


**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>	249	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11524	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2021	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG.	
<b>OBJETO</b>	Aquisição/fornecimento de coffe break para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 26/11/2021, na sede do CRCMG.	

PE-002/AF

**Pedido de:** Serviço

**Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Emitido em:** 09/11/2021

**Responsável pela Demanda:** ANDREZA MAIA BITARAES

**Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 25/11/2021

**Descrição resumida:** Coffe Break - Reunião Plenária dia 26/11/2021

**Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:**

participantes durante a realização da Reunião.

cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição/fornecimento de coffe break para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 26/11/2021, na sede do CRCMG	40

Número do centro de custo: 200 REUNIÕES REGIMENTAIS - NA SEDE DO CRCMG

Número do projeto: 2007 REUNIÕES REGIMENTAIS

Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.007 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Valor disponível: R\$ 1.700,00

Valor estimado: R\$ 499,20

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
480	VINICIUS TADEU REZENDE ROSA	10/11/2021	14:31
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	10/11/2021	14:55

**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: 10/11/2021  
17:33:19

**Gerência/Assessoria solicitante**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

Coffe Break - Reunião Plenária dia 26/11/2021

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI Fone: (31) 9382-5485 Contato: Ilma da Conceição Monteiro Ali Adri Entrega: 11/11/2021 Data: 08/11/2021	40.00	Aquisição/fornecimento de coffe break para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 26/11/2021, na sede do CRCMG	R\$ 12,48	R\$ 499,20
			<b>TOTAL:</b>	R\$ 499,20

**Observação**

Este processo administrativo de contratação será regido e atuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

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: ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 11/11/2021

**Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:**

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 11/11/2021  
10:05:34



**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: ILMA DA CONCEICAO MONTEIRO ALI ADRI**  
**CNPJ: 29.235.624/0001-70**

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 10:39:02 do dia 08/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2022.

Código de controle da certidão: **89E7.7E5A.139E.BCC8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 29.235.624/0001-70

**Razão Social:**ILMA DA CONCEICAO MONTEIRO ALI ADRI 06362711882

**Endereço:** R DEMETRIO RIBEIRO 965 A / SAUDADE / BELO HORIZONTE / MG /  
30285-680

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:**15/11/2021 a 14/12/2021

**Certificação Número:** 2021111503583612841155

Informação obtida em 29/11/2021 09:07:50

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: ILMA DA CONCEICAO MONTEIRO ALI ADRI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.235.624/0001-70

Certidão nº: 51851200/2021

Expedição: 08/11/2021, às 14:48:49

Validade: 06/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILMA DA CONCEICAO MONTEIRO ALI ADRI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.235.624/0001-70**, **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: **29.235.624/0001-70**

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

Nome Empresarial: **ILMA DA CONCEICAO MONTEIRO ALI ADRI**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/12/2017**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

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

Data : 11.11.2021

Hora : 11:23

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
956	11.11.2021	ORDINARIO	11524	970	2021

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2007 - REUNIÕES REGIMENTAIS	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1132	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

**Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )**

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11524	0

**Favorecido**

**Nome** : ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI **CNPJ / CPF** : 29.235.624/0001-70  
**Endereço** : Rua Demétrio Ribeiro, 965, Loja A **Bairro** : Saudade  
**CEP** : 30285-680 **Cidade** : Belo Horizonte **UF** : MG  
**Banco** : BRASIL **Agência** : 1626 **Conta** : 60.638-3

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26/11/2021, NA SEDE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11524.	1	R\$ 499,20	R\$ 499,20

**Valor por Extenso**

Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 53.000,00	R\$ 35.759,88	R\$ 499,20	R\$ 16.740,92

Belo Horizonte, 11 de Novembro de 2021

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 11/11/2021  
15:17:39

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 11/11/2021 15:30:39

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 12/11/2021  
09:21:01



**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI  
CPF/CNPJ: 29.235.624/0001-70  
Contato: Ilma da Conceição Monteiro Ali Adri  
Telefone: (31) 9382-5485  
E-mail: ilmamaniadefesta@gmail.com

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
40	Aquisição/fornecimento de coffe break para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 26/11/2021, na sede do CRCMG	R\$ 12,48	R\$ 499,20

**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\$ 499,20**

**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 atuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 12/11/2021  
10:08:15

