


**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>087</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>11361</b>	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	<b>2021</b>	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	<b>Gerência de Tecnologia da Informação</b>	
<b>OBJETO</b>	<b>Locação de seis notebooks c/ Intel Core i5, Windows 10 Pro, 8GB RAM, HD 500GB, com Microsoft Office, pelo prazo de 90 (noventa) dias.</b>	

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material                      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      **Emitido em:** 08/04/2021

**Responsável pela Demanda:** CLAUDIO MARCIO ARAÚJO DA SILVA                      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 12/05/2021

**Descrição resumida:** Locação de Notebook

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

Existe a necessidade de locação de Notebook para as áreas da Geadf e da Gereg para que seus funcionários realizarem suas atividades através de Home Office, uma vez que o CRCMG não dispõe de tais equipamentos.

O Planejamento Estratégico do CRCMG institui como um dos seus objetivos estratégicos, assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Como forma de propiciar o cumprimento desse objetivo, o CRCMG prevê em seu plano de trabalho anual o projeto "SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS" o qual municia de recursos orçamentários a rubrica "LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.", destinada a suportar as despesas com os serviços necessários para as atividades do Conselho.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Locação de notebooks c/ Intel Core i5, Windows 10 Pro, 8GB RAM, HD 500GB, com Microsoft Office, pelo prazo de 90 (noventa) dias.	6

Número do centro de custo: 327                      GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Número do projeto: 5002                      TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.026                      LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.  
Valor disponível: R\$ 5.200,00  
Valor estimado: R\$ 4.887,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
359	CLAUDIO MARCIO ARAÚJO DA SILVA	09/04/2021	10:21
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	09/04/2021	10:49

**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: 13/04/2021  
11:10:27

**Gerência/Assessoria solicitante**

**Descrição resumida:**

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Locação de Notebook

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Fone: 31 3443 1838 Contato: CAMILLA Entrega: 11/05/2021 Data: 20/04/2021	6.00	Locação de notebooks c/ Intel Core i5, Windows 10 Pro, 8GB RAM, HD 500GB, com Microsoft Office, pelo prazo de 90 (noventa) dias.	R\$ 780,00	R\$ 4.680,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 4.680,00
GENESIS - SOLUTIONS EIRELI Fone: (31) 3318-5077 Contato: Samuel Vieira Entrega: 11/05/2021 Data: 20/04/2021	6.00	Locação de notebooks c/ Intel Core i5, Windows 10 Pro, 8GB RAM, HD 500GB, com Microsoft Office, pelo prazo de 90 (noventa) dias.	R\$ 855,00	R\$ 5.130,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 5.130,00
PRODATEL SOLUÇÕES EM LOCAÇÃO Fone: (31) 3222-7373 Contato: DAVIDSON MAIA Entrega: 11/05/2021 Data: 20/04/2021	6.00	Locação de notebooks c/ Intel Core i5, Windows 10 Pro, 8GB RAM, HD 500GB, com Microsoft Office, pelo prazo de 90 (noventa) dias.	R\$ 1.050,00	R\$ 6.300,00
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 6.300,00

**Observação**

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Foi realizada pesquisa no Painel de Preços para verificar o custo de contratação de locação de notebook pela Administração Pública, apurado o seguinte:

Contratante: Conselho Regional de Farmácia de São Paulo  
Contratada: Fórum Eventos Eireli  
Descrição Complementar: Locação de notebooks  
Valor unitário: R\$ 300,00

Contratante: Centro Brasileiro de Pesquisa Físicas  
Contratada: Art 7 Locações Eireli  
Objeto da compra: Locação de notebook  
Valor unitário: R\$ 400,00

Verifica-se, portanto, que a proposta da empresa SERVICE IT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA de locação de notebook, ao preço unitário de R\$ 260,00, é vantajosa para o CRCMG.

Justificativa das condições de contratação.

Considerando o contexto atual de pandemia do novo coronavírus, foi instituído, no âmbito do CRCMG, o regime de teletrabalho por meio da Portaria CRCMG n.º 053/2020, alterada pela Portaria CRCMG n.º 013/2021, que prorrogou sua vigência por prazo indeterminado.

Assim, tendo em vista que alguns funcionários da Entidade não possuem notebooks ou microcomputadores para executar suas atividades em home office, o CRCMG procedeu à contratação de empresa para a locação de notebooks, visando disponibilizá-los a esses funcionários para que possam desempenhar suas funções enquanto estiverem em trabalho remoto.

A locação dos equipamentos vem sendo realizada com a empresa SERVICE IT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, contudo, durante o período de contratação, a empresa deixou de apresentar o Certificado de Regularidade do FGTS, assim como não possível a sua emissão por meio do sítio específico da Caixa Econômica Federal. A empresa foi notificada sobre a necessidade de se manter regular com as obrigações fiscais.

