


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).

| | | |
|--|--|------|
|  <p>CRCMG CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</p> | DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR | |
| NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | | 012 |
| NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | | 8166 |
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | | 2018 |
| SETOR SOLICITANTE | Assessoria de Comunicação | |
| OBJETO | Aquisição de 01 tripé WF WT3907, de 01 Microfone Greika Lapela para smartphone e câmera DSRL e de 01 cartão de memória Sandisk SDHC extreme 64GB 90mb Classe 10. | |
| PE-002/AF | | |

Parecer Técnico n.º 8166

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 8166

Objeto: Aquisição de 01 tripé WF WT3907, de 01 Microfone Greika Lapela para smartphone e câmera DSRL e de 01 cartão de memória Sandisk SDHC extreme 64GB 90mb Classe 10.

Justificativa: As aquisições visam atender à necessidade de melhoria da gravação dos vídeos para as redes sociais, buscando melhor qualidade de áudio e imagem.

Fornecedor: Atlantis Comercio De Soluções Técnicas EIRELI - EPP

Valor: R\$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais)

Embasamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Relatório:

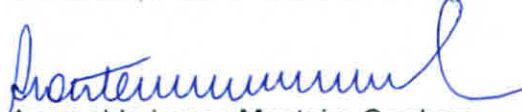
O processo de dispensa de licitação citado acima se encontra devidamente formalizado e possui embasamento no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

O custo com a prestação do referido serviço dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.01.01.006.

Conclusão:

Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2018.



Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
|---|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| 434 | 07.02.2018 | ORDINARIO | | 440 | 2018 |
| Conta de Despesa | Descrição da Conta | Projeto | SubProjeto | | |
| 6.3.1.3.01.01.006 | MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO | 5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO | - | | |
| Número do Evento | Descrição do Evento | | | | |
| 1102 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | |
| Dados da Modalidade (Fundamentação Legal) | | | | | |
| Modalidade | Complemento | Número | Núm. Controle | | |
| Dispensa de Licitação | | | 0 | | |
| Favorecido | | | | | |
| Nome : ATLANTIS COMÉRCIO DE SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA | CNPJ / CPF : 17.129.897/0001-50 | | | | |
| Endereço : RUA MONTES CLAROS, 777 - LOJA 9 | Bairro : ANCHIETA | | | | |
| CEP : 30310-702 | Cidade : BELO HORIZONTE | UF : MG | | | |
| Banco : ITAU | Agência : 0587 | Conta : 05053-5 | | | |
| Histórico do Empenho | | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado | |
| AQUISIÇÃO DE TRIPÉ PARA CÂMERA FOTOGRAFICA OU DE VÍDEO - DISPENSA DE LICITAÇÃO. | | 1 | 500,00 | 500,00 | |
| Valor por Extenso | | | | | |
| Quinhentos Reais | | | | | |
| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | | Saldo Atual | |
| 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | | 1.500,00 | |

Belo Horizonte, 07 de Fevereiro de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 07/02/2018
16:09:41

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 08/02/2018 13:57:29

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 08/02/2018
14:31:55

| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 435 | 07.02.2018 | ORDINARIO | | 441 | 2018 |
| Conta de Despesa | Descrição da Conta | Projeto | SubProjeto | | |
| 6.3.1.3.01.01.006 | MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO | 5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO | - | | |
| Número do Evento | Descrição do Evento | | | | |
| 1102 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | |
| Dados da Modalidade (Fundamentação Legal) | | | | | |
| Modalidade | Complemento | Número | Núm. Controle | | |
| Dispensa de Licitação | | | 0 | | |
| Favorecido | | | | | |
| Nome | : ATLANTIS COMÉRCIO DE SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA | | CNPJ / CPF | : 17.129.897/0001-50 | |
| Endereço | : RUA MONTES CLAROS, 777 - LOJA 9 | | Bairro | : ANCHIETA | |
| CEP | : 30310-702 | Cidade | : BELO HORIZONTE | UF | : MG |
| Banco | : ITAU | Agência | : 0587 | Conta | : 05053-5 |
| Histórico do Empenho | | | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |
| AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE LAPELA PARA SMARTPHONE E CÂMERA DSRL - DISPENSA DE LICITAÇÃO. | | | 1 | 138,00 | 138,00 |
| Valor por Extenso | | | | | |
| Cento e Trinta e Oito Reais | | | | | |
| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | | Saldo Atual | |
| 2.000,00 | 500,00 | 138,00 | | 1.362,00 | |

