

**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).

	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>289</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>9309</b>
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	<b>2018</b>
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência de Tecnologia da Informação</b>
<b>OBJETO</b>	<b>Locação de Switch POE pelo período de 30 (trinta) dias para rede wireless do CRCMG.</b>

PE-002/AF  
4/10/2018

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
4465	19.11.2018	ORDINARIO		4483	2018

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	5001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1150	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )**

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação			722

**Favorecido**

Nome : NETSOL LTDA CNPJ / CPF : 03.675.909/0001-38  
 Endereço : RUA DOMINGOS VIEIRA, 587 - SALA 1908 Bairro : SANTA EFIGÊNIA  
 CEP : 30150-242 Cidade : BELO HORIZONTE UF : MG  
 Banco : Agência :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
LOCAÇÃO DE SWITCH POE PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REDE WIRELESS DO CRCMG, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.	1	R\$250,00	R\$250,00

**Valor por Extenso**

Duzentos e Cinquenta Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$269.800,00	R\$181.236,81	R\$250,00	R\$88.313,19

Belo Horizonte, 19 de Novembro de 2018

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (99403641649)  
 Data: 20/11/2018 10:02:55

Assinado por MARIO ROGERIO MAROTTA (26972905672)  
 Data: 20/11/2018 10:07:09

Assinado por ROSA MARIA ABREU BARROS (38454572600)  
 Data: 20/11/2018 10:21:05

**Pedido de:** Material                      **Gerência/Assessoria solicitante:** GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Emitido em:** 19/11/2018              **Data para entrega:** 23/11/2018

**Justificativa:** Faz-se necessária a locação de equipamento Switch POE pelo período de 30 (trinta) dias para viabilizar o funcionamento da rede wireless do CRCMG, durante esse período, até a aquisição do equipamento, já solicitada pela Getin, tendo em vista a Gerência Administrativa e Financeira não ter ainda conseguido realizar a compra em função de indisponibilidade do produto no mercado.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Locação de Switch POE pelo período de 30 (trinta) dias para rede wireless do CRCMG

**Número do centro de custo:** 327              GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Número do projeto:** 5001              SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
**Conta contábil:** 6.3.1.3.02.01.026      LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.  
**Valor disponível:** R\$ 23.123,12  
**Valor estimado:** R\$ 250,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 19/11/2018 10:20:42

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 19/11/2018  
10:23:54

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: NETSOL LTDA  
CPF/CNPJ: 03.675.909/0001-38  
Contato: PAULO JARDIR  
Telefone: 3071-8001  
E-mail: paulojadir@netsol.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Locação de Switch POE pelo período de 30 (trinta) dias para rede wireless do CRCMG	R\$ 250,00	R\$ 250,00

**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\$ 250,00**

**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:

  
Andreza Maia Bitarac  
Mat.: 0363 - CRCMG

DATA: 20/11/2018