

**FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR**  
(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R\$ 33.000,00 e R\$ 17.600,00).

|                                                                                   |                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>                                                             |  |
| <b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>                           | 117                                                                                                         |  |
| <b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>                     | 10996                                                                                                       |  |
| <b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>                                                       | 2020                                                                                                        |  |
| <b>SETOR SOLICITANTE</b>                                                          | Gerência de cadastro e cobrança                                                                             |  |
| <b>OBJETO</b>                                                                     | Contratação de empresa para fazer uma mensagem digital para troca a mensagem na linha de nº (31) 3269-8400. |  |

PE-002/AF  
4/10/2018

**Pedido de:** Material      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA  
**Emitido em:** 24/03/2020      **Responsável pela Demanda:** FLAVIO      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 25/03/2020  
**Descrição resumida:** Contratação de empresa para prestação de serviços

**Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:**

Tendo em vista a suspensão do atendimento telefônico do CRCMG, conforme o art. 3º da Deliberação do CRCMG, nº 318 de 19 de março de 2020,

| Quantidade | Descrição do material ou serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Contratação de empresa para fazer uma mensagem digital para troca a mensagem na linha de nº (31) 3269-8400.<br>Você ligou para o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Informamos que, devido ao Coronavírus, para preservar a saúde de todos, estão suspensos todos os nossos atendimentos presenciais e por telefone. Estamos disponíveis por e-mail ou através da Ouvidoria. Acesse o portal crcmg.org.br para maiores esclarecimentos. Agradecemos a compreensão. |

Número do centro de custo: 328      GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA  
Número do projeto: 5006      COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES  
Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.036      SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Valor disponível: R\$ 24.334,36  
Valor estimado: R\$ 150,00

**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

| Responsável pela validação:            | Data       | Horário |
|----------------------------------------|------------|---------|
| FLAVIO MACHADO DE ARAUJO               | 24/03/2020 | 11:42   |
| MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO | 24/03/2020 | 12:17   |

**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: 24/03/2020  
12:22:48



**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 12:16:44 do dia 04/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2020.

Código de controle da certidão: **F4A5.D94E.F2B2.C0A1**

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:** 08/03/2020 a 05/07/2020

**Certificação Número:** 2020030801335880509140

Informação obtida em 07/04/2020 14:07:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: 8048519/2020

Expedição: 07/04/2020, às 14:09:16

Validade: 03/10/2020 - 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.

## Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 07/04/2020

### 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 optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

## NOTA DE EMPENHO

| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
|------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-----------|
| 902        | 07.04.2020      | ORDINARIO       | 10996    | 911         | 2020      |

| Conta de Despesa  | Descrição da Conta           | Projeto                               | SubProjeto |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 6.3.1.3.02.01.036 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5006 - COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES | -          |

| Número do Evento | Descrição do Evento                         |
|------------------|---------------------------------------------|
| 1160             | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |

## Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

| Modalidade            | Complemento | Número | Núm. Controle |
|-----------------------|-------------|--------|---------------|
| Dispensa de Licitação |             | 10996  | 0             |

## Favorecido

|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome</b> : FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA             | <b>CNPJ / CPF</b> : 00.896.242/0001-05 |
| <b>Endereço</b> : RUA SOBRADINHO, 98                  | <b>Bairro</b> : GLORIA                 |
| <b>CEP</b> : 30830-120 <b>Cidade</b> : BELO HORIZONTE | <b>UF</b> : MG                         |
| <b>Banco</b> :                                        | <b>Conta</b> :                         |
| <b>Agência</b> :                                      |                                        |

| Histórico do Empenho                                                                                         | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER UMA MENSAGEM DIGITAL PARA TROCAR A MENSAGEM NA LINHA DE Nº (31) 3269-8400. | 1             | R\$ 150,00     | R\$ 150,00            |

