


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\$ 8.000,00 e R\$ 15.000,00).

| | | |
|---|---|--------------|
|  | DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR | |
| NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | | 001 |
| NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | | 11277 |
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | | 2021 |
| SETOR SOLICITANTE | | GEADF |
| OBJETO | Licença de software para ocultação de dados pessoais Devido a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) será necessário realizar tratativa nos documentos vigentes e que serão produzidos pelo CRCMG visando a conformidade legal, e segundo a orientação passada pelo CFC | |

PE-002/AF

Pedido de: Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 21/12/2020 **Responsável pela Demanda:** CLAUDIA.ANDRAD E **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 04/01/2021

Descrição resumida: Software para tratativa de dados pessoais

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Devido a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) será necessário realizar tratativa nos documentos vigentes e que serão produzidos pelo CRCMG visando a conformidade legal, e segundo a orientação passada pelo CFC.

| Descrição do material ou serviço | Quantidade |
|---|------------|
| Software para tratativa de dados pessoais em conformidade com LGPD. | 1 |

Número do centro de custo: 327 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Número do projeto: 5010 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA (HARDWARE E SOFTWARE)
Conta contábil: 6.3.2.1.05.01.002 SOFTWARES
Valor disponível: R\$ 39.789,35
Valor estimado: R\$ 800,00

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 |
|-----------|--|------------|---------|
| 480 | VINICIUS TADEU REZENDE ROSA | 22/12/2020 | 14:57 |
| 243 | MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO | 22/12/2020 | 15:00 |

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: 22/12/2020
17:28:17

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Software para tratativa de dados pessoais

| Fornecedor | Quantidade | Descrição | Preço | Total |
|--|------------|---|---------------|--------------|
| OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMATICA, IMP EXP E REPR. LTDA Fone: (11) 8130 6061 Contato: Jane Silva Entrega: 29/01/2021 Data: 05/01/2021 | 1.00 | Software para tratativa de dados pessoais em conformidade com LGPD. | R\$ 1.070,00 | R\$ 1.070,00 |
| | | | TOTAL: | R\$ 1.070,00 |
| Solo Network Brasil S.a. Fone: (41) 3051-7519 Contato: Rafael Entrega: 29/01/2021 Data: 05/01/2021 | 1.00 | Software para tratativa de dados pessoais em conformidade com LGPD. | R\$ 924,66 | R\$ 924,66 |
| | | | TOTAL: | R\$ 924,66 |
| MPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA Fone: (19) 3475-4100 Contato: thayna Entrega: 29/01/2021 Data: 06/01/2020 | 1.00 | Software para tratativa de dados pessoais em conformidade com LGPD. | R\$ 974,43 | R\$ 974,43 |
| | | | TOTAL: | R\$ 974,43 |

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: Solo Network Brasil S.a.

RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLÁUDIA DIAS DE ANDRADE em 06/01/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 06/01/2021
15:25:50



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: SOLO NETWORK BRASIL S.A.
CNPJ: 00.258.246/0001-68

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 16:11:06 do dia 14/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2021.

Código de controle da certidão: **6B9D.0646.D891.57CA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.258.246/0001-68

Razão Social: SOLO NETWORK BRASIL LTDA

Endereço: AV MANOEL RIBAS 4109 / CASCATINHA / CURITIBA / PR / 82025-160

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: 23/12/2020 a 21/01/2021

Certificação Número: 2020122301515996150817

Informação obtida em 06/01/2021 14:30:14

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: SOLO NETWORK BRASIL S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.258.246/0001-68

Certidão nº: 262643/2021

Expedição: 06/01/2021, às 14:30:48

Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLO NETWORK BRASIL S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.258.246/0001-68**, **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.

