


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	305
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10419
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Fiscalização e Processos
OBJETO	Troca de filtro de óleo do veículo Uno GMF-7605.

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material/Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
Emitido em: 01/08/2019 **Responsável pela Demanda:** SERGIO **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 14/08/2019

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

Manter a frota do CRCMG em perfeitas condições de uso e em bom estado de conservação para os deslocamentos de viagens da Gerência de Fiscalização na execução das diligências fiscalizatórias.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Troca de filtro de óleo do veículo Uno GMF-7605.

Número do centro de custo: 325 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
Número do projeto: 5012 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Conta contábil: 6.3.1.3.01.02.002 PEÇAS E ACESSÓRIOS
Valor disponível: R\$ 16.585,20
Valor estimado: R\$ 170,00
Funcionário da equipe de planejamento da aquisição: ROBSON BARBOSA MIRANDA
Fiscal técnico do contrato: ROBSON BARBOSA MIRANDA
Substituto do fiscal: SERGIO ROBSON MAFRA

Responsável pela validação:	Data	Horário
ROBSON BARBOSA MIRANDA	01/08/2019	16:20
JULIO CESAR DA SILVA	06/08/2019	17:58

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: 07/08/2019
15:31:54

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3176	06.08.2019	ORDINARIO	10419	3202	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		10419	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 REF TROCA DE ÓLEO DO MOTOR VEÍCULO PLACA GMF-7605 (FIAT UNO), PERTENCENTE AO CRCMG.	1	R\$78,69	R\$78,69

Valor por Extenso

Setenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$62.220,00	R\$39.152,27	R\$78,69	R\$22.989,04

Belo Horizonte, 06 de Agosto de 2019

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 06/08/2019 17:36:11

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 06/08/2019
17:44:48

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 06/08/2019
17:51:31

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3175	06.08.2019	ORDINARIO	10419	3201	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			10419	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 GMF-7605 (FIAT UNO), PERTENCENTE AO CRCMG			1	R\$38,23	R\$38,23
Valor por Extenso					
Trinta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados		Valor deste Empenho		Saldo Atual
R\$21.600,00	R\$5.014,80		R\$38,23		R\$16.546,97

Belo Horizonte, 06 de Agosto de 2019

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 06/08/2019 17:36:21

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 06/08/2019
17:43:36

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 06/08/2019
17:52:02

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3174	06.08.2019	ORDINARIO	10419	3200	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		10419	696		
Favorecido					
Nome : STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	CNPJ / CPF : 01.654.749/0001-15		Bairro : SÃO FRANCISCO		
Endereço : RUA MAJOR DELFINO DE PAULA RICARDO, 1090	Cidade : BELO HORIZONTE		UF : MG		
CEP : 31255-170	Agência : 3394-4		Conta : 105.036-2		
Banco : BRASIL					
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GMF-7605 (FIAT UNO), PERTENCENTE AO CRCMG		1	R\$52,50	R\$52,50	
Valor por Extenso					
Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
R\$32.000,00	R\$11.359,80	R\$52,50	R\$20.587,70		

Belo Horizonte, 06 de Agosto de 2019

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 06/08/2019 17:36:10

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 06/08/2019
17:43:36

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 06/08/2019
17:51:30

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	Troca de filtro de óleo do veículo Uno GMF-7605.	R\$ 169,42	R\$ 169,42

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\$ 169,42

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: 
Andreza Maia Bitarães
Mat.: 0363 - CRCMG

DATA: 06/08/2019



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)


Solicitação de compras nº 10419 Pedido de Material/Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Troca de filtro de óleo do veículo Uno GMF-7605.	R\$ 169,42	R\$ 169,42

Fornecedor: STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

R\$ 169,42

Data: 12/08/19


Robson Barbosa Miranda
Gerente de Fiscalização
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: _____
		Vencto.: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		