


**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).

 <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>213</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>		<b>8856</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

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2980	27.08.2018	ORDINARIO		2992	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					
<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> : 30150-242	<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 PERIODO DE 1 (UM) MÉS 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	145.539,48	250,00		124.010,52	

Belo Horizonte, 27 de Agosto de 2018

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 27/08/2018  
11:07:47

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 27/08/2018 17:39:30

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 28/08/2018  
20:59:55



## Solicitação de compra

8856

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

**Emitido em:** 16/08/2018 **Data para entrega:** 23/08/2018

**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\$ 25.555,52

**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: 17/08/2018 11:59:39

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 20/08/2018  
18:48:23

**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:   
Vinícius Tadeu Rezende Rosa  
Gerente Administrativo e  
Financeiro do CRCMG

DATA: 20/08/2018