


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).

 CRCMG <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	132	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	8543	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2018	
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Fiscalização e Processos	
OBJETO	Aquisição de 6 mochilas de carregar nas costas, para serem utilizadas pelos fiscais do CRCMG, tendo em vista a necessidade de transporte de notebook e documentos na realização de suas diligências.	

PE-002/AF

Parecer Técnico n.º 8543

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 8543

Objeto: Aquisição de 6 mochilas de carregar nas costas, para serem utilizadas pelos fiscais do CRCMG.

Justificativa: Tendo em vista a necessidade do transporte de documentos diversos e notebooks nas diligências realizadas pelos fiscais do CRCMG. Faz-se necessário a aquisição das mochilas para a execução dos trabalhos de fiscalização.

Fornecedor: Supricorp Suprimentos LTDA

Valor: R\$ 1.540,85

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

Relatório:

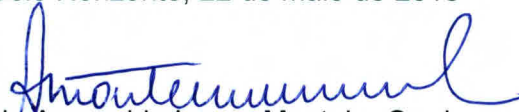
O processo de dispensa de licitação citado acima se encontra devidamente formalizado e possui embasamento no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.01.01.017.

Conclusão:

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

Belo Horizonte, 22 de maio de 2018



Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1709	18.05.2018	ORDINARIO		1724	2018
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1113	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação			0		
Favorecido					
Nome : SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	CNPJ / CPF : 54.651.716/0001-88				
Endereço : RUA AGOSTINHO GOMES, 330	Bairro : IPIRANGA				
CEP : 04206-900	Cidade : SÃO PAULO	UF : SP			
Banco :	Agência :	Conta :			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
AQUISIÇÃO DE SEIS MOCHILAS PARA NOTEBOOK QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS FISCAIS DO CRCMG, QUANDO ESTIVEREM EM DILIGÊNCIAS.		1	1.540,85	1.540,85	
Valor por Extenso					
Um Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
5.000,00	971,00	1.540,85		2.488,15	

Belo Horizonte, 18 de Maio de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 18/05/2018
16:47:48

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 21/05/2018 16:34:20

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 22/05/2018
16:09:59



Solicitação de compra

8543

Pedido de: Material **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
Emitido em: 07/05/2018 **Data para entrega:** 21/05/2018
Justificativa: Material necessário para execução dos trabalhos de fiscalização tendo em vista a necessidade do transporte de documentos diversos nas diligências.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
6	Mochila (carregar nas costas)

Número do centro de custo: 325 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E PROCESSOS

Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.017 BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS

Valor disponível: R\$ 4.368,00

Valor estimado: R\$ 900,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por JULIO
CESAR DA SILVA
(89031270644)
Data: 09/05/2018
15:47:06

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 10/05/2018
14:48:59

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 54.651.716/0001-88
Contato: CAMILA
Telefone: 11 2763-5254
E-mail: cateixeira@gimba.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
6	Mochila (carregar nas costas)	R\$ 256,81	R\$ 1.540,84

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\$ 1.540,85

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: 22/05/2018

Gerência/Assessoria solicitante

Justificativa:

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Material necessário para execução dos trabalhos de fiscalização tendo em vista a necessidade do transporte de documentos diversos nas diligências.

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Fone: 11 2763-5254 Contato: CAMILA Entrega: 18/06/2018 Data: 14/05/2018	6.00	Mochila (carregar nas costas)	R\$ 256,81	R\$ 1.540,84
				TOTAL:
LOJAS AMERICANAS S/A Fone: 201-1022 Contato: Entrega: 18/06/2018 Data: 15/05/2018	6.00	Mochila (carregar nas costas)	R\$ 279,00	R\$ 1.674,00
				TOTAL:
PORTAL DAS MALAS Fone: 11) 2462-5550 Contato: INTERNET Entrega: 18/06/2018 Data: 15/05/2018	6.00	Mochila (carregar nas costas)	R\$ 279,90	R\$ 1.679,40
				TOTAL:

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

ASSINATURA DO GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:

PE-002/AF