


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		324
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)		10462
EXERCÍCIO FINANCEIRO		2019
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Fiscalização e Processos	
OBJETO	Suporte universal veicular para smartphone, modelo para-brisa, para a Gerência de Fiscalização.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
Emitido em: 21/08/2019 **Responsável pela Demanda:** SERGIO **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 30/08/2019

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

Utilizar smartphones como GPS durante as viagens da Gerência de Fiscalização na execução das diligências fiscalizatórias.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
9	Suporte universal veicular para smartphone, modelo para-brisa, para a Gerência de Fiscalização.

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\$ 16.546,97
Valor estimado: R\$ 300,00
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	21/08/2019	16:14
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	23/08/2019	14:07

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: 27/08/2019
20:17:13

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3380	23.08.2019	ORDINARIO	10462	3399	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
10037	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		10462	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 9 (NOVE) SUPORTE UNIVERSAL VEICULAR PARA SMARPHONE, MODELO PARA-BRISA, PARA A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	1	252,00	252,00

Valor por Extenso

Duzentos e Cinquenta e Dois Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
21.600,00	5.331,03	252,00	16.016,97

Belo Horizonte, 23 de Agosto de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 26/08/2019
09:44:06

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 26/08/2019 10:15:57

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 27/08/2019
17:36:13

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
9	Suporte universal veicular para smartphone, modelo para-brisa, para a Gerência de Fiscalização.	R\$ 28,00	R\$ 252,00

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

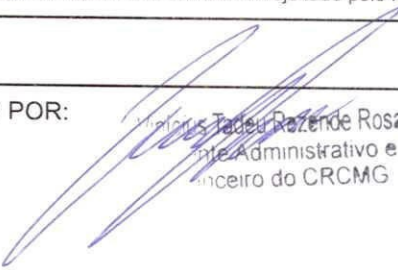
R\$ 252,00

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:


Wilson Tadeu Rezende Rosa
Diretor Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 27/08/2019



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10462 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
9	Suporte universal veicular para smartphone, modelo para-brisa, para a Gerência de Fiscalização.	R\$ 28,00	R\$ 252,00

Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP

R\$ 252,00

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: 02/09/19

Robson Barbosa Miral
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.: ___/___/___		