


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	284
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	9128
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2018
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Tecnologia da Informação
OBJETO	Locação de Switch POE pelo período de 30 (trinta) dias para rede wireless do CRCMG.

PE-002/AF
4/10/2018

Solicitação de compra

9128

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

Emitido em: 22/10/2018 **Data para entrega:** 22/10/2018

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\$ 23.925,77

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: 22/10/2018 09:31:07

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 22/10/2018
11:48:02

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

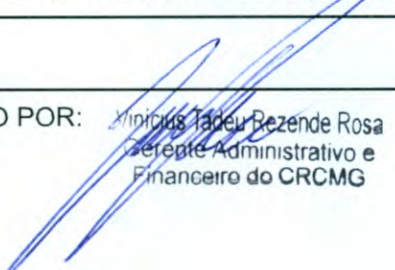
TOTAL

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: 
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 23/10/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
3957	22.10.2018	ORDINARIO		3971	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** : **Conta** :

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.	1	250,00	250,00

Valor por Extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
269.800,00	170.882,16	250,00	98.667,84

Belo Horizonte, 22 de Outubro de 2018

Assinado por VINICIUS
 TADEU REZENDE ROSA
 (08418408650)
 Data: 22/10/2018
 11:14:16

Assinado por MARIA
 APARECIDA LOPES
 MONTEIRO CARDOSO
 (99403641649)
 Data: 22/10/2018 14:26:33

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 23/10/2018
 12:56:16