


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		325
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)		10395
EXERCÍCIO FINANCEIRO		2019
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Desenvolvimento Profissional	
OBJETO	Aquisição de um kit 4 canhão iluminação 36 Led Rgb Dmx Strobo.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Emitido em: 23/07/2019 **Responsável pela Demanda:** NANTES **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 05/08/2019
Responsável pela validação: DAVIDSON VOLPE JUNQUEIRA

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

A contratação tem como objetivo suprir as necessidades do CRCMG, quanto a ornamentação durante os eventos promovidos na capital e no interior do estado.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Aquisição de um kit 4 canhão iluminação 36 Led Rgb Dmx Strobo.

Número do centro de custo: 412 SEMINÁRIO DE DESENVOLV E CAPACITAÇÃO-NORTE MINAS - M. CLAROS

Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA

Valor disponível: R\$ 3.824,63

Valor estimado: R\$ 400,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:

Assinado por JULIO
CESAR DA SILVA
(89031270644)
Data: 24/07/2019
13:55:31

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 25/07/2019
09:04:31

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3305	13.08.2019	ORDINARIO	10395	3331	2019
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1106	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação		10395	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 UM KIT 4 CANHÃO ILUMINAÇÃO, QUE SERÁ UTILIZADO PELA GEDEP NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS.		1	490,00	490,00	
Valor por Extenso					
Quatrocentos e Noventa Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
5.000,00	1.175,37	490,00	3.334,63		

Belo Horizonte, 13 de Agosto de 2019

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 13/08/2019 09:41:43

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 13/08/2019
09:48:12

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 13/08/2019
09:49:56

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	Aquisição de um kit 4 canhão iluminação 36 Led Rgb Dmx Strobo.	R\$ 490,00	R\$ 490,00

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\$ 490,00

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: 
Nilson Adão Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 13/08/2019

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10395 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de um kit 4 canhão iluminação 36 Led Rgb Dmx Strobo.	R\$ 490,00	R\$ 490,00

Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP

R\$ 490,00

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: 2,9,19



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: _____ Vencdo.: ___/___/___	Doc. nº: _____ Visto: _____	