



**DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO
DO VALOR
(incisos I e II do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021)**

NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	257
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (Solicitação de Compra/Serviço)	12163
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2023
SETOR REQUISITANTE	Gerência de Cadastro e Cobrança
OBJETO	Aquisição de Head Set para utilização das telefonistas e funcionários da Central de Atendimento para o atendimento de ligações

Pedido de: Material

Setor Requisitante: GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA

Emitido em: 03/10/2023

Responsável pela Demanda: FLAVIO MACHADO DE ARAUJO

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 31/10/2023

Descrição resumida: Aquisição de head Set

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Tendo em vista a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), em fornecimento de solução tecnológica de telefonia e PABX Virtual hospedada em nuvem, com tráfego ilimitado para ligações locais e nacionais, fixo-fixo e fixo-móvel, e também a prestação de serviços de licenciamento, implantação, fornecimento, configuração, manutenção preventiva e corretiva, suporte do sistema de gerenciamento e monitoramento, disponibilização de Software do Computador (softphone), aplicativo APP no Celular (softphone) para Apple e Android que permita efetuar ligações (STFC), pelo sistema ofertado, portal de gerenciamento, sem fornecimento de aparelho, faz se necessário a aquisição de headset Voip com entrada em USB.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de Head Set para utilização das telefonistas e funcionários da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	14

Número do centro de custo: 328 GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA

Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.017

Valor disponível: R\$ 12.353,30

Valor estimado: R\$ 3.500,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
294	FLAVIO MACHADO DE ARAUJO	03/10/2023	13:31
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	03/10/2023	13:37

Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 03/10/2023
17:47:52

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA

Descrição resumida:

Aquisição de head Set

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
KALUNGA S A Fone: (11) 3346.9921 Contato: Rafaela Cardoso Entrega: 11/10/2023 Data: 04/10/2023	14.00	Aquisição de Head Set para utilização das telefonistas e funcionários da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	R\$ 229,70	R\$ 3.215,80
			TOTAL:	R\$ 3.215,80
FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Fone: 31-3479-6400 Contato: Lucas Evangelista Entrega: 11/10/2023 Data: 03/10/2023	14.00	Aquisição de Head Set para utilização das telefonistas e funcionários da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	R\$ 224,90	R\$ 3.148,60
			TOTAL:	R\$ 3.148,60
LOJA MUNDI Fone: (61)99137-5620 Contato: Moises Entrega: 11/10/2023 Data: 04/10/2023	14.00	Aquisição de Head Set para utilização das telefonistas e funcionários da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	R\$ 274,56	R\$ 3.843,84
			TOTAL:	R\$ 3.843,84

Observação

Este processo administrativo de contratação será regido e atuado sob a égide da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 65/2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo o parâmetro escolhido a pesquisa direta com fornecedores, nos termos do Procedimento PE-002/AF.

FORNECEDOR SELECIONADO: FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE em 04/10/2023

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 04/10/2023
14:26:53



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: FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 00.896.242/0001-05

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 11:34:05 do dia 18/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/02/2024.

Código de controle da certidão: **D154.B582.E70A.1FF7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.896.242/0001-05
Razão Social: FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
Endereço: RUA JUDA 174 B / SAO SALVADOR / BELO HORIZONTE / MG / 30880-120

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: 11/09/2023 a 10/10/2023

Certificação Número: 2023091118345095380144

Informação obtida em 26/09/2023 08:05:13

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

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2433	04.10.2023	ORDINARIO	12163	2558	2023

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1113	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		12163	0

Favorecido			
Favorecido : 257 - FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		CNPJ / CPF : 00.896.242/0001-05	
Endereço : RUA GUAPIRA, 327		Bairro : DOM BOSCO	
CEP : 30830-120	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG	
Banco :	Agência :	Conta :	

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE HEAD SET PARA TELEFONISTAS E FUNCIONÁRIOS DE ATENDIMENTO. DISPENSA 12163.	1	R\$ 3.148,60	R\$ 3.148,60

Valor por Extenso
Três Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Sessenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 15.000,00	R\$ 2.646,70	R\$ 3.148,60	R\$ 9.204,70

Belo Horizonte, 04 de Outubro de 2023

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 05/10/2023
09:56:29

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 05/10/2023 10:06:55

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 05/10/2023
10:25:43



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.896.242/0001-05

Certidão nº: 51565971/2023

Expedição: 26/09/2023, às 08:05:30

Validade: 24/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.896.242/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 12163

Objeto: Aquisição de head Set

Fornecedor: FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Valor: R\$ 3,148.60

Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de Head Set para utilização das telefonistas e funcionários da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	14

Relatório:

O processo de dispensa de licitação em epígrafe possui embasamento legal no artigo 75, inciso II, da Lei n.º 14.133 / 2021, 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 6.3.1.3.01.01.017. 6.3.1.3.01.01.017