Saliente-se que a praxe adotada pelo CRCMG é de manter contratações com empresas que se encontrem regular com as obrigações fiscais e trabalhistas, porém, conforme consta do Anexo VIII-B da IN 05/2017 da Seges, item 8.1, a Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação (regularidade com FGTS e tributos federais), sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

Observa-se que a norma possibilita que seja concedido um prazo à empresa para que promova a regularização das obrigações fiscais e trabalhistas, conquanto não se evidencie má-fé ou incapacidade de corrigir. Assim, vale ressaltar que em consulta feita ao histórico de registro de regularidade junto ao FGTS do empregador, no sítio da Caixa Econômica Federal, anexo, verificou-se que a empresa foi constante na manutenção de sua regularidade com o recolhimento da contribuição. Some-se a isso o fato de que a empresa vem informando ao CRCMG que sua contabilidade já abriu processo junto à Caixa Econômica para corrigir a situação mencionada, comunicados anexos.

Nota-se, portanto, que a empresa demonstra ter condições factíveis de normalizar sua situação junto ao FGTS, tanto pelo que se observa do seu histórico de regularidade quanto pela manifestação de atuação da sua contabilidade na busca de resolução perante à Caixa Econômica Federal.

Cumprir registrar também que, devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus, tem sido recorrente situações em que empresas contratadas pelo CRCMG deixem de apresentar algumas das CNDs em um dado momento; porém, após algum período de tempo, conseguem corrigir tal situação.

Saliente-se que contratação, de fato, busca renovar o período de locação dos equipamentos junto à empresa SERVICE IT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, principalmente porque os atuais notebooks locados, que se encontram na posse de funcionários determinados, que os utiliza em suas residências para execução de suas atividades, já estão configurados de acordo com a necessidade para a execução de cada atividade em específico.

Diante disso, observa-se que a manutenção da locação dos notebooks com a empresa SERVICE IT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA é medida razoável, uma vez que manterá o fluxo de trabalhos dos funcionários que utilizam os equipamentos em suas residências, bem como em razão de a empresa demonstrar condições de corrigir de sua situação acerca da regularização junto ao FGTS.

**FORNECEDOR SELECIONADO: SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

**RESPONSÁVEL PELA COLETA: IZAIAS ANGELO GOMES em 06/05/2021**

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 06/05/2021  
17:54:42

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS  
Sistema de Controle Orçamentário  
**NOTA DE EMPENHO**

Data : 07.05.2021

Hora : 16:18

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
408	07.05.2021	GLOBAL	11361	409	2021

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	5002 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-

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		11361	0

**Favorecido**

**Nome** : SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA **CNPJ / CPF** : 21.507.747/0001-00  
**Endereço** : RUA DETETIVE NELSON SILVA, 186 **Bairro** : SANTA AMELIA  
**CEP** : 31560-090 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG  
**Banco** : BRASIL **Agência** : 3495 **Conta** : 42.063-8

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
LOCAÇÃO DE SEIS NOTEBOOKS C/ INTEL CORE I5, WINDOWS 10 PRO, 8GB RAM, HD 500GB, COM MICROSOFT OFFICE, PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11361.	3	1.560,00	4.680,00

**Valor por Extenso**

Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
284.490,00	29.148,00	4.680,00	250.662,00

Belo Horizonte, 07 de Maio de 2021

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 07/05/2021  
18:11:44

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 07/05/2021 18:16:52

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 10/05/2021  
15:19:14



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

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

**Nome: SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**  
**CNPJ: 21.507.747/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:22:58 do dia 03/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2021.

Código de controle da certidão: **BB43.B8C7.7B4A.CE4A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 21.507.747/0001-00

**Razão Social:** SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

**Endereço:** RUA DETETIVE NELSON SILVA 186 / SANTA AMELIA / BELO  
HORIZONTE / MG / 31560-090

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:** 31/05/2021 a 29/06/2021

**Certificação Número:** 2021053100274707261852

Informação obtida em 07/06/2021 13:39:16

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: SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.507.747/0001-00  
Certidão nº: 18055445/2021  
Expedição: 07/06/2021, às 13:40:22  
Validade: 03/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.507.747/0001-00**, **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.



Data da consulta: 05/05/2021 10:25:34

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.507.747/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/12/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11361

**Objeto:** Locação de Notebook

**Fornecedor:** SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

**Valor:** R\$ 4,680.00

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

**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:** IZAIAS ANGELO GOMES

**Data:** 10/05/2021

**Responsável pelo Parecer**  
**Belo Horizonte, 10 de maio de 2021**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 10/05/2021 15:45:53

**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
CPF/CNPJ: 21.507.747/0001-00  
Contato: CAMILLA  
Telefone: 31 3443 1838  
E-mail: financeiro@proativainfo.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
6	Locação de notebooks c/ Intel Core i5, Windows 10 Pro, 8GB RAM, HD 500GB, com Microsoft Office, pelo prazo de 90 (noventa) dias.	R\$ 780,00	R\$ 4.680,00

**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\$ 4.680,00**

**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:**

Fields!obs.Value

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 10/05/2021  
16:47:57



SERVICE IT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME

Rua Detetive Nelson Silva, nº 186, bairro Santa Amélia, Belo Horizonte –  
M.G., CEP: 31.560-090

