

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).

 CRCMG <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	002	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	10845	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2020	
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Tecnologia de Informação	
OBJETO	Locação de Switch POE pelo período de 30 (trinta) dias para rede wireless do CRCMG.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Emitido em: 12/12/2019 **Responsável pela Demanda:** CLAUDIO **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 13/12/2019
Descrição resumida: Locação de Switch POE

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 o recebimento, instalação e configuração do equipamento adquirido em processo de licitação.

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\$ 7.929,52
Valor estimado: R\$ 250,00

Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:	Data	Horário
CLAUDIO MARCIO ARAÚJO DA SILVA	12/12/2019	07:51
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	13/12/2019	15:54

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: 16/12/2019
13:57:59

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
255	16.01.2020	ORDINARIO	10809	257	2020
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		10809	856		
Favorecido					
Nome : NETSOL LTDA			CNPJ / CPF : 03.675.909/0001-38		
Endereço : RUA DOMINGOS VIEIRA, 587 - SALA 15192			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, COMPETENCIA JANEIRO/2020.		1	R\$250,00	R\$250,00	
Valor por Extenso					
Duzentos e Cinquenta Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$337.270,00	R\$6.400,00	R\$250,00		R\$330.620,00	

Belo Horizonte, 16 de Janeiro de 2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 20/01/2020
09:07:09

Assinado por JULIO
CESAR DA SILVA
(89031270644)
Data: 20/01/2020
09:39:47

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 20/01/2020
15:03:24

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	TOTAL
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	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:


Adriana Cardoso de A. Santos
Mat. 310 - CRCMG

DATA: 20/12/2019



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10845 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(s) material(is) e/ou serviço(s) descrito(s) conforme modalidade de solicitação, identificado acima foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s), atendendo às especificações estipuladas.

Data: 27/10/2020

Cláudio Márcio Araújo da Silva
Gerente de Tecnologia da Informação
Mat. 0359 - 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:

Nº do empenho	Valor
---------------	-------

Controle da Ordem de Pagamento

OP. nº: _____

Vencido.: / /

Gerência de contabilidade

Liquidação da despesa

Doc. nº: _____ Visto: _____