


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).

| | |
|---|---|
|  | DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR |
| NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | 297 |
| NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | 10393 |
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2019 |
| SETOR SOLICITANTE | Gerência de Cadastro e Cobrança |
| OBJETO | Contratação de empresa para alterar a configuração de todas as persianas, mantendo-as suspensas, nas divisórias que separam a Telefonista/Central de Atendimento e Cobrança. |

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA
Emitido em: 23/07/2019 **Responsável pela Demanda:** FLAVIO **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 23/07/2019
Responsável pela validação: FLAVIO MACHADO DE ARAUJO

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

Para melhorar a clareza entre as salas.

| Quantidade | Descrição do material ou serviço |
|------------|--|
| 1 | Contratação de empresa para alterar a configuração de todas as persianas, mantendo-as suspensas, nas divisórias que separam a Telefonista/Central de Atendimento e Cobrança. |

Número do centro de custo: 328 GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA
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\$ 21.864,12
Valor estimado: R\$ 300,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 24/07/2019 14:12:55

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 25/07/2019
09:05:42

NOTA DE EMPENHO

| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
|--|---|---|----------------|-----------------------|-----------|
| 3115 | 30.07.2019 | ORDINARIO | 10393 | 3143 | 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 | | 10393 | 0 | | |
| Favorecido | | | | | |
| Nome : MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORAT | CNPJ / CPF : 31.024.625/0001-17 | | | | |
| Endereço : RUA MAURA, 289 | Bairro : IPIRANGA | | | | |
| CEP : 31160-260 | Cidade : BELO HORIZONTE | UF : MG | | | |
| Banco : | Agência : | Conta : | | | |
| Histórico do Empenho | | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALTERAR A CONFIGURAÇÃO DE TODAS AS PERSIANAS, MANTENDO-AS SUSPENSAS, NAS DIVISÓRIAS QUE SEPARAM A TELEFONISTA/CENTRAL DE ATENDIMENTO E COBRANÇA. | | 1 | R\$300,00 | R\$300,00 | |
| Valor por Extenso | | | | | |
| Trezentos Reais | | | | | |
| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | | Saldo Atual | |
| R\$45.000,00 | R\$23.135,88 | R\$300,00 | | R\$21.564,12 | |

Belo Horizonte, 30 de Julho de 2019

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 31/07/2019 09:34:37

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 31/07/2019
18:07:43

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 31/07/2019
18:09:25

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORAT
CPF/CNPJ: 31.024.625/0001-17
Contato: LEO
Telefone: 31 3567-9992
E-mail: eoseixas@projetomais.com.br

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|--|----------------|-------------|
| 1 | Contratação de empresa para alterar a configuração de todas as persianas, mantendo-as suspensas, nas divisórias que separam a Telefonista/Central de Atendimento e Cobrança. | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |

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\$ 300,00

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 incluídas 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: 30/07/2019



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10393 Pedido de Serviço


| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|--|----------------|-------------|
| 1 | Contratação de empresa para alterar a configuração de todas as persianas, mantendo-as suspensas, nas divisórias que separam a Telefonista/Central de Atendimento e Cobrança. | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |

Fornecedor: MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORAT

R\$ 300,00

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: 8 / 8 / 2019


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: _____