

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	169	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11226	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2020	
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Tecnologia da Informação	
OBJETO	Locação de Nobreak 6KVA modular monofásico senoidal com bancos de bateria e autonomia de 30 minutos por período de 60 (sessenta) dias.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Emitido em: 09/10/2020 **Responsável pela Demanda:** CLAUDIO **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 21/10/2020
Descrição resumida: Prorrogação de locação de Nobreak

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

O uso de um Nobreak é de vital importância para manter a infraestrutura de rede do CRCMG funcionando. Em casos de falta de energia, o Nobreak evita que os equipamentos sejam desligados abruptamente, o que poderia causar danos irreparáveis aos equipamentos causando indisponibilidade total da rede e internet no CRCMG.

O atual Nobreak do CRCMG perdeu completamente a capacidade de funcionamento tendo sido contratada a locação de nobreak até a aquisição e instalação de equipamento próprio. Tendo em vista a aquisição do equipamento através de processo licitatório, torna-se necessária a prorrogação do contrato pelo período de 60 (sessenta) dias até que o novo equipamento adquirido seja entregue e instalado.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Locação de Nobreak 6KVA modular monofásico senoidal com bancos de bateria e autonomia de 30 minutos por período de 60 (sessenta) dias.	1

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\$ 2.829,00
Valor estimado: R\$ 1.200,00

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

Fiscal técnico do contrato: CLAUDIO MARCIO ARAÚJO DA SILVA
Substituto do fiscal: HENRY CAETANO ÁVILA DE ANDRADE

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
359	CLAUDIO MARCIO ARAÚJO DA SILVA	09/10/2020	08:04
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	09/10/2020	10:39

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: 09/10/2020
14:58:03

PE-002/AF
21/07/2020

Gerência/Assessoria solicitante

Descrição resumida:

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Prorrogação de locação de Nobreak

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ENGETRONIC COMERCIAL LTDA Fone: (31) 9842-2731 Contato: Ricardo Frões Entrega: 21/10/2020 Data: 13/10/2020	1.00	Locação de Nobreak 6KVA modular monofásico senoidal com bancos de bateria e autonomia de 30 minutos por período de 60 (sessenta) dias.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
			TOTAL:	R\$ 1.200,00
DIGITEK INTEGRADORA DE SOLUÇÕES EM SISTEMA DE ENERGIA Fone: 31 99617-2292 Contato: Cristiano Menezes Entrega: 21/10/2020 Data: 16/07/2020	1.00	Locação de Nobreak 6KVA modular monofásico senoidal com bancos de bateria e autonomia de 30 minutos por período de 60 (sessenta) dias.	R\$ 1.998,00	R\$ 1.998,00
			TOTAL:	R\$ 1.998,00
TECMINAS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA Fone: (31) 2127-4065 Contato: Alexandre Pessanha Entrega: 21/10/2020 Data: 14/07/2020	1.00	Locação de Nobreak 6KVA modular monofásico senoidal com bancos de bateria e autonomia de 30 minutos por período de 60 (sessenta) dias.	R\$ 2.360,00	R\$ 2.360,00
			TOTAL:	R\$ 2.360,00

Observação

Além das cotações que compõem esta coleta, foi realizada pesquisa de preço contratado pela Administração Pública de objeto similar, conforme o seguinte:

Órgão/Ente Público: Prefeitura Municipal de Olinda (COPAL)
Fornecedor: RMS ELETRÔNICA LTDA / CNPJ: 05.698.589/0001-67
Valor total (12 meses): R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
Valor mensal calculado: R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais)

Verifica-se, portanto, que a proposta apresentada pela empresa Engetronic Comercial Ltda é vantajosa para o CRCMG.

FORNECEDOR SELECIONADO: ENGETRONIC COMERCIAL LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: IZAIAS ANGELO GOMES

Assinatura do conferente:

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 14/10/2020 11:05:14



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: ENGETRONIC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.401.185/0001-46

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 08:25:11 do dia 23/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/03/2021.