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

Data : 06.01.2021
Hora : 15:19

| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
|------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-----------|
| 56 | 06.01.2021 | ORDINARIO | 11277 | 58 | 2021 |

| Conta de Despesa | Descrição da Conta | Projeto | SubProjeto |
|-------------------|--------------------|--|------------|
| 6.3.2.1.05.01.002 | SOFTWARES | 5010 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA | - |

| Número do Evento | Descrição do Evento |
|------------------|-----------------------|
| 1475 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE |

| Dados da Modalidade (Fundamentação Legal) | | | |
|---|-------------|--------|---------------|
| Modalidade | Complemento | Número | Núm. Controle |
| Dispensa de Licitação | | 11277 | 0 |

| Favorecido | | | |
|--|--------------------------------|----------------|--|
| Nome : SOLO NETWORK BRASIL S.A | | | CNPJ / CPF : 00.258.246/0001-68 |
| Endereço : AV. FRANCISCO SÁ, 1000 | | | Bairro : GUTIERREZ |
| CEP : 30441-018 | Cidade : BELO HORIZONTE | UF : MG | |
| Banco : | Agência : | Conta : | |

| Histórico do Empenho | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |
|---|---------------|----------------|-----------------------|
| AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ADOBE PRO PARA TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS DO CRCMG, DEVIDO A ENTRADA EM VIGOR DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR TRATATIVA NOS DOCUMENTOS VIGENTES E QUE SERÃO PRODUZIDOS PLEO CRCMG, VISANDO A CONFORMIDADE LEGAL, E SEGUNDO ORIENTAÇÃO PASSADA PELO CFC. | 1 | R\$ 924,66 | R\$ 924,66 |

| Valor por Extenso |
|---|
| Novencentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos |

| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| R\$ 37.349,00 | R\$ 0,00 | R\$ 924,66 | R\$ 36.424,34 |

Belo Horizonte, 06 de Janeiro de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 06/01/2021
15:53:31

Assinado por JULIO
CESAR DA SILVA
(89031270644)
Data: 07/01/2021
09:17:41

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 07/01/2021
09:29:28

Parecer Técnico n.º 11277

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11277

Objeto: Devido a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) será necessário realizar tratativa nos documentos vigentes e que serão produzidos pelo CRCMG visando a conformidade legal, e segundo a orientação passada pelo CFC.

Fornecedor: Solo Network

Valor estimado: R\$ 924,66 (novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos)

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 com a prestação do referido serviço dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.2.1.05.01.002- Softwares

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

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2021.

Julio Cesar Da Silva
Diretoria Adjunta de Gestão Operacional

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: Solo Network Brasil S.a.
CPF/CNPJ: 00.258.246/0001-68
Contato: Rafael
Telefone: (41) 3051-7519
E-mail: rafael.felix@solonetwork.com.br

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|---|----------------|-------------|
| 1 | Software para tratativa de dados pessoais em conformidade com LGPD. | R\$ 924,66 | R\$ 924,66 |

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\$ 924,66

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 as 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:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 08/01/2021
14:40:18

PE-002/AF
21/07/2020

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE SOLO NETWORK BRASIL S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | No. 000.044.950 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|--|
|  SOLO NETWORK BRASIL S/A ROD DEP JOAO LEOP JACOMEL 12475, CENTRO - CEP: 83323410 PINHAIS - PR Fone: 4130517500 Fax: Site: www.solonetwork.com.br E-mail: nfe@solonetwork.com.br | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| | 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 | CHAVE DE ACESSO 41210100258246000168550010000449501225391216 |
| No. 000.044.950 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO 6108-Venda merc.adq/rec.terc.dest.a não contribuinte | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210006945034 - 12/01/2021 - 15:21:15 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058679116 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 00.258.246/0001-68 |

| | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL Conselho Regional De Contabilidade De Minas Gerais | CNPJ / CPF 17.188.574/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 12/01/2021 |
| ENDEREÇO R Claudio Manoel,639 | BAIRRO / DISTRITO Savassi | CEP 30140-105 |
| MUNICÍPIO Belo Horizonte | FONE / FAX (31) 3269-8494 | UF MG |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058679116 |
| | | HORA DA SAÍDA 11:27:41 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| FATURA / DUPLICATAS | | | | | | | | |
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 44950-001 | 19/01/2021 | 924,66 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,66 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,66 |

