


**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>		<b>187</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>		<b>8795</b>
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>		<b>2018</b>
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência de Administrativa e Financeira</b>	
<b>OBJETO</b>	<b>Serviço de manutenção das persianas localizadas no 10º e 11º andar do edifício sede do CRCMG.</b>	

PE-002/AF

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2929	21.08.2018	ORDINARIO		2942	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					
<b>Nome</b> : A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA			<b>CNPJ / CPF</b> : 42.960.930/0001-37		
<b>Endereço</b> : RUA SANTA RITA DURÃO, 1053			<b>Bairro</b> : FUNCIONÁRIOS		
<b>CEP</b> : 30140-111	<b>Cidade</b> : BELO HORIZONTE			<b>UF</b> : MG	
<b>Banco</b> :	<b>Agência</b> :			<b>Conta</b> :	
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO 11º ANDAR DO PRÉDIO DO CRCMG.			1	500,00	500,00
Valor por Extenso					
Quinhentos Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
37.000,00	10.487,85	500,00		26.012,15	

Belo Horizonte, 21 de Agosto de 2018

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 21/08/2018  
11:48:01

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 21/08/2018 17:44:18

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 22/08/2018  
16:06:25

**Pedido de:** Serviço **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Emitido em:** 27/07/2018 **Data para entrega:** 01/08/2018

**Justificativa:** Necessidade de conserto de algumas peças das persianas instaladas no 10º e 11º andar, que estão com defeito, impedindo o manuseio adequado na hora de abri-las ou fecha-las.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Serviço de manutenção das persianas localizadas no 10º e 11º andar.

**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\$ 17.035,40

**Valor estimado:** R\$ 500,00

**Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:**

**Fiscal técnico do contrato:**

**Substituto do fiscal:**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 30/07/2018 08:50:30

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 30/07/2018  
20:46:45

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA  
CPF/CNPJ: 42.960.930/0001-37  
Contato: FERNANDO COSTA  
Telefone: 3261-3233  
E-mail: vanbelle@uol.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Serviço de manutenção das persianas localizadas no 10º e 11º andar.	R\$ 500,00	R\$ 500,00

**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\$ 500,00**

**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: 22/08/2018