Belo Horizonte, 07 de Fevereiro de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 07/02/2018
16:09:44

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 08/02/2018 13:57:31

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 08/02/2018
14:31:55

NOTA DE EMPENHO

| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
|---|--|-----------------|--|------------------------|-----------------------|
| 436 | 07.02.2018 | ORDINARIO | | 442 | 2018 |
| Conta de Despesa | Descrição da Conta | | Projeto | SubProjeto | |
| 6.3.1.3.01.01.006 | MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO | | 5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO | - | |
| Número do Evento | Descrição do Evento | | | | |
| 1102 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | |
| Dados da Modalidade (Fundamentação Legal) | | | | | |
| Modalidade | Complemento | | Número | Núm. Controle | |
| Dispensa de Licitação | | | | 0 | |
| Favorecido | | | | | |
| Nome : ATLANTIS COMÉRCIO DE SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA | | | CNPJ / CPF : 17.129.897/0001-50 | | |
| Endereço : RUA MONTES CLAROS, 777 - LOJA 9 | | | Bairro : ANCHIETA | | |
| CEP : 30310-702 | Cidade : BELO HORIZONTE | | | UF : MG | |
| Banco : ITAU | Agência : 0587 | | | Conta : 05053-5 | |
| Histórico do Empenho | | | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |
| AQUISIÇÃO DE CARTÃO MEMÓRIA SANDISK SDHC EXTREME 64GB 90MB CLASSE 10 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. | | | 1 | 190,00 | 190,00 |
| Valor por Extenso | | | | | |
| Cento e Noventa Reais | | | | | |
| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | | Valor deste Empenho | | Saldo Atual |
| 2.000,00 | 638,00 | | 190,00 | | 1.172,00 |

Belo Horizonte, 07 de Fevereiro de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 07/02/2018
16:09:48

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 08/02/2018 13:57:34

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 08/02/2018
14:31:57

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 | Tripé WF WT3907 | 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: 08/02/2018

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 | C.memória Sandisk SDHC extreme 64GB 90mb/s - Classe 10 | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 |

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

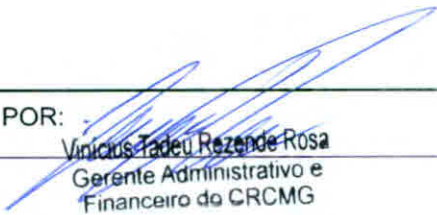
R\$ 190,00

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 Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 08/02/2018

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 | Microfone Greika Lapela para smartphone e câmera DSRL | R\$ 138,00 | R\$ 138,00 |

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\$ 138,00

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: 08/02/2018

Gerência/Assessoria solicitante

ASSUNTO:

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

A aquisição se justifica pela necessidade de gravação de vídeos para as redes sociais com mais qualidade de áudio e imagem.

| Fornecedor | Quantidade | Descrição | Preço | Total |
|--|------------|--|---------------|------------|
| SUBMARINO .COM | 1.00 | C.memória Sandisk SDHC extreme 64GB 90mb/s - Classe 10 | R\$ 223,40 | R\$ 223,40 |
| Fone: Contato: Entrega: 20/02/2018 Data: 06/02/2018 | | | TOTAL: | R\$ 223,40 |
| KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A | 1.00 | C.memória Sandisk SDHC extreme 64GB 90mb/s - Classe 10 | R\$ 219,90 | R\$ 219,90 |
| Fone: (19) 2114-4412 Contato: SITE Entrega: 20/02/2018 Data: 06/02/2018 | | | TOTAL: | R\$ 219,90 |
| DETONA SHOP ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | 1.00 | C.memória Sandisk SDHC extreme 64GB 90mb/s - Classe 10 | R\$ 194,65 | R\$ 194,65 |
| Fone: (11) 2227-5050 Contato: SITE Entrega: 20/02/2018 Data: 06/02/2018 | | | TOTAL: | R\$ 194,65 |
| ATLANTIS COMERCIO DE SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP | 1.00 | C.memória Sandisk SDHC extreme 64GB 90mb/s - Classe 10 | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 |
| Fone: (31)3241-4979 Contato: CARMO ANTUNES Entrega: 20/02/2018 Data: 06/02/2018 | | | TOTAL: | R\$ 190,00 |