| | | | | | |
|--|-----------------|--------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| Destinatário/Consumidor | 2-TERCEIROS | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0,00 | | SOLO NETWORK | 000.044.950 | 0,0000 | 0,0000 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
| 65297938BC01A12I | Adobe GOV Acrobat PRO DC Creative Cloud for teams - Multiplataforma ML - Level 1 (1-9) - New | 0000.00.00 | 1-40 | 6108 | LIC | 1,0000 | 924,660000 | 924,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P21-319581A Empenho nº 56 Produto Destinado a Uso/Consumo pelo Destinatário. Software isento de ICMS conforme Item 163 do Anexo V - Decreto 7.871/2017 - RICMS-PR. Dados Bancários: BB AG. 1622-5 C/C. 114557-6 ITAÚ AG. 1568 C/C. 20222-8 BRADESCO AG. 3645 C/C. 001008-1 SANTANDER AG. 1548 C/C. 13000221-1 Val Aprox Tributos Federais R\$ 91,08 | RESERVADO AO FISCO |



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11277 Pedido de Serviço

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|---|----------------|-------------|
| 1 | Software para tratativa de dados pessoais em conformidade com LGPD. | R\$ 924,66 | R\$ 924,66 |

Fornecedor: Solo Network Brasil S.a.

R\$ 924,66

Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabilidade

| Dados do Empenho: | | Controle da Ordem de Pagamento | Gerência de contabilidade | |
|-------------------|-------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| Nº do empenho | Valor | | Liquidação da despesa | |
| | | OP. nº: _____ | Doc. nº: _____ | Visto: _____ |
| | | Vencido.: ____/____/____ | | |

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 15/01/2021
10:44:48

| EMPRESA | SOLO NETWORK BRASIL S/A | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| EMPENHO | 56 | R\$ | 924,66 |
| TOTAL | | R\$ | 924,66 |
| BASE PARA RETENÇÃO: | | | |
| ALIQUOTA (%) | | | |
| FEDERAIS | 5,85% | R\$ | 54,09 |
| ISS | 0,00% | R\$ | - |
| INSS | 0,00% | R\$ | - |
| TOTAL | | R\$ | 54,09 |
| VALOR LÍQUIDO: | | R\$ | 870,57 |

ORDEM DE PAGAMENTO

| Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 89878 | 15/01/2021 | | 11277 |

| Nº do Empenho | Conta | Descrição da Conta | Valor |
|---------------|-------------------|--------------------|--------|
| 56 | 6.3.2.1.05.01.002 | SOFTWARES | 924,66 |

Favorecido

Nome : SOLO NETWORK BRASIL S.A **CNPJ / CPF** : 00.258.246/0001-68
Banco : BANCO DO BRASIL S/A **Agência** : 1622 **Conta** : 114.557-6

| Histórico da Ordem de Pagamento | Data Vencimento | Valor |
|---|-----------------|--------|
| NF Nº 44950 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ADOBE PRO PARA TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS DO CRCMG, DEVIDO A ENTRADA EM VIGOR DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD). | 20/01/2021 | 924,66 |

Descontos

5,85 % - TRIB FED - 54,09

Valor Bruto : 924,66

Valor Descontos : 54,09

Valor Líquido : 870,57

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 924,66 (novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

15/01/2021

Data

15/01/2021

Data

Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência** : 0084 **Conta** : 400.197-7 **Conta Contábil** : 1.1.1.1.03.02.001
Tipo Pagto. : TED **Complemento** : **Num. Cheque** :
Valor Pago : 870,57 (oitocentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 20/01/2021
09:30:06

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 20/01/2021
09:47:29

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0084 / 003 / 00400197-7 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA |
| CPF/CNPJ: | 17.188.574/0001-38 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 1622 / 00000114557-6 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | SOLO NETWORK BRASIL |
| CPF/CNPJ: | 00.258.246/0001-68 |
| Valor: | R\$ 870,57 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | SOLO NETWORK BRASIL |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/01/2021 |
| Data / Hora da operação: | 20/01/2021 13:19:54 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00184415 |
| Chave de segurança: | 89K1J7H3MRYZCZMV |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104