

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	336	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10494	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira	
OBJETO	Serviços de eletricitista para manutenção do circuito elétrico da divisória da sala da diretoria do CRCMG.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 02/09/2019 **Responsável pela Demanda:** VINICIUS **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 03/09/2019

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

Necessário reparar o circuito elétrico e realizar a troca do interruptor da divisória da sala da diretoria, uma vez que o mesmo está danificado com risco de curto.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Serviços de eletricitista para manutenção do circuito elétrico da divisória da sala da diretoria.

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\$ 20.944,12
Valor estimado: R\$ 290,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA	02/09/2019	09:31
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	02/09/2019	09:44

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: 02/09/2019
14:33:00

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3524	02.09.2019	ORDINARIO		3483	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		10494	0		
Favorecido					
Nome : RDJ INSTALAÇÕES ELÉTRICA LTDA	CNPJ / CPF : 30.341.351/0001-27		Bairro : SANTA EFIGÊNIA		
Endereço : AV MEM DE SÁ, 1623	Cidade : BELO HORIZONTE		UF : MG		
CEP :	Agência : 5611		Conta : 29.239-1		
Banco : ITAU					
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO DA DIVISÓRIA DA SALA DA DIRETORIA. PROCESSO DE DISPENSA Nº 10494.		1	289,00	289,00	
Valor por Extenso					
Duzentos e Oitenta e Nove Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
45.000,00	24.055,88	289,00		20.655,12	

Belo Horizonte, 02 de Setembro de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 02/09/2019
10:43:40

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 02/09/2019 11:14:06

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 02/09/2019
14:31:40

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: RDJ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CPF/CNPJ: 30.341.351/0001-27
Contato: RODNEY MENDES
Telefone: (31) 9961-9486
E-mail: rdjengenharia@hotmail.com

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Serviços de eletricitista para manutenção do circuito elétrico da divisória da sala da diretoria.	R\$ 289,00	R\$ 289,00

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

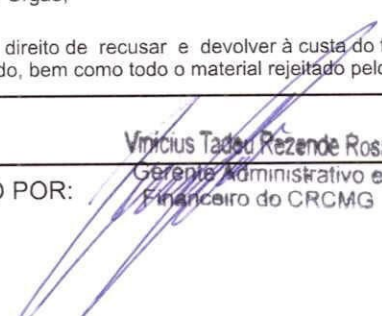
R\$ 289,00

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: 02/09/2019



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10494 Pedido de Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Serviços de eletricitista para manutenção do circuito elétrico da divisória da sala da diretoria.	R\$ 289,00	R\$ 289,00

Fornecedor: RDJ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

R\$ 289,00

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: 20/09/19

Vinicius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

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.: ___/___/___		