

**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>025</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	<b>11313</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 Nobreak 6KVA modular monofásico senoidal com bancos de bateria e autonomia de 30 minutos por período de 90 (noventa) dias.</b>	

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Serviço

**Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Emitido em:** 12/02/2021

**Responsável pela Demanda:** CLAUDIO MARCIO ARAÚJO DA SILVA

**Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 21/02/2021

**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 e/ou sistemas causando indisponibilidade total da rede e internet no CRCMG.

Tendo em vista a aquisição de equipamentos Nobreak através de processo licitatório, torna-se necessária a prorrogação de locação de Nobreak pelo período de 90 (noventa) dias de forma a garantir o funcionamento dos servidores do CRCMG até que a rede elétrica e o espaço para comportar tais equipamentos estejam devidamente adequados e os equipamentos estejam instalados e em perfeito funcionamento.

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 90 (noventa) dias.	1

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\$ 2.000,00

Valor estimado: R\$ 1.800,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
359	CLAUDIO MARCIO ARAÚJO DA SILVA	12/02/2021	16:00
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	12/02/2021	16:22

**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: 12/02/2021  
16:39:37

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Descrição resumida:**

Prorrogação de locação de Nobreak

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ENGETRONIC COMERCIAL LTDA	1.00	Locação de Nobreak 6KVA modular monofásico senoidal com bancos de bateria e autonomia de 30 minutos por período de 90 (noventa) dias.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Fone: (31) 9842-2731 Contato: Ricardo Frões Entrega: 21/02/2021 Data: 11/02/2021			<b>TOTAL:</b>	R\$ 1.800,00

**Observação**

A vantajosidade da proposta da empresa Engetronic Comercial Ltda, cujo valor é de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por trinta dias de locação de nobreak, perfazendo a contratação o custo total de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) pelo período de noventa dias, foi aferida pelas pesquisas de preços realizadas no Pannel de Preços, em conformidade com o art. 2º, do inciso I, da IN 03/2017 e o art. 5º, do inciso I da IN 073/2020, ambas da Seges, tendo sido verificado o seguinte:

Órgão: COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG / UASG: 160548

Fornecedor: IPSUM COMERCIO E REPRESENTACOES DE SISTEMAS DE ENERGIAS LTDA

Objeto: Contratação do serviço de locação de Nobreak, mínimo 6KVA, pelo período de 30 dias.

Valor da contratação: R\$ 1.098,00

Órgão: COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA / UASG: 791000

Fornecedor: GALAXY COMERCIO E SERVICO ELETROELETRONICO LTDA

Objeto: Contratação do serviço de locação de Nobreak, mínimo 6KVA, pelo período de 30 dias.

Valor da contratação: R\$ 1.600,00

FORNECEDOR SELECIONADO: ENGETRONIC COMERCIAL LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: IZAIAS ANGELO GOMES em 17/02/2021

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 18/02/2021  
15:48:41

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

Data : 19.02.2021

Hora : 09:55

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
240	18.02.2021	ORDINARIO	11313	242	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		11313	0

Favorecido			
<b>Nome</b> : ENGETRONIC COMERCIAL LTDA			<b>CNPJ / CPF</b> : 00.401.185/0001-46
<b>Endereço</b> : RUA JAGUARI, 1121			<b>Bairro</b> : SANTO ANDRÉ
<b>CEP</b> : 31210-430	<b>Cidade</b> : BELO HORIZONTE	<b>UF</b> : MG	
<b>Banco</b> : SANTANDER	<b>Agência</b> : 3040	<b>Conta</b> : 1303477-2	

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
LOCAÇÃO DE NOBREAK 6KVA MODULAR MONOFÁSICO SENOIDAL COM BANCOS DE BATERIA E AUTONOMIA DE 30 MINUTOS POR PERÍODO DE 90(NOVENTA) DIAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11313/2021.	1	1.800,00	1.800,00

Valor por Extenso
Um Mil, Oitocentos Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
284.490,00	9.888,00	1.800,00	272.802,00

Belo Horizonte, 18 de Fevereiro de 2021

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 19/02/2021  
12:22:38

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 19/02/2021 14:25:13

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 19/02/2021  
15:42:03



**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 dívidas 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.

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

## 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:** 24/01/2021 a 22/02/2021

**Certificação Número:** 2021012400273498512320

Informação obtida em 19/02/2021 09:29:23

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: ENGETRONIC COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.401.185/0001-46  
Certidão nº: 6432697/2021  
Expedição: 19/02/2021, às 09:29:33  
Validade: 17/08/2021 - 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: 19/02/2021 09:30:17

### 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](#)



**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 11313

**Objeto:** Prorrogação de locação de Nobreak

**Fornecedor:** ENGETRONIC COMERCIAL LTDA

**Valor:** R\$ 1,800.00

**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 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

**Responsável pela condução do processo:** IZAIAS ANGELO GOMES

**Data:** 19/02/2021

**Responsável pelo Parecer**  
**Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2021**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 19/02/2021 16:44:51

**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 90 (noventa) dias.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

**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\$ 1.800,00**

**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:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 19/02/2021  
17:38:26