Código de controle da certidão: **6C35.3DF7.3FD7.362F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.401.185/0001-46

Razão Social: ENGETRONIC COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA JAGUARI 1121 LOJA / SANTO ANDRE / BELO HORIZONTE / MG /
31210-430

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: 27/09/2020 a 26/10/2020

Certificação Número: 2020092700232064850838

Informação obtida em 13/10/2020 10:10:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGETRONIC COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.401.185/0001-46

Certidão nº: 26960540/2020

Expedição: 13/10/2020, às 10:11:49

Validade: 10/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGETRONIC COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.401.185/0001-46**, **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: 13/10/2020 10:12:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.401.185/0001-46**

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

Nome Empresarial: **ENGETRONIC COMERCIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Parecer Técnico n.º 11226

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11226

Objeto: Locação de Nobreak 6KVA modular monofásico senoidal com bancos de bateria e autonomia de 30 minutos por período de 60 (sessenta) dias.

Fornecedor: Engetronic Comercial Ltda.

Valor: R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pelo período de 60 (sessenta) dias.

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, encontra-se devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG.

O custo da referida compra dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.02.01.026.

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

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2020.

MARIA APARECIDA LOPES
MONTEIRO
CARDOSO:99403641649

Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO
CARDOSO:99403641649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=16636540000104, ou=AC PRODEMG RFB,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), cn=MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO:99403641649
Dados: 2020.10.14 15:53:35 -03'00'

Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: ENGETRONIC COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 00.401.185/0001-46
Contato: Ricardo Fróes
Telefone: (31) 9842-2731
E-mail: comercial@engetronic.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Locação de Nobreak 6KVA modular monofásico senoidal com bancos de bateria e autonomia de 30 minutos por período de 60 (sessenta) dias.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA

Razão social: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Endereço: Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-105
CNPJ: 17.188.574/0001-38
Inscrição estadual: Isento

TOTAL

R\$ 1.200,00

CONDIÇÕES CONTRATUAIS:

- 1 - Nos termos do Art. 62 da Lei nº 8.666/1993, este documento formaliza a contratação em epígrafe, em substituição ao "Termo de Contrato".
- 2 - A contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos e atender integralmente às condições e especificações estabelecidas em sua proposta.
- 3 - No valor total desta Ordem de Compra/Serviço estão previstos todos os custos necessários à execução do objeto desta contratação, tais como materiais, equipamentos, alimentação, transporte, hospedagem, instalações, mão de obra e quaisquer outros que se fizerem necessários.
- 4 - O CRCMG efetuará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal com as devidas deduções legais, salvo nos casos em que as partes pactuarem outras condições de pagamento compatíveis com a legislação vigente, que deverão constar expressamente na proposta.
- 4.1 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o CRCMG atestar a execução do objeto da contratação.
- 5 - O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
- 6 - Na nota fiscal deverão ser destacados os tributos federais a serem retidos pelo CRCMG (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), nos termos das Instruções Normativas RFB nº 1.234/2012 e nº 1.540/2015, além do ISSQN e INSS nos casos em que houver a incidência.
- 7 - 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 o comprovante da opção, para fins de não retenção dos impostos federais;
- 8 - A contratada deverá manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a execução da contratação, fato que será constatado no recebimento da Nota Fiscal, por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, pela emissão das certidões negativas nos sítios eletrônicos oficiais.
- 9 - Pela inexecução total ou parcial do objeto ou descumprimento de prazos e condições estabelecidas entre as partes, a CONTRATADA ficará sujeita às sanções estabelecidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/1993.
- 10 - Reserva-se ao CRCMG o direito de rejeitar ou devolver, no todo ou em parte, às custas da contratada, os produtos e/ou serviços entregues com vício e/ou em desacordo com as condições estabelecidas.

