


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		237
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)		10148
EXERCÍCIO FINANCEIRO		2019
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Fiscalização e Processos	
OBJETO	Revisão programada de 20.000Km do veículo QNP-8600 de uso da fiscalização do CRCMG.	

PE-002/AF
4/10/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2596	17.06.2019	ORDINARIO		2616	2019

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5012 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1155	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação			696

Favorecido

Nome : STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA **CNPJ / CPF** : 01.654.749/0001-15
Endereço : RUA MAJOR DELFINO DE PAULA RICARDO, 1090 **Bairro** : SÃO FRANCISCO
CEP : 31255-170 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG
Banco : BRASIL **Agência** : 3394-4 **Conta** : 105.036-2

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QNP- 8600 (FIAT UNO), PERTENCENTE AO CRCMG.	1	R\$172,50	R\$172,50

Valor por Extenso

Cento e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$32.000,00	R\$9.121,12	R\$172,50	R\$22.706,38

Belo Horizonte, 17 de Junho de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 17/06/2019
11:41:57

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 17/06/2019 13:43:58

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 17/06/2019
13:55:17

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

Data : 17.06.2019
 Hora : 09:37

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2597	17.06.2019	ORDINARIO		2617	2019

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	5012 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1118	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação			696

Favorecido			
Nome : STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			CNPJ / CPF : 01.654.749/0001-15
Endereço : RUA MAJOR DELFINO DE PAULA RICARDO, 1090			Bairro : SÃO FRANCISCO
CEP : 31255-170	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG	
Banco : BRASIL	Agência : 3394-4	Conta : 105.036-2	

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA QNP-8600, (FIAT UNO), PERTENCENTE AO CRCMG.	1	R\$107,80	R\$107,80

Valor por Extenso
Cento e Sete Reais e Oitenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$21.600,00	R\$1.657,79	R\$107,80	R\$19.834,41

Belo Horizonte, 17 de Junho de 2019

Assinado por VINICIUS
 TADEU REZENDE ROSA
 (08418408650)
 Data: 17/06/2019
 11:42:13

Assinado por MARIA
 APARECIDA LOPES
 MONTEIRO CARDOSO
 (99403641649)
 Data: 17/06/2019 13:44:15

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 17/06/2019
 13:55:37

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2598	17.06.2019	ORDINARIO		2618	2019

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2001 - FISCALIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS E	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1117	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação			696

Favorecido

Nome : STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CNPJ / CPF : 01.654.749/0001-15
 Endereço : RUA MAJOR DELFINO DE PAULA RICARDO, 1090 Bairro : SÃO FRANCISCO
 CEP : 31255-170 Cidade : BELO HORIZONTE UF : MG
 Banco : BRASIL Agência : 3394-4 Conta : 105.036-2

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
DESPESA COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR DO VEÍCULO PLACA QNP-8600 (FIAT UNO), PERTENCENTE AO CRCMG.	1	R\$158,48	R\$158,48

Valor por Extenso

Cento e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$62.220,00	R\$25.630,94	R\$158,48	R\$36.430,58

Belo Horizonte, 17 de Junho de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 17/06/2019
11:41:57

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 17/06/2019 13:43:59

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 17/06/2019
13:55:18

Pedido de: Material/Serviço **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
Emitido em: 28/05/2019 **Data para entrega:** 05/06/2019
Justificativa: Conforme procedimento ISO - PE-006/AF, as revisões dos veículos devem ocorrer a cada 10.000km. Desta forma, como o veículo atingiu 20.000km durante o percurso, é necessário realizar a revisão.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Revisão programada de 20.000Km do veículo QNP-8600 de uso da fiscalização do CRCMG. OBS: Rádio não desliga e não responde nenhum outro comando, foi necessário desconectar a bateria.

Número do centro de custo: 325 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
Número do projeto: 5012 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Valor disponível: R\$ 22.878,88
Valor estimado: R\$ 1.500,00
Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:
Fiscal técnico do contrato:
Substituto do fiscal:

Assinado por JULIO
CESAR DA SILVA
(89031270644)
Data: 28/05/2019
17:19:29

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 29/05/2019
15:32:00

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF/CNPJ: 01.654.749.0001-15
Contato: JOSANA
Telefone: 3490-7777
E-mail: josana@strada.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Revisão programada de 20.000Km do veículo QNP-8600 de uso da fiscalização do CRCMG. OBS: Rádio não desliga e não responde nenhum outro comando, foi necessário desconectar a bateria.	R\$ 438,78	R\$ 438,78

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\$ 438,78

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:

DATA: 17/06/2019