


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	057	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11337	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2021	
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Cadastro e Cobrança	
OBJETO	Aquisição de Head Set para utilização do funcionário da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA **Emitido em:** 05/03/2021

Responsável pela Demanda: FLAVIO MACHADO DE ARAUJO **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 19/03/2021

Descrição resumida: Aquisição de head Set

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Tendo em vista a danificação da peça.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de Head Set para utilização do funcionário da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	1

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 BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS

Valor disponível: R\$ 9.040,00

Valor estimado: R\$ 159,00

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

Fiscal técnico do contrato: FLAVIO MACHADO DE ARAUJO

Substituto do fiscal: ILZANETE ROCHA DUARTE DE OLIVEIRA

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
294	FLAVIO MACHADO DE ARAUJO	05/03/2021	14:33
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	05/03/2021	14:40

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: 08/03/2021
10:49:53

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA

Descrição resumida:

Aquisição de head Set

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.00	Aquisição de Head Set para utilização do funcionário da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	R\$ 159,00	R\$ 159,00
			TOTAL:	R\$ 159,00
Fone: 3479-6400/6444 Contato: ALINE Entrega: 12/03/2021 Data: 03/03/2021				

Observação

Conforme estabelecido no Procedimento PE-002/AF, é dispensada a comparação de 3 (três) cotações para as despesas de pequeno vulto, assim consideradas as compras e contratações cujos valores não ultrapassem R\$500,00 (quinhentos reais), todavia a proposta foi devidamente analisada e negociada com vistas a obter a contratação mais vantajosa para a Entidade e assegurar a compatibilidade com o valor de mercado.

FORNECEDOR SELECIONADO: FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 10/03/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 10/03/2021
18:04:50

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

Data : 11.03.2021

Hora : 09:37

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
291	11.03.2021	ORDINARIO	11337	293	2021

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			0

Favorecido			
Nome : 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 UTILIZAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O ATENDIMENTO DE LIGAÇÕES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 11337	1	159,00	159,00

Valor por Extenso
Cento e Cinquenta e Nove Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
10.000,00	960,00	159,00	8.881,00

Belo Horizonte, 11 de Marco de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 11/03/2021
10:58:18

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 11/03/2021 11:19:17

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 11/03/2021
11:30:46



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: 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 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 17:40:11 do dia 04/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2021.

Código de controle da certidão: **B786.4000.273D.F1CD**

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: 27/02/2021 a 28/03/2021

Certificação Número: 2021022701110282087730

Informação obtida em 15/03/2021 10:24:34

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: FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.896.242/0001-05

Certidão nº: 9229638/2021

Expedição: 15/03/2021, às 10:15:56

Validade: 10/09/2021 - 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** 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.

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: ALINE
Telefone: 3479-6400/6444
E-mail: administrativo@fibrapabx.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de Head Set para utilização do funcionário da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	R\$ 159,00	R\$ 159,00

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\$ 159,00

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: 12/03/2021
12:10:13

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11337

Objeto: Aquisição de head Set

Fornecedor: FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Valor: R\$ 159.00

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.

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: 11/03/2021

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 11 de março de 2021

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 11/03/2021 18:06:49


RECEBEMOS DE FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004069 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Guapira, 327, Dom Bosco
30.830-120 - Belo Horizonte - MG
Fone (31) 3479-6400 - lucas@fibrapabx.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 004069
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3121 0300 8962 4200 0105 5500 2000 0040 6914 4608 3260

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 131214064508190 12/03/2021 13:59:03
Inscrição Estadual 0629508410026	Inscr.est. do substrib. CNPJ 00.896.242/0001-05

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG.- CRC-MG	CNPJ/CPF 17.188.574/0001-38	Inscrição Estadual	Data emissão 12/03/2021
Endereço Rua Claudio Manoel, 639	Bairro Funcionarios	CEP 30.140-100	Data saída 12/03/2021
Município Belo Horizonte	Fone/Fax (31) 3269-8400	UF MG	Hora saída 13:59:03