OBSERVAÇÃO:

DATA: 14/10/2020

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 15/10/2020 11:05:04

PE-002/AF
21/07/2020

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

Data : 13.10.2020

Hora : 13:09

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1355	13.10.2020	GLOBAL	11226	1381	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		11226	0		
Favorecido					
Nome : ENGETRONIC COMERCIAL LTDA	CNPJ / CPF : 00.401.185/0001-46				
Endereço : RUA JAGUARI, 1121	Bairro : SANTO ANDRÉ				
CEP : 31210-430	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG			
Banco : SANTANDER	Agência : 3040	Conta : 1303477-2			
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
LOCAÇÃO DE UM NOBREAK 6KVA MODULAR MONOFÁSICO SENOIDAL COM BANCOS DE BATERIA E AUTONOMIA DE 30 MINUTOS POR PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11226.		2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	
Valor por Extenso					
Um Mil, Duzentos Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
R\$ 257.270,00	R\$ 69.453,00	R\$ 1.200,00	R\$ 186.617,00		

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 13/10/2020 13:42:00

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 13/10/2020
13:46:52

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 13/10/2020
14:01:05

Comprovante de entrega

Beneficiário ENGETRONIC COMERCIAL LTDA			Agência/Código Beneficiário 3040/6402097		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe o nº indicado () Recusado () Não procurado () Falecido () Desconhecido () End. insuficiente () Outros(Anotar no verso)
Pagador CONSELHO R CONTABILIDADE MINAS GERAIS			Nosso Número 00000536001-3		
Vencimento 04/12/2020	N do Documento 00536001	Espécie Moeda REAL	Valor do Documento 600,00		
Recebi o bloqueto/Títulos com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data Processamento 13/11/2020



033-7

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					 BANCO SANTANDER S/A
Beneficiário ENGETRONIC COMERCIAL LTDA Rua Jaguari, 1.121 - Santo André - Belo Horizonte/MG Cep: 31210-430 CNPJ: 00.401.185/0001-46					
Data do documento 13/11/2020	Número do Documento 00536001	Espécie do documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2020	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	
Instruções Sr. Caixa não receber após o vencimento. Após o vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Não quita débitos anteriores.					
Vencimento 04/12/2020					
Agência/Código Beneficiário 3040/6402097					
Nosso Número 00000536001-3					
(=) Valor do Documento 600,00					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Pagador: **CONSELHO R CONTABILIDADE MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **17.188.574/0001-38**
 Rua **CLAUDIO MANOEL, 639, EDIFICIO**
30140100 Belo Horizonte - MG

Sacador / Avalista:

Código de baixa

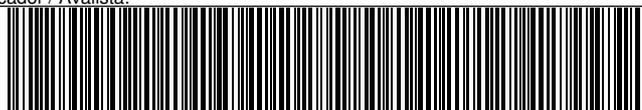
Autenticação Mecânica



033-7

03399.64025 09700.000053 36001.301013 1 84590000060000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 04/12/2020
Beneficiário ENGETRONIC COMERCIAL LTDA					Agência/Código Beneficiário 3040/6402097
Data do documento 13/11/2020	Número do Documento 00536001	Espécie do documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2020	Nosso Número 00000536001-3
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções Sr. Caixa não receber após o vencimento. Após o vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Não quita débitos anteriores.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONSELHO R CONTABILIDADE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38 Rua CLAUDIO MANOEL, 639, EDIFICIO BAIRRO: FUNCIONARIOS 30140100 Belo Horizonte - MG					Código de baixa





Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº: 11226

Pedido de: **Locação/serviço**

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
01	Locação de Nobreak 6KVA modular monofásico senoidal com bancos de bateria e autonomia de 30 minutos, período de 21/10/2020 a 20/11/2020.	R\$ 600,00	R\$ 600,00
			R\$ 600,00

Fornecedor: ENGETRONIC COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho:

Nº do empenho: 1355

Valor: R\$ 1.200,00

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:

CLAUDIO MARCIO
ARAUJO DA
SILVA:69111642653

Assinado de forma digital por
CLAUDIO MARCIO ARAUJO DA
SILVA:69111642653
Dados: 2020.11.23 09:11:55 -03'00'

EMPRESA	ENGETRONIC COMERCIAL LTDA		
EMPENHO	1355	R\$	600,00
BASE PARA RETENÇÃO:		R\$	600,00
ALIQUOTA (%)			
FEDERAIS	0,00%	R\$	-
ISS	0,00%	R\$	-
INSS	0,00%	R\$	-
TOTAL		R\$	-
VALOR LÍQUIDO:		R\$	600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
89496	24/11/2020		11226