## Valor por Extenso

Cento e Cinquenta Reais

| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual   |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| R\$ 50.000,00        | R\$ 29.957,67       | R\$ 150,00          | R\$ 19.892,33 |

Belo Horizonte, 07 de Abril de 2020

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 07/04/2020  
17:56:33

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 08/04/2020 10:04:12

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 08/04/2020  
10:09:14

**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          | Contratação de empresa para fazer uma mensagem digital para troca a mensagem na linha de nº (31) 3269-8400.<br><br>Você ligou para o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Informamos que, devido ao Coronavírus, para preservar a saúde de todos, estão suspensos todos os nossos atendimentos presenciais e por telefone. Estamos disponíveis por e-mail ou através da Ouvidoria. Acesse o portal <a href="http://crcmg.org.br">crcmg.org.br</a> para maiores esclarecimentos. Agradecemos a compreensão. | R\$ 150,00     | R\$ 150,00  |

**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\$ 150,00**

**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:**

AUTORIZADO POR:

DATA: 23/03/2020

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 07/04/2020  
14:57:10

|                                                                                                       |                                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | <b>NFS-e</b><br>Nº.: 2020 / 205 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                 |

|                                                                                                                                                   |                                  |             |                                   |                                                                                                                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                   | <b>Nº.: 2020 / 205</b>           |             |                                   | <b>NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b>                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                   | Emitida em:<br><b>09/04/2020</b> | às 10:04:10 | Competência:<br><b>09/04/2020</b> | Código de Verificação<br><b>875a4648</b>                                                                         |  |  |
| <b>FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</b><br><b>CPF/CNPJ: 00.896.242/0001-05</b><br>RUA GUAPIRA, 327<br>BELO HORIZONTE<br>Telefone: (31) 3479-6400 |                                  |             |                                   | <b>Inscrição Municipal: 1257670015</b><br>DOM BOSCO - CEP: 30.830-120<br>MG<br>Email: fibrapabx@fibrapabx.com.br |  |  |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>                                                                                                                                          |                                                                                           |
| <b>CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38</b><br><b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG.- CRC-MG</b><br>RUA CLAUDIO MANOEL, 639<br>BELO HORIZONTE<br>Telefone: (31) 3269-8400 | <b>Inscrição Municipal: 7039020018</b><br>FUNCIONÁRIOS<br>CEP: 30.140-100<br>MG<br>Email: |

| FATURA     | FATURA 1   | FATURA 2 | FATURA 3 | FATURA 4 | FATURA 5 | FATURA 6 | FATURA 7 | FATURA 8 |
|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NÚMERO     | 009573-1/1 |          |          |          |          |          |          |          |
| VENCIMENTO | 19/04/2020 |          |          |          |          |          |          |          |
| VALOR      | 144,24     |          |          |          |          |          |          |          |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>                   |
| GRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO DIGITAL - R\$ 150,00            |
| Trib. Aprox. R\$:27,67 Fed e R\$:0,00 Mun Fonte: IBPT . |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Código de Tributação do Município (CTISS)</b> |
| 140200188 ASSISTÊNCIA TÉCNICA                    |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:</b> |
| 14.02 ASSISTENCIA TECNICA.                            |

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Cód/Município da Prestação do(s) serviço(s)</b>              | <b>Natureza da Operação:</b> |
| 3106200 BELO HORIZONTE                                          | Tributação no Município      |
| <b>Regime Especial de Tributação: ME EPP - Simples Nacional</b> |                              |

|                                |               |                                |               |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Valor do(s) Serviço(s):</b> | <b>150,00</b> | <b>Valor do(s) Serviço(s):</b> | <b>150,00</b> |
| (-) Descontos:                 | 0,00          | (-) Deduções:                  | 0,00          |
| (-) Retenções Federais:        | 0,00          | (-) Desconto Incondicionado:   | 0,00          |
| (-) ISS Retido na Fonte:       | 5,76          | <b>(=) Base de Cálculo:</b>    | <b>150,00</b> |
| <b>Valor Líquido:</b>          | <b>144,24</b> | (x) Alíquota:                  | 3,84%         |
|                                |               | <b>(=) Valor do ISS:</b>       | <b>5,76</b>   |