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2021/70**

Emitida em:  
**26/11/2021** às 18:36:13

Competência:  
**26/11/2021**

Código de Verificação:  
**f040993f**



**ILMA DA CONCEICAO MONTEIRO ALI ADRI**

CPF/CNPJ: **29.235.624/0001-70**

Inscrição Municipal: **1058317/001-0**

RUA DEMETRIO RIBEIRO, 965, LOJA A, Vera Cruz - Cep: 30285-680

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3088-8228

Email: [ilmamaniadefesta@gmail.com](mailto:ilmamaniadefesta@gmail.com)

### Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: **17.188.574/0001-38**

Inscrição Municipal: **0703902/001-8**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS**

RUA CLAUDIO MANOEL, 639, Savassi - Cep: 30140-105

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3269-8472

Email: [andrezza@crcmg.org.br](mailto:andrezza@crcmg.org.br)

### Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços de fornecimento de coffe breack para a Reunião Plenária, realizada no dia 26/11/2021, na sede do CRCMG.

Descrição Unitária dos itens Fornecidos :

\* 1 (um) pote de iogurte cremoso tipo grego (90g ou 100g) (Referência: Nestlé);

\* 1 (um) queijo processado UHT em embalagem de 17g (Referência: Polenguinho);

\* 1 (um) sachê de biscoito cream cracker c/2 unid. (8,5g) (Referência: Levissimo Bauduco) OU 1 (um) sachê de torrada c/2 unid. (15g) (Referência: Bauduco);

\* 1 (uma) barra de cereal em embalagem de 20 a 22g. (Referência: Trio ou Nutry).

\* Material: 1 (uma) colher descartável pequena, 1 (uma) faca descartável pequena e 3 (três) guardanapos de papel por pessoa.

Quantidade : 40

Valor Unitário : R\$ 12,48

Valor Total : R\$ 499,20

Ordem se Compra/Serviço Nº:11524.

Dados Bancários para Pagamento :

Banco : 001-Banco do Brasil.

Agência : 1626-8

Conta Corrente : 60638-3

### Código de Tributação do Município (CTISS)

1711-0/02-88 / Preparo de alimentos (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao icms).

### Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.11 / Organizacao de festas e recepcoes; bufe (exceto o fornecimento de alimentacao e bebidas, que fica sujeito ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 499,20</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 499,20</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 9,98	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 499,20</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 489,22</b>	(x) Alíquota:	2%
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 9,98</b>

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP





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

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11524 Pedido de Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
40	Aquisição/fornecimento de coffe break para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 26/11/2021, na sede do CRCMG	R\$ 12,48	R\$ 499,20

Fornecedor: ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI

R\$ 499,20

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: _____
		Vencto.: ___/___/_____		

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

### Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 29/11/2021  
08:48:50

EMPRESA		ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI	
EMPENHO	956	R\$	499,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>499,20</b>
<b>BASE PARA RETENÇÃO</b>			
<b>ALIQUOTA (%)</b>			
<b>FEDERAIS</b>	0,00%	R\$	-
ISS	2,00%	R\$	9,98
INSS	0,00%	R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	9,98
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>		R\$	489,22



## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
92823	29/11/2021		11524

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
956	6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	499,20

## Favorecido

**Nome** : ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI **CNPJ / CPF** : 29.235.624/0001-70  
**Banco** : BANCO DO BRASIL S/A **Agência** : 1626 **Conta** : 60.638-3

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 2021/70 REFERENTE AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26/11/2021, NA SEDE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11524. OPTANTE SIMPLES	03/12/2021	499,20

## Descontos

2 % - ISS - 9,98

Valor Bruto : 499,20

Valor Descontos : 9,98

Valor Líquido : 489,22

## Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 499,20 (quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

29/11/2021

Data

29/11/2021

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** : 489,22 (quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos)

## Cópia do Cheque

Assinado por MARIO  
ROGERIO MAROTTA  
(26972905672)  
Data: 30/11/2021  
16:21:10

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 01/12/2021  
16:06:38



## Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI

CNPJ/CPF: 17.188.574/0001-38

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0084/003-000400197-7

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 238213 CRC-MG

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO

NSA: 453

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 01626 000000060638-3

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI

CPF / CNPJ do destinatário: 29.235.624/0001-70

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 489,22

Data da efetivação 03/12/2021

### Autorização

Vinicius (03/12/2021 11:05) e Mario (03/12/2021 11:12) e Rosa (03/12/2021 11:13).

Autenticação bancária: B223EA6006C821A634A2230003



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