Conclusão:

Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021

Responsável pela condução do processo: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE

Data: 05/10/2023

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 5 de outubro de 2023

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 05/10/2023 10:08:06

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.896.242/0001-05**

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

Nome Empresarial: **FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 00.896.242/0001-05
Contato: Lucas Evangelista
Telefone: 31-3479-6400
E-mail: lucas@fibrapabx.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
14	Aquisição de Head Set para utilização das telefonistas e funcionários da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	R\$ 224,90	R\$ 3.148,60

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\$ 3.148,60

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:

Processo administrativo de contratação regido e autuado sob a égide da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 05/10/2023
12:14:01

RECEBEMOS DE FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005241 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <p>FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Rua Guapira, 327, Dom Bosco 30.830-120 - Belo Horizonte - MG Fone (31) 3479-6400 - lucas@fibrapabx.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 005241 SERIE: 2 Página: 1 de 1</p>	Controle do Fisco 
		Chave de acesso 3123 1000 8962 4200 0105 5500 2000 0052 4115 9847 1115
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 131235622725322 17/10/2023 14:33:09
Inscrição Estadual 0629508410026	Inscr.est. do substrib. CNPJ 00.896.242/0001-05

Destinatário/Remetente			Data emissão 17/10/2023 Data saída 17/10/2023 Hora saída 14:33:08
Nome / Razão Social CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG.- CRC-MG	CNPJ/CPF 17.188.574/0001-38	Inscrição Estadual	
Endereço Rua Claudio Manoel, 639	Bairro Funcionarios	CEP 30.140-100	
Município Belo Horizonte	Fone/Fax (31) 3269-8400	UF MG	

Faturas																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>16/11/2023</td> <td>3.148,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	001	16/11/2023	3.148,60						
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor										
001	16/11/2023	3.148,60																

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.148,60	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 3.148,60	

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	Headset THS 40 USB UC	85183000	1500	5.405	PC	14,0000000000	224,9000000000	3.148,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 01257670015	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais
Observações EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos: R\$ 1.537,15 (48,82%) Federais R\$ 970,40 (30,82%) Estaduais R\$ 566,75 (18,00%) . Fonte IBPT. NS:JFDK4502641DN,JFDK4502648H3,JFDK45012638G,JFDK4502650XY,JFDK4501243U9,JFDK45012627J,JFDK4502645Y2,JFDK4501264YN,JFDK4501241AC,JFDK450264 ORDEM DE COMPRA:12163

18/10/2023 14:53:15



Boleto Pix
R\$ 3.148,60

Quem vai receber:
FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	
00.896.242/0001-05 - FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	
Endereço do Beneficiário	
RUA GUAPIRA 327 , DOM BOSCO 30830-120 - BELO HORIZONTE - MG	
Pagador	Vencimento
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG CRCMG	16/11/2023
Agência / Código do Beneficiário	Valor do Documento
00019/00000000	3.148,60
Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/112/0111095231-4	

inter

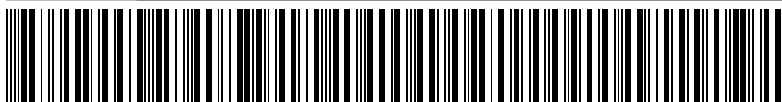
| 077-9 |

07790.00116 12075.888904 11109.523149 8 95360000314860

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					16/11/2023
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
00.896.242/0001-05 - FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA					00019/00000000
Endereço do Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento
RUA GUAPIRA 327 , DOM BOSCO 30830-120 - BELO HORIZONTE - MG					00019/112/0111095231-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
17/10/2023	5241	DM	NAO	17/10/2023	3.148,60
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
Multa de 5% em 17/11/2023. Mora de 2% a partir de 17/11/2023.					(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 16/12/2023					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG CRCMG
CLÁUDIO MANOEL 639
FUNCIONÁRIOS 30140-100 BELO HORIZONTE/MG
CNPJ/CPF: 17.188.574/0001-38

Beneficiário Final: FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ/CPF: 00.896.242/0001-05



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

Solicitação de compras nº 12163 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
14	Aquisição de Head Set para utilização das telefonistas e funcionários da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	R\$ 224,90	R\$ 3.148,60

Fornecedor: FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

R\$ 3.148,60

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.: ____/____/____		

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

Assinatura do conferente:

Assinado por FLAVIO
MACHADO DE ARAUJO
(95497056687)
Data: 18/10/2023
15:17:58

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
101216	19/10/2023		12163

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
2433	6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	3.148,60

Favorecido

Nome : FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ / CPF : 00.896.242/0001-05
 Banco : Agência : Conta :

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 5241 REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEAD SET PARA TELEFONISTAS E FUNCIONÁRIOS DE ATENDIMENTO. DISPENSA 12163. OPTANTE SIMPLES	27/10/2023	3.148,60