## Comprovante de entrega

Beneficiário <b>ENGETRONIC COMERCIAL LTDA</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3040/6402097</b>		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>CONSELHO R CONTABILIDADE MINAS GERAIS</b>			Nosso Número <b>000000544001-7</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. insuficiente <input type="checkbox"/> Outros(Anotar no verso)	
Vencimento <b>29/03/2021</b>	N do Documento <b>00544001</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Valor do Documento <b>600,00</b>		Data	Entregador
Recebi o bloquete/Títulos com as características acima			Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data Processamento <b>08/03/2021</b>	



033-7

## Recibo do Sacado

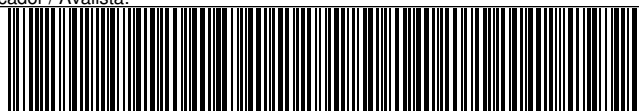
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					  <b>BANCO SANTANDER S/A</b>  Vencimento <b>29/03/2021</b> Agência/Código Beneficiário <b>3040/6402097</b> Nosso Número <b>000000544001-7</b> (=)Valor do Documento <b>600,00</b> (-)Desconto / Abatimento (-)Outras deduções (+)Mora / Multa (+)Outros acréscimos (=)Valor Cobrado	
Beneficiário <b>ENGETRONIC COMERCIAL LTDA</b> Rua Jaguari, 1.121 - Santo André - Belo Horizonte/MG Cep: 31210-430 CNPJ: 00.401.185/0001-46						
Data do documento <b>08/03/2021</b>	Número do Documento <b>00544001</b>	Espécie do documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/03/2021</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		
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: <b>CONSELHO R CONTABILIDADE MINAS GERAIS</b> CPF/CNPJ: <b>17.188.574/0001-38</b> Rua <b>CLAUDIO MANOEL, 639, EDIFICIO</b> <b>30140100</b> Belo Horizonte - MG						
Sacador / Avalista: _____    Código de baixa _____						
Autenticação Mecânica _____						



033-7

03399.64025 09700.000053 44001.701018 5 85740000060000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento <b>29/03/2021</b>	
Beneficiário <b>ENGETRONIC COMERCIAL LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3040/6402097</b>	
Data do documento <b>08/03/2021</b>	Número do Documento <b>00544001</b>	Espécie do documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/03/2021</b>	Nosso Número <b>000000544001-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-)Valor do Documento <b>600,00</b>	
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: <b>CONSELHO R CONTABILIDADE MINAS GERAIS</b> CPF/CNPJ: <b>17.188.574/0001-38</b> Rua <b>CLAUDIO MANOEL, 639, EDIFICIO</b> <b>BAIRRO: FUNCIONARIOS 30140100</b> 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: 11313

Pedido de: Serviço/locação

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 30 (trinta) dias.	R\$ 600,00	R\$ 600,00
			<b>R\$ 600,00</b>

Fornecedor: ENGETRONIC COMERCIAL LTDA

### Dados do Empenho:

Nº do empenho: 240 Valor: R\$ 1.800,00

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**  
3

Assinado de forma digital  
por CLAUDIO MARCIO  
ARAUJO DA  
SILVA:69111642653  
Dados: 2021.03.22 12:43:45  
-03'00'

EMPRESA		ENGETRONIC COMERCIAL LTDA	
EMPENHO	240	R\$	600,00
TOTAL		R\$	<b>600,00</b>
<b>BASE PARA RETENÇÃO:</b>			
<b>ALIQUOTA (%)</b>			
<b>FEDERAIS</b>	0,00%	R\$	-
ISS	0,00%	R\$	-
INSS	0,00%	R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	-
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>		R\$	<b>600,00</b>

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
90673	23/03/2021		11313

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
240	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
REFERENTE À NF 544, LOCAÇÃO DE NOBREAK 6KVA MODULAR MONOFÁSICO SENOIDAL COM BANCOS DE BATERIA E AUTONOMIA DE 30 MINUTOS POR PERÍODO DE 90(NOVENTA) DIAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11313/2021. REF MARÇO/2021 OPTANTE PELO SIMPLES	26/03/2021	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.

24/03/2021

Data

24/03/2021

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 : 600,00 (seiscentos reais )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
 ROGERIO MAROTTA  
 (26972905672)  
 Data: 25/03/2021  
 11:42:52

Assinado por ROSA  
 MARIA ABREU BARROS  
 (38454572600)  
 Data: 25/03/2021  
 18:16:34

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto

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  
NSA: 31

Linha digitável do código de barras  
03399.64025 09700.000053 44001.701018 5 85740000060000

Instituição Emissora: 033 - SANTANDER

Beneficiário

Nome: ENGETRONIC  
Razão social: ENGETRONIC  
CNPJ/CPF:

Sacador/avalista\*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 29/03/2021

Valor nominal R\$ 600,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 600,00

Data da efetivação 26/03/2021

## Autorização

Vinicius (26/03/2021 11:20) e Rosa (26/03/2021 11:31) e Mario (26/03/2021 11:28).

Autenticação Bancária: 712329E95E28212A8902230002



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