de vidro da sala da Câmara de Gestão de Recursos , localizada no 10º andar do edifício sede do CRCMG.	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Fornecedor: VIDRAM LTDA

R\$ 400,00

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: 07/02/2020

Vinícius Tadeu Rezende Rosa

Gerente Administrativo e Financeiro

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:		Controle da Ordem de Pagamento	Gerência de contabilidade	
Nº do empenho	Valor		Liquidação da despesa	
		OP. nº: _____	Doc. nº: _____	Visto: _____
		Vencido.: ____/____/____		