Descontos

Valor Bruto : 3.148,60 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 3.148,60

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 3.148,60 (três mil cento e quarenta e oito reais e sessenta centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

19/10/2023
Data

19/10/2023
Data

Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084-1 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001
 Tipo Pagto. : FICHA DE COMPENSAÇÃO Complemento : Num. Cheque :
 Valor Pago : 3.148,60 (três mil cento e quarenta e oito reais e sessenta centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 20/10/2023
14:47:55

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 20/10/2023
14:50:11

CAIXA Comprovante de Pagamento de Boletó

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

Convênio: 431039 PAGFOR CRC-MG CT 400197-7
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR
NSA: 327

Linha digitável do código de barras
07790.00116 12075.888904 11109.523149 8 95360000314860

Instituição Emissora: 077 - BANCO INTER

Beneficiário

Nome: FIBRA
Razão social: FIBRA
CNPJ/CPF: 00.896.242/0001-05

Sacador/avalista*

Razão social:
CNPJ/CPF:

Documento da empresa: 96157218

Informações

Data de vencimento 16/11/2023
Valor nominal R\$ 3.148,60
Encargos R\$ 0,00
Desconto R\$ 0,00
Valor da efetivação R\$ 3.148,60
Data da efetivação 27/10/2023

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

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____
--------------	------------------	-----------------	------------------

Autenticação bancária: F443A096E6C10307E5A229000





**CHECKLIST DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA EM FUNÇÃO DO VALOR**
(Contratações enquadradas nos Incisos I e II do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021)

Número do Processo de Contratação/Modalidade: 12163

Objeto: Aquisição de Head Seat

Data de início do processo: 05 / 09 / 2023

Responsável pelo preenchimento: Cláudia Dias

Item	Itens a serem verificados	Sim	Não	N/A	Observação / Justificativa
1	Folha de Rosto	x			
2	Documento de Formalização da Demanda (DFD)			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens, conforme estabelece o artigo 7º do Decreto nº 10.947/2022.
3	Previsão no Plano de Contratações Anual (PCA)			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens, conforme estabelece o artigo 7º do Decreto nº 10.947/2022.
4	Estudos Técnicos Preliminares e Mapa de Riscos, em caso de objetos de alta complexidade técnica e operacional ou quando se tratar de demandas especiais que não sejam rotineiramente contratadas pelo CRCMG			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
5	Solicitação de compra / serviço	x			
6	Justificativa alinhada ao Planejamento Estratégico do CRCMG	x			
7	Termo de Referência ou Projeto Básico			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
8	Indicação do item objeto da contratação no catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
9	Pesquisa de preços conforme Instrução Normativa nº 65/2021 (quando for utilizado o parâmetro de pesquisa direta com fornecedores,	x			

	deve constar a comprovação da solicitação formal e envio por e-mail)				
10	Foi certificada a obediência ao limite de dispensa estabelecido nos incisos I e II, considerando o somatório do valor da contratação com o valor de outros objetos da mesma natureza contratados no mesmo exercício financeiro	x			
11	Divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
12	Realização de Processo de dispensa eletrônica em observância à Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021.			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
13	Demonstrativo de coleta de preços evidenciando a pesquisa de preços realizada, o critério de seleção do fornecedor e a proposta selecionada	x			
14	Comprovação dos requisitos de habilitação, especialmente quanto à regularidade fiscal e trabalhista através do SIFAC ou certidões de regularidade do fornecedor junto ao INSS, FGTS e à Justiça do Trabalho (CNDT)	x			
15	Parecer Técnico justificando o enquadramento da contratação expressamente nas hipóteses do art. 75 da Lei 14.133/21	x			
16	Nota de Empenho assinada pelo Presidente do CRCMG	x			
17	Minuta de Contrato validada pela Assessoria Jurídica			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
18	Portaria de fiscais e gestor de contrato, quando a contratação for formalizada por instrumento de contrato			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
19	Cópia do contrato social e/ou última alteração contratual, ou do Estatuto Social do fornecedor, bem como cópia de documento oficial de identificação de seu(s) representante(s) legal(is)			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.

20	Contrato com visto do jurídico, assinado pelas partes ou Ordem de Compra/Serviço assinada pelo CRCMG			X	Dispensado em caso de contratação enquadrada como Pequena Compra ou Serviço de Pronto Pagamento, nos termos do Procedimento Específico PE-002/AF - Contratação de serviços e aquisição de bens.
21	Divulgação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)			x	
22	Divulgação do Processo de Contratação no Portal do CRCMG			x	
23	Atesto da Despesa	x			
24	Comprovante de Pagamento, sendo preferencialmente via cartão de pagamentos com divulgação do extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)	x			

Assinatura do responsável pelo preenchimento da checklist

Cláudia Dias