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retenções Federais:</b>                                                                                       |
| PIS:                      COFINS:                      IR:                      INSS:                      CSLL: |

|                                                                                                |                               |                                               |                              |                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br>FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP                                              |                               | Agencia/Código Beneficiário<br>1631-4/12396-X |                              | Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)                                                                        |  |
| Pagador<br>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE                                               |                               | Nosso Número<br>14459030000036317             |                              | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Nao Existe N° Indicado              |  |
| Endereço do Pagador<br>RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - FUNCIONÁRIOS<br>30140-100 BELO HORIZONTE - MG |                               |                                               |                              | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Nao Procurado <input type="checkbox"/> Falecido                      |  |
|                                                                                                |                               |                                               |                              | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Inexistente <input type="checkbox"/> Outros (Anotar Abaixo) |  |
| Vencimento<br>19/04/2020                                                                       | No do Documento<br>009573-1/1 | Espécie Moeda<br>R\$                          | Valor do Documento<br>144,24 |                                                                                                                                 |  |
| Recebi (emos) o bloquete de características acima                                              | Data                          | Assinatura                                    | Data                         | Entregador                                                                                                                      |  |

|                                                                                                                         |                                                                |                    |                             |                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                 |                                                                |                    |                             |                   | Vencimento<br><b>19/04/2020</b> |
| Beneficiário                                                                                                            | FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP                              | CNPJ               | Agencia/Código Beneficiário |                   |                                 |
| Endereço                                                                                                                | RUA GUAPIRA, 327 - DOM BOSCO<br>30830120 - BELO HORIZONTE - MG | 00.896.242/0001-05 | 1631-4/12396-X              |                   |                                 |
| Data do Documento                                                                                                       | No do Documento                                                | Espécie Doc.       | Aceite                      | Data de Movimento | Nosso Número                    |
| 09/04/2020                                                                                                              | 009573-1/1                                                     | DM                 | N                           |                   | 14459030000036317               |
| Data de Processamento                                                                                                   | Carteira                                                       | Espécie Moeda      | Quantidade Moeda            | Valor             | (=) Valor do Documento          |
| 09/04/2020                                                                                                              | 17-019                                                         | R\$                |                             |                   | <b>144,24</b>                   |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) |                                                                |                    |                             |                   | (-) Desconto/Abatimento         |
| <b>Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,24</b>                                                                |                                                                |                    |                             |                   | (-) Outras Deduções             |
| <b>JUROS DE MORA AO MES 5%</b>                                                                                          |                                                                |                    |                             |                   | (+) Mora/Multa                  |
| <b>ENVIAR PARA CARTORIO 5 DIAS APOS VENCIMENTO</b>                                                                      |                                                                |                    |                             |                   | (+) Outros Acréscimos           |
|                                                                                                                         |                                                                |                    |                             |                   | (=) Valor Cobrado               |

Pagador  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG.- CRC-MG - 000147  
RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - FUNCIONÁRIOS  
30140-100 BELO HORIZONTE - MG      CNPJ: 17.188.574/0001-38

Pagador/Beneficiário \_\_\_\_\_ Código de Baixa: \_\_\_\_\_

Recebimento Através do Cheque No \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

