

**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>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>210</b>
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>11471</b>
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	<b>2021</b>
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência de Registro</b>
<b>OBJETO</b>	<b>Aquisição de 10 caixas da Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.</b>

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material                      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE REGISTRO                      **Emitido em:** 13/09/2021

**Responsável pela Demanda:** RAPHAEL CORGOSINHO LEITE MATOS                      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 04/10/2021

**Descrição resumida:** Etiqueta Dymo

**Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:**

Tendo em vista que o estoque desse material acabou no Almoxarifado do CRCMG, torna-se necessária a aquisição das etiquetas para realização dos protocolos de documentos recebidos neste Conselho.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.	10

Número do centro de custo: 322                      GERÊNCIA DE REGISTRO  
Número do projeto: 5013                      AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO  
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.001                      MATERIAIS DE EXPEDIENTE  
Valor disponível: R\$ 39.917,28  
Valor estimado: R\$ 800,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
427	RAPHAEL CORGOSINHO LEITE MATOS	13/09/2021	16:36
233	JULIO CESAR DA SILVA	13/09/2021	16:53

**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: 13/09/2021  
19:02:50

**Gerência/Assessoria solicitante**

**Descrição resumida:**

GERÊNCIA DE REGISTRO

Etiqueta Dymo

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
GIMBA SUPRIMENTOS DE ESC. E INFORM. LTDA Fone: 3369.2200 Contato: CIDA Entrega: 22/10/2021 Data: 05/10/2021	10.00	Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.	R\$ 98,05	R\$ 980,50
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 980,50
SVC LASER COMERCIAL LTDA Fone: (16) 3624- 1881 Contato: JOSE FRANCISCO Entrega: 22/10/2021 Data: 01/10/2021	10.00	Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.	R\$ 96,00	R\$ 960,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 960,00
SUBMARINO .COM Fone: (11) 6969-5018 Contato: Submarino.com Entrega: 22/10/2021 Data: 05/10/2021	10.00	Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.	R\$ 99,90	R\$ 999,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 999,00

**Observação**

Este processo administrativo de contratação será regido e atuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo escolhido a pesquisa em sítios eletrônicos especializados e a pesquisa direta com fornecedores, nos termos do Procedimento PE-002/AF.

FORNECEDOR SELECIONADO: SVC LASER COMERCIAL LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: LEANDRO MAGALHAES PAULINO em 05/10/2021

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 05/10/2021  
15:13:49



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: S.V.C. LASER COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ: 73.091.936/0001-49**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:16:13 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2022.

Código de controle da certidão: **7DEC.BBDA.CF5D.0285**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 73.091.936/0001-49

**Razão Social:** SVC LASER COMERCIAL LTDA

**Endereço:** R JACIRA 321 / JARDIM MACEDO / RIBEIRAO PRETO / SP / 14091-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/11/2021 a 10/12/2021

**Certificação Número:** 2021111100592473831863

Informação obtida em 11/11/2021 09:12:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: S.V.C. LASER COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.091.936/0001-49

Certidão nº: 31683901/2021

Expedição: 05/10/2021, às 10:51:23

Validade: 02/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S.V.C. LASER COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.091.936/0001-49**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
807	06.10.2021	ORDINARIO	11471	816	2021

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1097	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

## Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11471	0

## Favorecido

**Nome** : SVC LASER COMERCIAL LTDA **CNPJ / CPF** : 73.091.936/0001-49  
**Endereço** : RUA JACIRA, 321 **Bairro** : JARDIM MACEDO  
**CEP** : 14091-130 **Cidade** : RIBEIRÃO PRETO **UF** : SP  
**Banco** : BRASIL **Agência** : 3235 **Conta** : 10.721-2

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DA ETIQUETA DYMO, CÓDIGO 30252, PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE PROTOCOLO.	1	R\$ 960,00	R\$ 960,00

## Valor por Extenso

Novencentos e Sessenta Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 51.770,00	R\$ 10.082,72	R\$ 960,00	R\$ 40.727,28

Belo Horizonte, 06 de Outubro de 2021

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 06/10/2021  
10:08:34

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 06/10/2021 11:17:01

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 06/10/2021  
11:26:32

**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11471

**Objeto:** Etiqueta Dymo

**Fornecedor:** SVC LASER COMERCIAL LTDA

**Valor:** R\$ 960.00

**Modalidade da contratação:** Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.	10

**Relatório:**

O processo de dispensa de licitação em epígrafe possui embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 / 1993, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG. O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica

**Conclusão:**

Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

**Responsável pela condução do processo:** LEANDRO MAGALHAES PAULINO

**Data:** 07/10/2021

**Responsável pelo Parecer**  
**Belo Horizonte, 7 de outubro de 2021**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 07/10/2021 10:17:35



**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: SVC LASER COMERCIAL LTDA  
CPF/CNPJ: 73.091.936/0001-49  
Contato: JOSE FRANCISCO  
Telefone: (16) 3624- 1881  
E-mail: vendas03@svclaser.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.	R\$ 96,00	R\$ 960,00

**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\$ 960,00**

**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:**

Processo administrativo de contratação regido e atuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 07/10/2021  
17:49:39

RECEBEMOS DE SVC LASER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 960,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - EDIFICIO FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE-MG