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1355	6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	600,00

Favorecido

Nome : ENGETRONIC COMERCIAL LTDA **CNPJ / CPF** : 00.401.185/0001-46
Banco : BANCO SANTANDER **Agência** : 3040 **Conta** : 1303477-2

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 536 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM NOBREAK 6KVA MODULAR MONOFÁSICO SENOIDAL COM BANCOS DE BATERIA E AUTONOMIA DE 30 MINUTOS. PERIODO DE 21.10 A 21.11.2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11226. OPTANTE SIMPLES	04/12/2020	600,00

Descontos

Valor Bruto : 600,00 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 600,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 600,00 (seiscentos reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

24/11/2020
Data

24/11/2020
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 : 600,00 (seiscentos reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 25/11/2020
15:34:15

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 25/11/2020
15:57:21



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.188.574/0001-38
Nome:	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA
Conta de débito:	0084 / 003 / 00400197-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.64025 09700.000053 36001.301013 1 84590000060000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	04/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/12/2020
Valor Nominal do Boletto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	600,00
Identificação do Pagamento:	ENGETRONIC

Data/hora da operação:	02/12/2020 14:30:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000508049
Chave de segurança:	7A1R031R4Y20X0W8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENGETRONIC

no break | estabilizador | engenharia elétrica

ENGETRONIC COMERCIAL LTDA

www.engetronic.com.br / E-mail: engetronic@engetronic.com.br

Fone: (31) 3444-6049 / Fax: (31) 3444-6041

Rua Jaguari, 1121 - Santo André - CEP 31.210-430- BH - MG

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 000538

1º Via Destinatário/Emitente - 2º Via Fixa - 3º Via Fisco - 4º Via Fisco/Remetente - 5º Via Contabilidade

CNPJ 00.401.185/0001-46 - Insc. Munic. 114.312/001-6 - Insc. Est. 062.916.323.00-45

Natureza da Operação: Locação

Via de Transporte: 10/12/20

Data da Emissão: 10/12/20

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais

ENDEREÇO: Rua claudia Mamede 1639 7º andar BAIRRO: Savassi

MUNICÍPIO: Belo Horizonte CEP: 30.140-100 ESTADO: MG

CNPJ/CPF Nº: 17.188.574/0001-38 INSC. EST. Nº: isento

EM _____ DE _____ DE _____ PEDIDO _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	UN	Mobreak Logmaster - Lipmaster 6000 2B R\$ 600,00 6KVA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
		Referente Período: 21/11/20 a 20/12/20		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO SUJEITO A RECOLHIMENTO DE ISSQN
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003 DE 31/07/2003 ITE 3.01.

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 600,00
DESCONTO %
VALOR DO DESCONTO R\$ 600,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$

GRÁFICA IRMÃOS CUNHA LTDA
Tel: 3357-2073 e Telefax: 3357-3940

Rua Aroeira, 48 A Jd. Laguna - Contagem - MG - CEP 32140-110 - CNPJ 38.749.438/0001-40 - Insc. Est. 186.657.001.0002 - Insc. Munic. 06.167/01-2
01 Bloco 50x5 - 000.501 a 000.550 - Data de Impressão 03/10/2018.

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Fatura de Locação.

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 000538

BELO HORIZONTE

NOME

CPF

ASSINATURA

Comprovante de entrega

Beneficiário ENGETRONIC COMERCIAL LTDA			Agência/Código Beneficiário 3040/6402097		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe o nº indicado () Recusado () Não procurado () Falecido () Desconhecido () End. insuficiente () Outros(Anotar no verso)
Pagador CONSELHO R CONTABILIDADE MINAS GERAIS			Nosso Número 000000538001-4		
Vencimento 31/12/2020	N do Documento 00538001	Espécie Moeda REAL	Valor do Documento 600,00		
Recebi o bloquete/Títulos com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data Processamento 10/12/2020