CNPJ: 21.507.747/0001-00 TEL:(31) 3443-1838

**FATURA DE LOCAÇÃO****Nº: 0003610**

Emissão: 01/06/2021

**DESTINATÁRIO****Razão Social / Nome Cliente**

Conselho Regional de Contabilidade de MG

**CNPJ / CPF**

17.188.574/0001-38

**Endereço**

Rua Claudio Manoel, 639

**Bairro**

Funcionários

**CEP**

30.140-100

**UF**

MG

**Cidade**

Belo Horizonte

**Inscrição Estadual****Telefone**

31 32698435

**CONTRATO****PAGAMENTO**

Forma de Pagamento

**MENSAL****OBSERVAÇÃO**

Atividade sem incidencia sobre o ISSQN conf. Lei Complementar nº 116/2003

**DADOS DA LOCAÇÃO**

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Notebook Dell, Lenovo ou HP c/ intel core i5 Windows 10 Pro 8GB 500GB	6	R\$ 181,00	R\$ 1.086,00
2	Microsoft Office Standard	6	R\$ 79,00	R\$ 474,00
				R\$ 1.560,00

Dados bancários: Banco do Brasil AG: 3495-9 C/C: 42063-8 Venc. 20/06/2021

**Valor Total da Fatura: R\$ 1.560,00**

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO

**FATURA DE LOCAÇÃO**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Nº: 0003610**

**Banco Itaú S.A.****Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 21.507.747/0001-00</b>			Agência/Código Beneficiário <b>8606/24311-4</b>	Vencimento <b>15/06/2021</b>
Pagador <b>Conselho Regional de Contabilidade CRC</b>			Número do Documento <b>3610</b>	Nosso Número <b>109/00001268-1</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.560,00</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

**Banco Itaú S.A.****|341-7|**

34191.09008 00126.818608 62431.140003 6 86520000156000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/06/2021</b>
Beneficiário <b>SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 21.507.747/0001-00</b>					Agência/Código Beneficiário <b>8606/24311-4</b>
Data Documento <b>04/06/2021</b>	Número do Documento <b>3610</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/06/2021</b>	Nosso Número <b>109/00001268-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.560,00</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)</b> Após o vencimento cobrar multa de R\$ 31,20 Após o vencimento cobrar R\$ 0,52 por dia de atraso					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>Conselho Regional de Contabilidade CRC</b> <b>Rua Cláudio Manoel, 639 Funcionários Belo Horizonte MG 30140-100</b> Sacador/Avalista					<b>CNPJ: 17.188.574/0001-38</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





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

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº: 11361

Pedido de: Serviço/Locação

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
6	Locação de notebooks c/ Intel Core i5, Windows 10 Pro, 8GB RAM, HD 500GB, com Microsoft Office, pelo prazo de 30 (trinta) dias.	R\$ 260,00	R\$ 1.560,00
			R\$ 1.560,00

Fornecedor: SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

### Dados do Empenho:

Nº do empenho: 408

Valor: R\$ 4.680,00

Atesto que os materiais e/ou serviços descritos acima foram recebidos e/ou executados, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato

### Assinatura do conferente:

Assinado digitalmente por:  
CLAUDIO MARCIO ARAUJO DA SILVA  
CPF: 691.116.426-53  
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla  
Data: 07/06/2021 14:57:25 -03:00



## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
91278	08/06/2021		11361

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
408	6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	R\$1.560,00

## Favorecido

Nome : SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ / CPF : 21.507.747/0001-00  
 Banco : BANCO DO BRASIL S/A Agência : 3495 Conta : 42.063-8

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
FATURA Nº 3610, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEIS NOTEBOOKS C/ INTEL CORE I5, WINDOWS 10 PRO, 8GB RAM, HD 500GB, COM MICROSOFT OFFICE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11361.	14/06/2021	R\$1.560,00

## Descontos

Valor Bruto : R\$1.560,00 Valor Descontos : R\$0,00 Valor Líquido : R\$1.560,00

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA R\$1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

08/06/2021

Data

08/06/2021

Data

## Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001  
 Tipo Pagto. : FICHA DE COMPENSAÇÃO Complemento : Num. Cheque :  
 Valor Pago : R\$1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
 ROGERIO MAROTTA  
 (26972905672)  
 Data: 08/06/2021  
 17:18:49

Assinado por ROSA  
 MARIA ABREU BARROS  
 (38454572600)  
 Data: 08/06/2021  
 18:18:40

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ: 17.188.574/0001-38  
Conta debitada: 0084/003-000400197-7

Convênio: 238213 CRC-MG  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO  
NSA: 146

Linha digitável do código de barras  
34191.09008 00126.818608 62431.140003 6 86520000156000

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: SERVICE IT  
Razão social: SERVICE IT  
CNPJ/CPF:

Sacador/avalista\*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 15/06/2021  
Valor nominal R\$ 1.560,00  
Encargos R\$ 0,00  
Desconto R\$ 0,00  
Valor da efetivação R\$ 1.560,00  
Data da efetivação 14/06/2021

## Autorização

Viviane (14/06/2021 11:00) e Rosa (14/06/2021 11:17) e Mario (14/06/2021 11:16).

Autenticação Bancária: CC23B6FE5B4821C1C3AAA30003



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