


**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>CRCMG</b> <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>		<b>477</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>		<b>10809</b>
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>		<b>2019</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

**Pedido de:** Material      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Emitido em:** 25/11/2019      **Responsável pela Demanda:** CLAUDIO      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 29/11/2019

**Descrição resumida:** Locação de Switch POE

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

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 este período, até o recebimento, instalação e configuração do equipamento adquirido em processo de licitação.

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\$ 8.179,52  
**Valor estimado:** R\$ 250,00

**Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:**

**Fiscal técnico do contrato:** CLAUDIO MARCIO ARAÚJO DA SILVA  
**Substituto do fiscal:** HENRY CAETANO ÁVILA DE ANDRADE

Responsável pela validação:	Data	Horário
CLAUDIO MARCIO ARAÚJO DA SILVA	25/11/2019	10:51
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	25/11/2019	10:55

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

Assinado por SANDRA  
MARIA DE CARVALHO  
CAMPOS (22712585615)  
Data: 25/11/2019  
11:01:46

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
4906	25.11.2019	ORDINARIO	10809	4869	2019
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		10809	856		
Favorecido					
<b>Nome</b> : NETSOL LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> : 03.675.909/0001-38				
<b>Endereço</b> : RUA DOMINGOS VIEIRA, 587 - SALA 1908	<b>Bairro</b> : SANTA EFIGÊNIA				
<b>CEP</b> : 30150-240	<b>Cidade</b> : BELO HORIZONTE	<b>UF</b> : MG			
<b>Banco</b> :	<b>Agência</b> :	<b>Conta</b> :			
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, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1	R\$250,00	R\$250,00	
Valor por Extenso					
Duzentos e Cinquenta Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$535.115,00	R\$491.609,08	R\$250,00		R\$43.255,92	

Belo Horizonte, 25 de Novembro de 2019

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 25/11/2019  
17:48:43

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 25/11/2019 18:16:24

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 26/11/2019  
17:49:47

**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		TOTAL
<b>Razão social:</b> Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais <b>Endereço:</b> Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100 <b>CNPJ:</b> 17.188.574/0001-38 <b>Inscrição estadual:</b> Isento		<b>R\$ 250,00</b>

**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 Romão  
Gerente Administrativo e  
Financeiro do CRCMG

DATA: 25/11/2019



# Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10809 Pedido de Material

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

Fornecedor: NETSOL LTDA

R\$ 250,00

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: 12/12/19

Cláudio Márcio Araújo da Silva  
Gerente de Tecnologia da Informação  
Mat. 0359 - 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: _____
		Vencido.: ___/___/___		