NFe Nº. 000.072.854  
Série 004

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>SVC LASER COMERCIAL LTDA</b> RUA JACUZA, 321 JARDIM MACEDO - 14091-130 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636241881 www.svclaser.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.072.854</b> <b>Série 004</b> Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3521 1173 0919 3600 0149 5500 4000 0728 5410 0120 9131</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211305180167 - 04/11/2021 14:22:25</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>582364511110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>0038632150073</b>	CNPJ / CPF <b>73.091.936/0001-49</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</b>		CNPJ / CPF <b>17.188.574/0001-38</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/11/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - EDIFICIO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>FUNCIONARIOS</b>	CEP <b>30140-100</b>
MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>		UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>3132698472</b>
		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. 001  
 Venc. 04/12/2021  
 Valor R\$ 960,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
960,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TEX COURIER LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>73.939.449/0001-93</b>
ENDEREÇO <b>AV PIRACEMA,155 GALPAO 01</b>		MUNICÍPIO <b>BARUERI</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>206214714111</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>Volumes</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>3,400</b>	PESO LÍQUIDO <b>3,400</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
825	30252 DYMO ETIQ. LW PAPEL 2.8CMX8.9CM 2ROL 350 ETI 70/Dymo	48219000	200	6108	UN	10	96,0000	960,00	960,00	38,40			4,00		

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: COMPRADOR (A): LEANDRO PAULINO PEDIDO DE COMPRA:11471 Vendedor: 32-VENDAS02 Id Mov:120913 Pedido: i1471 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 176,93 Estadual: R\$ 172,80 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Aliquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012. Valor ICMS p/estado destino: R\$ 163,90 Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00 Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Leandro Paulino - CRCMG

---

**De:** sergio.trevelatto@svclaser.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 11 de novembro de 2021 11:25  
**Para:** leandro.paulino@crcmg.org.br  
**Assunto:** Re: ENC: Orçamento Etiquetas - SVC Laser

Bom dia!  
Por favor, poderia fazer o pagamento por depósito nessa conta?

BANCO DO BRASIL  
SVC LASER COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 73.091.936/0001-49  
AG: 3235-2  
C/C: 10721-2  
PIX: (CNPJ)

Obrigado,  
Atenciosamente



**Sérgio Trevelatto Amâncio**  
Financeiro  
Tel.: +55 16 3624-1881 R 216  
Cel.: +55 16 99196-0198  
E-mail.: sergio.t@svclaser.com.br

Em 11/11/2021 10:08, Joyce | Svc Laser escreveu:



Joyce Gonçalves  
Depto. Vendas  
Tel: +55 16 3624-1881  
Cel: +55 16 99174-0036

Conheça e Adquira Nossos Produtos acessando: [www.svcloja.com.br](http://www.svcloja.com.br)

brother. BRADY. DYMO EPSON lenovo OKI



## Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11471 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.	R\$ 96,00	R\$ 960,00

Fornecedor: SVC LASER COMERCIAL LTDA

R\$ 960,00

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: _____	Doc. nº: _____	Visto: _____
		Vencido.: ___/___/_____		

Atesto que os materiais descritos acima foram recebidos, conforme condições e especificações estabelecidas.

### Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 08/11/2021  
16:22:33

EMPRESA		SVC LASER COMERCIAL LTDA	
EMPENHO	807	R\$	960,00
TOTAL		R\$	<b>960,00</b>
<b>BASE PARA RETENÇÃO:</b>			
<b>ALIQUOTA (%)</b>			
FEDERAIS	5,85%	R\$	56,16
ISS	0,00%	R\$	-
INSS	0,00%	R\$	-
TOTAL		R\$	56,16
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>		R\$	903,84



## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
92642	11/11/2021		11471

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
807	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	960,00

## Favorecido

**Nome** : SVC LASER COMERCIAL LTDA **CNPJ / CPF** : 73.091.936/0001-49  
**Banco** : BANCO DO BRASIL S/A **Agência** : 3235 **Conta** : 10.721-2

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 72854 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DA ETIQUETA DYMO, CÓDIGO 30252, PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE PROTOCOLO. OPTANTE SIMPLES	24/11/2021	960,00

## Descontos

5,85 % - TRIB FED - 56,16

**Valor Bruto** : 960,00 **Valor Descontos** : 56,16 **Valor Líquido** : 903,84

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 960,00 (novecentos e sessenta reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

11/11/2021

Data

11/11/2021

Data

## Recursos

**Banco** : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência** : 0084 **Conta** : 400.197-7 **Conta Contábil** : 1.1.1.1.03.02.001  
**Tipo Pagto.** : TED **Complemento** : **Num. Cheque** :  
**Valor Pago** : 903,84 (novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 11/11/2021  
14:44:41

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 12/11/2021  
09:19:20



## Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ/CPF: 17.188.574/0001-38  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 0084/003-000400197-7  
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 238213 CRC-MG  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO  
NSA: 426

Banco destino: 001 - BB  
Agência/Conta destino: 03235 000000010721-2  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: SVC LASER COMERCIAL LTDA  
CPF / CNPJ do destinatário: 73.091.936/0001-49  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 903,84  
Data da efetivação 22/11/2021

### Autorização

Vinicius (22/11/2021 11:47) e Rosa (22/11/2021 13:05) e Mario (22/11/2021 13:04).

Autenticação bancária: 5A23FED8FCA821BE6072230001



Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104