

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	454	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10727	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2019	
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/serviço

10727

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Emitido em: 24/10/2019 **Responsável pela Demanda:** HENRY **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 31/10/2019

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 a aquisição do equipamento, já solicitada pela Getin, tendo em vista a Gerência Administrativa e Financeira ainda não ter realizado a compra.

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\$ 10.005,47
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

Responsável pela validação:	Data	Horário
HENRY CAETANO ÁVILA DE ANDRADE	24/10/2019	08:10
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	24/10/2019	10:51

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

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 25/10/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
4548	28.10.2019	ORDINARIO	10727	4510	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		10727	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, COMPETÊNCIA OUTUBRO/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\$546.115,00	R\$480.523,13	R\$250,00	R\$65.341,87

Belo Horizonte, 28 de Outubro de 2019

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS

**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

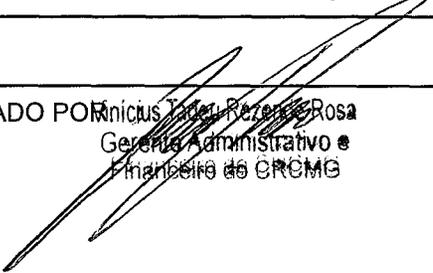
DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA

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 
Nícius Lacerda Rezende Rosa
Gerente Administrativo e
Financeiro do CRCMG

DATA: 28/10/2019



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10727 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 material descrito conforme modalidade de solicitação, identificado acima foi recebidos, atendendo às especificações estipuladas.

Data: 30/10/2019

Henry Caetano Ávila de Andrade
Mat. 508 - 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: <u>85562</u>	Doc. nº: _____	Visto: _____
		Vencido.: <u>30/11/19</u>		

GECOM	
Liquidação	
Doc. Nº:	<u>8463</u>
Visto:	<u>L</u>