

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).

	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	018	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11302	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2021	
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Tecnologia da Informação	
OBJETO	Locação de notebooks c/ Intel Core i5, Windows 10 Pro, 8GB RAM, HD 500GB, com Microsoft Office, pelo prazo de 90 (noventa) dias.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Emitido em:** 02/02/2021

Responsável pela Demanda: CLAUDIO MARCIO ARAÚJO DA SILVA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 18/02/2021

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: 5001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.026 LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.
Valor disponível: R\$ 4.999,00
Valor estimado: R\$ 4.284,00

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	02/02/2021	09:48
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	02/02/2021	10:33

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: 02/02/2021
17:16:22

Gerência/Assessoria solicitante

Descrição resumida:

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Locação de Notebook

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
DMC INFORMÁTICA LTDA (COMPANHIA DO MICRO) Fone: (31) 2335-2488 Contato: MARNEY MULLER Entrega: 11/02/2021 Data: 03/06/2020	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\$ 930,00	R\$ 5.580,00
				TOTAL:
SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Fone: 31 3443 1838 Contato: CAMILLA Entrega: 11/02/2021 Data: 09/08/2021	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\$ 814,50	R\$ 4.887,00
				TOTAL:
ALOC LOCACAO E COM DE DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTD Fone: (31) 3058-0600 Contato: ALOC Entrega: 11/02/2021 Data: 03/06/2020	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\$ 1.167,00	R\$ 7.002,00
				TOTAL:

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: LEONIDAS COELHO DO CARMO em 09/02/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 09/02/2021
14:49:57



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 18:43:21 do dia 12/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2021.

Código de controle da certidão: **3908.9C8D.D8B7.69AE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 n°: 22767645/2020
Expedição: 09/09/2020, às 15:27:59
Validade: 07/03/2021 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

[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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Certificação Número: 2020110103484837537914

Informação obtida em 05/11/2020 08:40:32

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

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](#)

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

Data : 10.02.2021

Hora : 17:09

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
233	10.02.2021	ORDINARIO	11302	235	2021

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		11302	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 NOTEBOOKS C/ INTEL CORE I5, WINDOWS 10 PRO, 8GB RAM, HD 500GB, COM MICROSOFT OFFICE, PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.	1	4.887,00	4.887,00

Valor por Extenso
Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
284.490,00	5.001,00	4.887,00	274.602,00

Belo Horizonte, 10 de Fevereiro de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 10/02/2021
17:12:11

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 10/02/2021 17:25:02

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 10/02/2021
17:29:12

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11302

Objeto: Locação de Notebook

Fornecedor: SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Valor: R\$ 4,887.00

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: ANDREZA MAIA BITARAES

Data: 11/02/2021

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2021

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 11/02/2021 10:29:49

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\$ 814,50	R\$ 4.887,00

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\$ 4.887,00

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: 12/02/2021
14:28:04



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: 0003417****Emissão: 01/03/2021****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\$ 192,50	R\$ 1.155,00
2	Microsoft Office Standard	6	R\$ 79,00	R\$ 474,00
				R\$ 1.629,00

Dados bancários : banco do brasil AG: 3495-9 C/C: 42063-8 Venc.19/03/2021

Valor Total da Fatura: R\$ 1.629,00

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

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 0003417

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 19/03/2021
Beneficiário SERVICE IT SERV DE INF LTDA ME CNPJ: 21.507.747/0001-00					Agência/Código Beneficiário 8606/24311-4
Endereço Beneficiário Final R DETETIVE NELSON SILVA 186 LETRA A SANTA AMELIA BELO HORIZONTE MG 31560 090					
Data do documento: 04/03/21	No. do documento 3417	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/03/21	Nosso Número 109/00001163-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.629,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 21/03/2021 COBRAR MORA DE R\$ 0,81 AO DIA DESDE VENCIMENTO APOS 19/03/2021 MULTA DE 48,50 DEVOLVER EM 17/05/2021					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONSELHO REGIONAL DE CONTABIL RUA CLAUDIO MANOEL, 639 30140-100 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 017188574000138