FORNECEDOR SELECIONADO: ATLANTIS COMERCIO DE SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP

ASSINATURA DO GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:

Vinicius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

PE-002/AF

Gerência/Assessoria solicitante

ASSUNTO:

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

A aquisição se justifica pela necessidade de gravação de vídeos para as redes sociais com mais qualidade de áudio e imagem.

| Fornecedor | Quantidade | Descrição | Preço | Total |
|---|------------|---|---------------|------------|
| LOJAS AMERICANAS S/A Fone: 201-1022 Contato: Entrega: 20/02/2018 Data: 06/02/2018 | 1.00 | Microfone Greika Lapela para smartphone e câmera DSRL | R\$ 139,99 | R\$ 139,99 |
| | | | TOTAL: | R\$ 139,99 |
| FOTOLUX DO BRASIL LTDA Fone: (41) 3040-7500 Contato: SITE Entrega: 20/02/2018 Data: 05/02/2018 | 1.00 | Microfone Greika Lapela para smartphone e câmera DSRL | R\$ 139,99 | R\$ 139,99 |
| | | | TOTAL: | R\$ 139,99 |
| SO CAMERAS COM DE EQUIP FOT AUD E V LTDA Fone: (41) 3016-5629 Contato: SITE Entrega: 20/02/2018 Data: 05/02/2018 | 1.00 | Microfone Greika Lapela para smartphone e câmera DSRL | R\$ 139,99 | R\$ 139,99 |
| | | | TOTAL: | R\$ 139,99 |
| ATLANTIS COMERCIO DE SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP Fone: (31)3241-4979 Contato: CARMO ANTUNES Entrega: 20/02/2018 Data: 06/02/2018 | 1.00 | Microfone Greika Lapela para smartphone e câmera DSRL | R\$ 138,00 | R\$ 138,00 |
| | | | TOTAL: | R\$ 138,00 |

FORNECEDOR SELECIONADO: ATLANTIS COMERCIO DE SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP

ASSINATURA DO GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:

Vinicius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

PE-002/AF

**COLETA DE PREÇOS**

DATA: 06/02/2018

8166

Gerência/Assessoria solicitante**ASSUNTO:**

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

A aquisição se justifica pela necessidade de gravação de vídeos para as redes sociais com mais qualidade de áudio e imagem.

| Fornecedor | Quantidade | Descrição | Preço | Total |
|--|------------|-----------------|---------------|------------|
| WALMART | 1.00 | Tripé WF WT3907 | R\$ 599,90 | R\$ 599,90 |
| Fone: Contato: SITE Entrega: 20/02/2018 Data: 05/02/2018 | | | TOTAL: | R\$ 599,90 |
| PONTO FRIO | 1.00 | Tripé WF WT3907 | R\$ 506,24 | R\$ 506,24 |
| Fone: (00) 0000-0000 Contato: SITE Entrega: 20/02/2018 Data: 06/02/2018 | | | TOTAL: | R\$ 506,24 |
| ATLANTIS COMERCIO DE SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP | 1.00 | Tripé WF WT3907 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| Fone: (31)3241-4979 Contato: CARMO ANTUNES Entrega: 20/02/2018 Data: 06/02/2018 | | | TOTAL: | R\$ 500,00 |

FORNECEDOR SELECIONADO: ATLANTIS COMERCIO DE SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP

ASSINATURA DO GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:

Vinicius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

PE-002/AF