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/04/2021	159,00						

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 159,00
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 159,00

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	TELEFONE HEADSET HSB50	85171891	4500	5.405	PC	1,0000000000	159,0000000000	159,00	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\$ 21,13 (13,29%) Federais R\$ 21,13 (13,29%) . Fonte IBPT. ORDEM DE COMPRA:11337	Reservado ao fisco
---	--------------------

12/03/2021 13:59:54

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



| 001-9 |

00190.00009 01445.903006 00000.096172 3 85780000015900

Beneficiário FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Agência / Código do Beneficiário 1631-4 / 00012396-X	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14459030000000096
Endereço Rua Guapira, Nº 327. Belo Horizonte - MG, CEP: 30830120				
Número do documento 004069/01	Contrato 17884135	CNPJ 00.896.242/0001-05	Vencimento 02/04/2021	Valor documento 159,00
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado		
Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG.- CRC-MG Rua Cláudio Manoel, 639, Funcionários Belo Horizonte - MG - CEP 30140100				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 001-9 |

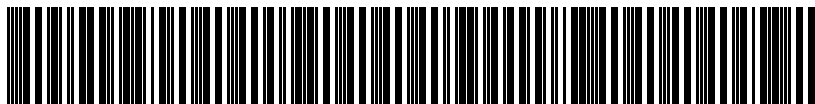
00190.00009 01445.903006 00000.096172 3 85780000015900

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco	Vencimento 02/04/2021				
Beneficiário FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CPF/CNPJ: 00.896.242/0001-05	Agência/Código Beneficiário 1631-4 / 00012396-X				
Endereço Rua Guapira, Nº 327. Belo Horizonte - MG, CEP: 30830120					
Data do documento 12/03/2021	No. documento 004069/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 12/03/2021	Nosso número 14459030000000096
Uso do banco	Carteira 17 / 019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento 159,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,11 ao dia. Não protestar. Cobrar multa de R\$ 3,18 após o vencimento. Ref. a NF nº 004069					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG.- CRC-MG - CNPJ: 17.188.574/0001-38 Rua Cláudio Manoel, 639, Funcionários Belo Horizonte - MG - CEP 30140100					

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11337 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Aquisição de Head Set para utilização do funcionário da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	R\$ 159,00	R\$ 159,00

Fornecedor: FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

R\$ 159,00

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 o material descrito acima foi recebido, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

Assinatura do conferente:

FLAVIO MACHADO DE
ARAUJO:95497056687

Assinado de forma digital por
FLAVIO MACHADO DE
ARAUJO:95497056687
Dados: 2021.03.15 09:52:28 -03'00'

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: 27

Linha digitável do código de barras
00190.00009 01445.903006 00000.096172 3 85780000015900

Instituição Emissora: 001 - BB

Beneficiário

Nome: FIBRA TELECOMUNICACOES
Razão social: FIBRA TELECOMUNICACOES

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Data de vencimento 02/04/2021

Valor nominal R\$ 159,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 159,00

Data da efetivação 24/03/2021

Autorização

Vinicius (24/03/2021 11:18) e Mario (24/03/2021 11:24) e Rosa (24/03/2021 11:25).

Autenticação Bancária: 3923D80116E8219D5A2BB30003



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

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
90615	15/03/2021		11337

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
291	6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	159,00

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 4069 REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEAD SET PARA UTILIZAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O ATENDIMENTO DE LIGAÇÕES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 11337 OPTANTE SIMPLES	24/03/2021	159,00

Descontos

Valor Bruto : 159,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 159,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 159,00 (cento e cinquenta 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 : 159,00 (cento e cinquenta e nove reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
 ROGERIO MAROTTA
 (26972905672)
 Data: 15/03/2021
 18:29:57

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 15/03/2021
 18:51:44