Autenticação mecânica

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 19/03/2021
Beneficiário SERVICE IT SERV DE INF LTDA ME CNPJ: 21.507.747/0001-00					Agência/Código Beneficiário 8606/24311-4
Endereço Beneficiário Final R DETETIVE NELSON SILVA 186 LETRA A SANTA AMELIA BELO HORIZONTE MG 31560 090					
Data do documento: 04/03/21	No. do documento 3417	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/03/21	Nosso Número 109/00001163-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.629,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 21/03/2021 COBRAR MORA DE R\$ 0,81 AO DIA DESDE VENCIMENTO APOS 19/03/2021 MULTA DE 48,50 DEVOLVER EM 17/05/2021					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONSELHO REGIONAL DE CONTABIL RUA CLAUDIO MANOEL, 639 30140-100 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 017188574000138

Ficha de Compensação

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: 11302

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, referente período de 30 (trinta) dias.	R\$ 271,50	R\$ 1.629,00
			R\$ 1.629,00

Fornecedor: SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho:

Nº do empenho: 233

Valor: R\$ 4.887,00

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: 2021.03.12 12:08:39
-03'00'

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
90607	15/03/2021		11302

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
233	6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	1.629,00

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 3417 REFERENTE LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS C/ INTEL CORE I5, WINDOWS 10 PRO, 8GB RAM, HD 500GB, COM MICROSOFT OFFICE. OPTANTE SIMPLES	19/03/2021	1.629,00

Descontos

Valor Bruto : 1.629,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.629,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 1.629,00 (um mil seiscentos e vinte e nove reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

15/03/2021
Data

15/03/2021
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 : 1.629,00 (um mil seiscentos e vinte e nove reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 15/03/2021
18:29:07

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 15/03/2021
18:51:03

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
NSA: 20

Linha digitável do código de barras
34191.09008 00116.348608 62431.140003 1 85640000162900

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: SERVICE IT SERVICOS DE INFORMA
Razão social: SERVICE IT SERVICOS DE INFORMA
CNPJ/CPF:

Sacador/avalista*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 19/03/2021
Valor nominal R\$ 1.629,00
Encargos R\$ 0,00
Desconto R\$ 0,00
Valor da efetivação R\$ 1.629,00
Data da efetivação 19/03/2021

Autenticação Bancária: 7B236C108FF82124A455530002



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



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: 0003454**

Emissão: 01/04/2021

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\$ 192,50	R\$ 1.155,00
2	Microsoft Office Standard	6	R\$ 79,00	R\$ 474,00
				R\$ 1.629,00

Dados bancários : banco do brasil AG: 3495-9 C/C: 42063-8 Venc. 19/04/2021

Valor Total da Fatura: R\$ 1.629,00

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

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 0003454

Beneficiário SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 21.507.747/0001-00			Agência/Código Beneficiário 3495-9/00042063-8	Vencimento 15/04/2021
Pagador Conselho Regional de Contabilidade CRC			Número do Documento 3454	Nosso Número 27280280000000646
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.629,00	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

|001-9|

00190.00009 02728.028008 00000.646174 4 85910000162900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2021
Beneficiário SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 21.507.747/0001-00					Agência/Código Beneficiário 3495-9/00042063-8
Data Documento 06/04/2021	Número do Documento 3454	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/04/2021	Nosso Número 27280280000000646
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.629,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 32,58 Após o vencimento cobrar R\$ 0,54 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Conselho Regional de Contabilidade CRC Rua Cláudio Manoel, 639 Funcionários Belo Horizonte MG 30140-100 Sacador/Avalista					CNPJ: 17.188.574/0001-38 Ficha de Compensação

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: 11302

Pedido de: Serviço/Locação

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Locação de notebooks c/ Intel Core i5, Windows 10 Pro, 8GB RAM, HD 500GB, com Microsoft Office, referente período de 30 (trinta) dias.	R\$ 1.629,00	R\$ 1.629,00
			R\$ 1.629,00

Fornecedor: SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho:

Nº do empenho: 233

Valor: R\$ 4.887,00

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: 2021.04.07 12:51:27
-03'00'

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
90805	08/04/2021		11302

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
233	6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	1.629,00