|                                                                                                                         |                                   |                    |                             |                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                 |                                   |                    |                             |                   | Vencimento<br><b>19/04/2020</b> |
| Beneficiário                                                                                                            | FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | CNPJ               | Agencia/Código Beneficiário |                   |                                 |
| Endereço                                                                                                                | RUA GUAPIRA, 327 - DOM BOSCO      | 00.896.242/0001-05 | 1631-4/12396-X              |                   |                                 |
| Data do Documento                                                                                                       | No do Documento                   | Espécie Doc.       | Aceite                      | Data de Movimento | Nosso Número                    |
| 09/04/2020                                                                                                              | 009573-1/1                        | DM                 | N                           |                   | 14459030000036317               |
| Data de Processamento                                                                                                   | Carteira                          | Espécie Moeda      | Quantidade Moeda            | Valor             | (=) Valor do Documento          |
| 09/04/2020                                                                                                              | 17-019                            | R\$                |                             |                   | <b>144,24</b>                   |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) |                                   |                    |                             |                   | (-) Desconto/Abatimento         |
| <b>Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,24</b>                                                                |                                   |                    |                             |                   | (-) Outras Deduções             |
| <b>JUROS DE MORA AO MES 5%</b>                                                                                          |                                   |                    |                             |                   | (+) Mora/Multa                  |
| <b>ENVIAR PARA CARTORIO 5 DIAS APOS VENCIMENTO</b>                                                                      |                                   |                    |                             |                   | (+) Outros Acréscimos           |
|                                                                                                                         |                                   |                    |                             |                   | (=) Valor Cobrado               |

Pagador  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG.- CRC-MG - 000147  
RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - FUNCIONÁRIOS  
30140-100 BELO HORIZONTE - MG      CNPJ: 17.188.574/0001-38

Pagador/Beneficiário \_\_\_\_\_ Código de Baixa: \_\_\_\_\_

Recebimento Através do Cheque No \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador



\_\_\_\_ Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_ Ficha de Compensação



## Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 10996 Pedido de Material

| Quantidade | Descrição do material ou serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor unitário | Valor total |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1          | Contratação de empresa para fazer uma mensagem digital para troca a mensagem na linha de nº (31) 3269-8400.<br><br>Você ligou para o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Informamos que, devido ao Coronavírus, para preservar a saúde de todos, estão suspensos todos os nossos atendimentos presenciais e por telefone. Estamos disponíveis por e-mail ou através da Ouvidoria. Acesse o portal crcmg.org.br para maiores esclarecimentos. Agradecemos a compreensão. | R\$ 150,00     | R\$ 150,00  |

Fornecedor: FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

R\$ 150,00

Atesto que o serviço descrito conforme modalidade de solicitação, identificado acima foi executado, atendendo às especificações estipuladas.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
nome/assinatura e matrícula do conferente ou fiscal do contrato

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
nome/assinatura e matrícula do Gestor do contrato

Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabilidade

### Dados do Empenho:

| Nº do empenho | Valor |
|---------------|-------|
|---------------|-------|

### Controle da Ordem de Pagamento

OP. nº: \_\_\_\_\_

Vencido.: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### Gerência de contabilidade

Liquidação da despesa

Doc. nº: \_\_\_\_\_ Visto: \_\_\_\_\_

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 08/04/2020  
09:17:50

## ORDEM DE PAGAMENTO

| Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 87807           | 14/04/2020        |                   | 10996    |

| Nº do Empenho | Conta             | Descrição da Conta           | Valor  |
|---------------|-------------------|------------------------------|--------|
| 902           | 6.3.1.3.02.01.036 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 150,00 |

## Favorecido

Nome : FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ / CPF : 00.896.242/0001-05

| Histórico da Ordem de Pagamento                                                                                                       | Data Vencimento | Valor  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| NF Nº 2020/205 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER UMA MENSAGEM DIGITAL PARA TROCAR A MENSAGEM NA LINHA DE Nº (31) 3269-8400. | 17/04/2020      | 150,00 |

## Descontos

1 % - ISS - 5,76

Valor Bruto : 150,00

Valor Descontos : 5,76

Valor Líquido : 144,24

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 150,00 ( cento e cinquenta reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

14/04/2020

Data

14/04/2020

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 : 144,24 ( cento e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos )

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 14/04/2020 20:44:24

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 14/04/2020  
20:47:45