

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	377
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10579
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Desenvolvimento Profissional
OBJETO	Bateria estacionaria para sistema de alarmes.

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Emitido em: 25/09/2019 **Responsável pela Demanda:** CLAUDIO **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 02/10/2019

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

A sala de vidro existente na Getin onde ficam servidores, equipamentos de câmeras de segurança, gravadores de ligações telefônicas, HDs de backup, entre outros serviços, é de acesso restrito e possui teclado de senhas que permite abrir a porta através de uma senha que apenas o gerente de Ti e o assistente da Getin possuem.

A bateria do circuito que alimenta o teclado de senhas apresentou problemas e não está mais funcionando, não aceitando recarga, impedindo que a porta da sala dos servidores seja trancada.

Tendo em vista a criticidade dos serviços existentes nesta sala, torna-se necessária a substituição desta bateria.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Bateria estacionaria para sistema de alarmes.

Número do centro de custo: 327 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS
Valor disponível: R\$ 4.370,16
Valor estimado: R\$ 100,00
Funcionário da equipe de planejamento da aquisição: CLAUDIO MARCIO ARAÚJO DA SILVA
Fiscal técnico do contrato: CLAUDIO MARCIO ARAÚJO DA SILVA
Substituto do fiscal: HENRY CAETANO ÁVILA DE ANDRADE

Responsável pela validação:	Data	Horário
CLAUDIO MARCIO ARAÚJO DA SILVA	25/09/2019	15:17
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	25/09/2019	15:39

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: 25/09/2019
15:58:59

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3980	25.09.2019	ORDINARIO	10579	3947	2019

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1108	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		10579	0

Favorecido

Nome : ATLANTIS COMÉRCIO DE SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA **CNPJ / CPF** : 17.129.897/0001-50
Endereço : RUA OTONI, 22 - SALA 604 **Bairro** : SANTA EFIGÊNIA
CEP : 30150-270 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG
Banco : ITAU **Agência** : 0587 **Conta** : 05053-5

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACIONARIA PARA SISTEMA DE ALARMES DO EDIFÍCIO SEDE DO CRCMG.	1	R\$100,00	R\$100,00

Valor por Extenso

Cem Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$10.000,00	R\$5.629,84	R\$100,00	R\$4.270,16

Belo Horizonte, 25 de Setembro de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 25/09/2019
20:41:40

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 26/09/2019 16:06:47

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 26/09/2019
18:54:56

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: ATLANTIS COMERCIO DE SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 17.129.897/0001-50
Contato: CARMO ANTUNES
Telefone: (31)3241-4979
E-mail: atlantis@atlantistecsol.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Bateria estacionaria para sistema de alarmes.	R\$ 100,00	R\$ 100,00

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\$ 100,00

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: 
Vinícius Rêgo Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 26/09/2019



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10579 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Bateria estacionaria para sistema de alarmes.	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP

R\$ 100,00

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: 02/10/19

Cláudio Márcio Araújo da Silva
Gerente de Tecnologia da Informação
Mat. 0359 - 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.: ___/___/___		