


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	160
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	8658
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2018
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Tecnologia da Informação
OBJETO	Locação de Switch POE pelo período de 1 (um) mês para rede wireless do CRCMG.

PE-002/AF

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2050	15.06.2018	ORDINARIO		2064	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			0		
Favorecido					
Nome : NETSOL LTDA	CNPJ / CPF : 03.675.909/0001-38				
Endereço : RUA DOMINGOS VIEIRA, 587 - SALA 1908	Bairro : SANTA EFIGÊNIA				
CEP : 30150-240	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG			
Banco :	Agência :	Conta :			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
LOCAÇÃO DE SWITCH POE PELO PERÍODO DE 1 (UM) MÊS PARA REDE WIRELESS DO CRCMG.		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\$ 103.007,36	R\$ 250,00		R\$ 166.542,64	

Belo Horizonte, 15 de Junho de 2018

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 18/06/2018
15:58:49

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 18/06/2018 18:08:02

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 19/06/2018
08:47:36



Solicitação de compra

8658

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

Emitido em: 15/06/2018 **Data para entrega:** 18/06/2018

Justificativa: Tendo em vista o atraso na entrega do equipamento adquirido da empresa Ainter no mês de maio de 2018, ocasionado por problemas fiscais, faz-se necessária a locação do equipamento pelo período de 1 (um) mês, para viabilizar o funcionamento da rede wireless do CRCMG, durante esse período.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Locação de Switch POE pelo período de 1 (um) mês 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\$ 42.779,39

Valor estimado: R\$ 250,00

Funcionário da equipe de planejamento da aquisição: HENRY CAETANO ÁVILA DE ANDRADE

Fiscal técnico do contrato: HENRY CAETANO ÁVILA DE ANDRADE

Substituto do fiscal: CLAUDIO MARCIO ARAÚJO DA SILVA

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 15/06/2018
16:52:33

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 19/06/2018
08:38:28



ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO

8658

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/Razão Social: Netsol LTDA

CPF/CNPJ: 03.675.909/0001-38

Contato: Paloma Caetano

Telefone: 31 3071 8001

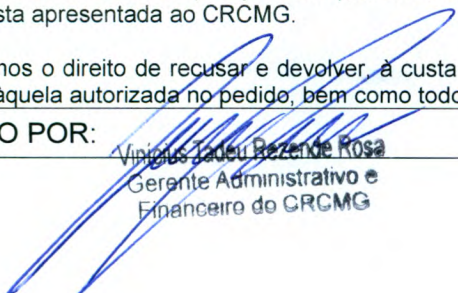
E-mail: paloma@netsol.com.br

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Un.	1	Locação de Switch POE pelo período de 1 (um) mês para rede wireless do CRCMG.	R\$ 250,00	R\$ 250,00
DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA:				TOTAL	R\$ 250,00
Razão Social: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais				CONDIÇÃO DE PGTO: FATURA: (x)SIM ()NÃO	
Endereço: Rua Cláudio Manoel, 639, Savassi, Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-105					
CNPJ: 17.188.574/0001-38					
Inscrição Estadual: Isento					

POLÍTICA DE PAGAMENTOS DO CRCMG:

1. O prazo de entrega dos Itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido.
2. O pagamento do valor acima será efetuado no prazo estabelecido na proposta ou em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do material/serviço, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura;
3. O pagamento será efetuado, preferencialmente, por meio de boleto de cobrança emitido pelo fornecedor. Caso o fornecedor não tenha condições de emitir o boleto, deverá indicar conta corrente de sua propriedade para recebimento por meio de transferência bancária.
4. No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido.
5. O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG.
6. Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme a 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.
7. 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.
8. A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal.
9. 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 ao CRCMG.
10. 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.

AUTORIZADO POR:


Vinícius Tadeu Bezerra Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 18/06/2018

PE-002/AF