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 3454 REFERENTE LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS C/ INTEL CORE I5, WINDOWS 10 PRO, 8GB RAM, HD 500GB, COM MICROSOFT OFFICE, PERÍODO: MARCO/2021. OPTANTE SIMPLES	14/04/2021	1.629,00

Descontos

Valor Bruto : 1.629,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.629,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 1.629,00 (um mil seiscentos e vinte e nove reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

08/04/2021

Data

08/04/2021

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 : 1.629,00 (um mil seiscentos e vinte e nove reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
 ROGERIO MAROTTA
 (26972905672)
 Data: 08/04/2021
 16:51:29

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 08/04/2021
 17:12:30

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: 55

Linha digitável do código de barras
00190.00009 02728.028008 00000.646174 4 85910000162900

Instituição Emissora: 001 - BB

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 15/04/2021

Valor nominal R\$ 1.629,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.629,00

Data da efetivação 14/04/2021

Autorização

Vinicius (14/04/2021 11:04) e Mario (14/04/2021 11:11) e Rosa (14/04/2021 11:12).

Autenticação Bancária: CA23FB492FC8217C185DD30003

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



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: 0003544**

Emissão: 03/05/2021

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\$ 192,50	R\$ 1.155,00
2	Microsoft Office Standard	6	R\$ 79,00	R\$ 474,00
				R\$ 1.629,00

Dados bancários : Banco do Brasil AG: 3495-9 C/C: 42063-8 Venc. 20/05/2021

Valor Total da Fatura: R\$ 1.629,00RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO**FATURA DE LOCAÇÃO**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 0003544

**Recibo do Pagador**

Beneficiário SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 21.507.747/0001-00			Agência/Código Beneficiário 3495-9/00042063-8	Vencimento 15/05/2021
Pagador Conselho Regional de Contabilidade CRC			Número do Documento 3544	Nosso Número 2728028000000706
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.629,00	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

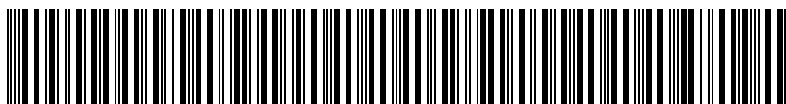
----- Corte Aqui -----

**|001-9|**

00190.00009 02728.028008 00000.706176 9 86210000162900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2021
Beneficiário SERVICE IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 21.507.747/0001-00					Agência/Código Beneficiário 3495-9/00042063-8
Data Documento 04/05/2021	Número do Documento 3544	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2021	Nosso Número 2728028000000706
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.629,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 32,58 Após o vencimento cobrar R\$ 0,54 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Conselho Regional de Contabilidade CRC Rua Cláudio Manoel, 639 Funcionários Belo Horizonte MG 30140-100 Sacador/Avalista					CNPJ: 17.188.574/0001-38 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
91052	06/05/2021		11302

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
233	6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	R\$1.629,00

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 03544, REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS C/ INTEL CORE I5, WINDOWS 10 PRO, 8GB RAM, HD 500GB, COM MICROSOFT OFFICE. PERÍODO: ABRIL/2021. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	14/05/2021	R\$1.629,00

Descontos

Valor Bruto : R\$1.629,00 **Valor Descontos** : R\$0,00 **Valor Líquido** : R\$1.629,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA R\$1.629,00 (um mil seiscentos e vinte e nove reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

06/05/2021

Data

06/05/2021

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** :

Assinado por MARIA APARECIDA LOPES
 Assinado por ROSA MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)

MONTEIRO CARDOSO
 (99403641649) **Data:** 10/05/2021 **Cópia do Cheque**

Data: 07/05/2021 18:20:01 15:20:47

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 COMPLETO
NSA: 101

Linha digitável do código de barras
00190.00009 02728.028008 00000.706176 9 86210000162900

Instituição Emissora: 001 - BB

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 15/05/2021

Valor nominal R\$ 1.629,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.629,00

Data da efetivação 14/05/2021

Autorização

Vinicius (14/05/2021 12:04) e Rosa (14/05/2021 12:15) e Mario (14/05/2021 12:14).

Autenticação Bancária: EC23BEB50C4821D3B512230000



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