033-7

Recibo do Sacado

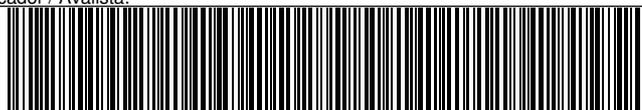
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					 BANCO SANTANDER S/A Vencimento 31/12/2020 Agência/Código Beneficiário 3040/6402097 Nosso Número 000000538001-4 (=) Valor do Documento 600,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Beneficiário ENGETRONIC COMERCIAL LTDA Rua Jaguari, 1.121 - Santo André - Belo Horizonte/MG Cep: 31210-430 CNPJ: 00.401.185/0001-46					
Data do documento 10/12/2020	Número do Documento 00538001	Espécie do documento DM	Aceite N	Data Processamento 10/12/2020	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	
Instruções Sr. Caixa não receber após o vencimento. Após o vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Não quita débitos anteriores.					
Pagador: CONSELHO R CONTABILIDADE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38 Rua CLAUDIO MANOEL, 639, EDIFICIO 30140100 Belo Horizonte - MG					
Sacador / Avalista: _____ Código de baixa _____					
Autenticação Mecânica _____					



033-7

03399.64025 09700.000053 38001.401017 9 84860000060000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 31/12/2020
Beneficiário ENGETRONIC COMERCIAL LTDA					Agência/Código Beneficiário 3040/6402097
Data do documento 10/12/2020	Número do Documento 00538001	Espécie do documento DM	Aceite N	Data Processamento 10/12/2020	Nosso Número 000000538001-4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções Sr. Caixa não receber após o vencimento. Após o vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Não quita débitos anteriores.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONSELHO R CONTABILIDADE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38 Rua CLAUDIO MANOEL, 639, EDIFICIO BAIRRO: FUNCIONARIOS 30140100 Belo Horizonte - MG					Código de baixa





Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº: 11226

Pedido de: Locação/serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
01	Locação de Nobreak 6KVA modular monofásico senoidal com bancos de bateria e autonomia de 30 minutos, período de 21/11/2020 a 20/12/2020.	R\$ 600,00	R\$ 600,00
			R\$ 600,00

Fornecedor: ENGETRONIC COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho:

Nº do empenho: 1355

Valor: R\$ 1.200,00

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:

**CLAUDIO MARCIO
ARAUJO DA
SILVA:69111642653**

Assinado de forma digital por
CLAUDIO MARCIO ARAUJO DA
SILVA:69111642653
Dados: 2020.12.14 13:57:38
-03'00'

EMPRESA	ENGETRONIC COMERCIAL LTDA		
EMPENHO	1355	R\$	600,00
BASE PARA RETENÇÃO:		R\$	600,00
ALIQUOTA (%)			
FEDERAIS	0,00%	R\$	-
ISS	0,00%	R\$	-
INSS	0,00%	R\$	-
TOTAL		R\$	-
VALOR LÍQUIDO:		R\$	600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
89497	24/11/2020		11226

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1355	6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	600,00

Favorecido

Nome : ENGETRONIC COMERCIAL LTDA CNPJ / CPF : 00.401.185/0001-46
 Banco : BANCO SANTANDER Agência : 3040 Conta : 1303477-2

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 538 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM NOBREAK 6KVA MODULAR MONOFÁSICO SENOIDAL COM BANCOS DE BATERIA E AUTONOMIA DE 30 MINUTOS. PERIODO DE 22.11 A 21.12.2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11226. OPTANTE SIMPLES	18/12/2020	600,00

Descontos

Valor Bruto : 600,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 600,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 600,00 (seiscentos reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

15/12/2020

Data

15/12/2020

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 : 600,00 (seiscentos reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
 ROGERIO MAROTTA
 (26972905672)
 Data: 15/12/2020
 14:36:20

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 15/12/2020
 15:36:11



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.188.574/0001-38
Nome:	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA
Conta de débito:	0084 / 003 / 00400197-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.64025 09700.000053 38001.401017 9 84860000060000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	31/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2020
Valor Nominal do Boletto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	600,00
Identificação do Pagamento:	ENGETRONIC

Data/hora da operação:	18/12/2020 12:23:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000041019
Chave de segurança:	WWWU7S5A5UW69JJM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104