


**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).

	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>012</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>9437</b>
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	<b>2019</b>
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência Administrativa e Financeira</b>
<b>OBJETO</b>	<b>Serviço de eletricitista para substituição de fios e disjuntor no quadro de energia dos ares condicionados do CPD, no 7º andar.</b>

PE-002/AF  
4/10/2018

79719  
J8

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
223	14.01.2019	ORDINARIO		227	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				0	
Favorecido					
<b>Nome</b>	: DALTON TALES DA SILVA		<b>CNPJ / CPF</b>	: 091.379.886-03	
<b>Endereço</b>	: RUA MARATAÍZES, 337 - CASA		<b>Bairro</b>	: DOM BOSCO	
<b>CEP</b>	: 30830-110	<b>Cidade</b>	: BELO HORIZONTE	<b>UF</b>	: MG
<b>Banco</b>	: ITAU	<b>Agência</b>	: 6481	<b>Conta</b>	: 18.7976500
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIOS E DISJUNTOR NO QUADRO DE ENERGIA DOS ARES CONDICIONADOS DO CPD, NO 7º ANDAR.			1	134,83	134,83
Valor por Extenso					
Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados		Valor deste Empenho		Saldo Atual
45.000,00	18.145,24		134,83		26.719,93

Belo Horizonte, 14 de Janeiro de 2019

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 14/01/2019  
13:59:14

Assinado por JULIO  
CESAR DA SILVA  
(89031270644)  
Data: 14/01/2019  
14:41:28

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 14/01/2019  
15:40:17

**Pedido de:** Serviço                      **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Emitido em:** 11/01/2019              **Data para entrega:** 14/01/2019  
**Justificativa:** Foi constatado um problema no quadro de energia que alimenta os ares condicionados do CPD, no 7º andar do prédio do CRCMG, sendo necessária a substituição de fios e do disjuntor.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Serviço de eletricitista para substituição de fios e disjuntor no quadro de energia dos ares condicionados do CPD, no 7º andar.

**Número do centro de custo:** 321              GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Número do projeto:** 5008              MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA  
**Conta contábil:** 6.3.1.3.02.01.030      MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS  
**Valor disponível:** R\$ 26.854,76  
**Valor estimado:** R\$ 134,83  
**Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:**  
**Fiscal técnico do contrato:**  
**Substituto do fiscal:**

Assinado por JULIO  
CESAR DA SILVA  
(89031270644)  
Data: 14/01/2019  
13:54:59

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 14/01/2019  
14:12:21

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: DALTON TALES DA SILVA

CPF/CNPJ:

Contato: DALTON TALES

Telefone: 31 9 8558-1757

E-mail:

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Serviço de eletricitista para substituição de fios e disjuntor no quadro de energia dos ares condicionados do CPD, no 7º andar.	R\$ 134,83	R\$ 134,83

**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\$ 134,83**

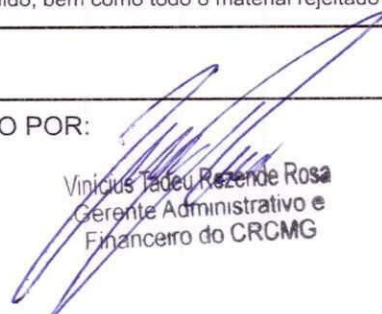
**CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:**

- 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: 14/01/2019

  
Vinicius Tadeu Rezende Rosa  
Gerente Administrativo e  
Financeiro do CRCMG