

**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>284</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>10228</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, durante o mês de junho/2019.</b>

PE-002/AF  
4/10/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2627	17.06.2019	ORDINARIO	10228	2647	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			856

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 30 (TRINTA) DIAS PARA REDE WIRELESS DO CRCMG. DURANTE O MÊS DE JUNHO/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\$574.115,00	R\$456.719,23	R\$250,00	R\$117.145,77

Belo Horizonte, 17 de Junho de 2019

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 17/06/2019  
15:51:16

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 18/06/2019 09:18:32

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 18/06/2019  
10:04:16

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

**Emitido em:** 17/06/2019 **Data para entrega:** 19/06/2019

**Justificativa:** Faz-se necessária a locação de Switch POE pelo período de 30 (trinta) dias para viabilizar o funcionamento da rede wireless do CRCMG, durante esse período, até a sua aquisição, já solicitada pela Getin, tendo em vista a Gerência Administrativa e Financeira ainda não ter adquirido o equipamento.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Locação de Switch POE pelo período de 30 (trinta) dias para rede wireless do CRCMG, durante o mês de junho/2019.

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\$ 24.871,17

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: 17/06/2019 13:45:33

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 17/06/2019  
13:56:26

**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, durante o mês de junho/2019.	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 Bezerra Rosa  
Gerente Administrativo e  
Financeiro do CRCMG

DATA: 18/06/2019