

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	213	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11492	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2021	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
OBJETO	Aquisição/fornecimento de coffe breack para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 15/10/2021, na sede do CRCMG.	

PE-002/AF

Solicitação de compra/serviço

11492

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA **Emitido em:** 29/09/2021

Responsável pela Demanda: ANDREZA MAIA BITARAES **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 15/10/2021

Descrição resumida: Lanche - Reunião Plenária dia 15/10/2021

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Tendo em vista a realização da Reunião Plenária no formato presencial, faz-se necessária aquisição/fornecimento de coffe breack (lanche) que serão servidos aos participantes durante a realização da Reunião.

cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição/fornecimento de coffe breack para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 15/10/2021, 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: 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valor disponível: R\$ 5.000,00

Valor estimado: R\$ 400,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
480	VINICIUS TADEU REZENDE ROSA	29/09/2021	14:51
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	29/09/2021	14:54

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: 29/09/2021
15:36:02

Gerência/Assessoria solicitante

Descrição resumida:

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Lanche - Reunião Plenária dia 15/10/2021

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI Fone: (31) 9382-5485 Contato: Ilma da Conceição Monteiro Ali Adri Entrega: 15/10/2021 Data: 06/10/2021	50.00	Aquisição/fornecimento de coffe breack para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 15/10/2021, na sede do CRCMG.	R\$ 9,90	R\$ 495,00
			TOTAL:	R\$ 495,00

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 06/10/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 06/10/2021
11:42:46



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: 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 18:01:53 do dia 20/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2022.

Código de controle da certidão: **2F19.32C5.DA20.DCF8**

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: 19/09/2021 a 18/10/2021

Certificação Número: 2021091903344970458736

Informação obtida em 06/10/2021 11:16:25

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

CNPJ: 29.235.624/0001-70

Certidão n°: 32052245/2021

Expedição: 06/10/2021, às 11:21:48

Validade: 03/04/2022 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

Data da consulta: 19/10/2021 10:38:00

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](#)

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
809	06.10.2021	ORDINARIO	11492	848	2021
Conta de Despesa	Descrição da Conta		Projeto	SubProjeto	
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2007 - REUNIÕES REGIMENTAIS	-	
Número do Evento	Descrição do Evento				
1111	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11492	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 BREACK PARA A REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/10/2021, NA SEDE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11492.	1	495,00	495,00

Valor por Extenso

Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
49.000,00	9.282,00	495,00	39.223,00

Belo Horizonte, 06 de Outubro de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 06/10/2021
17:56:03

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 06/10/2021 20:50:18

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 06/10/2021
21:05:18

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11492

Objeto: Lanche - Reunião Plenária dia 15/10/2021

Fornecedor: ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI

Valor: R\$ 495.00

Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição/fornecimento de coffe breack para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 15/10/2021, na sede do CRCMG.	40

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: 07/10/2021

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 7 de outubro de 2021

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 07/10/2021 10:11:17

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
50	Aquisição/fornecimento de coffe breack para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 15/10/2021, na sede do CRCMG.	R\$ 9,90	R\$ 495,00

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA

TOTAL

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

R\$ 495,00

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:

Processo administrativo de contratação regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 07/10/2021
17:49:40

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/57

Emitida em:
19/10/2021 às 09:54:58

Competência:
15/10/2021

Código de Verificação:
9edff556



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

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: andreza@crcmg.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços de fornecimento de coffe breack para a Reunião Plenária, realizada no dia 15/10/2021, na sede do CRCMG.

Descrição Unitária dos itens Fornecidos :

- * 150g de frutas (Melão, abacaxi, manga, mamão, melancia ou morango) lavadas, descascadas, cortadas em cubos e acondicionadas em recipiente de plástico transparente com tampa;
- * 1 (um) queijo processado UHT em embalagem de 17g (Referência: Polenguinho);
- * 1 (um) sachê de biscoito de cereais integrais c/3 unid. (25g) (Referência: Belvita) OU 1 (um) sachê de biscoito tipo cookies c/2 unid. (32g) (Referência: Bauducco);
- * 1 (uma) caixinha de água de coco 200ml com canudinho. (Referência: Kero Coco).
- * Material: 1 (um) garfo descartável pequeno e 3 (três) guardanapos de papel por pessoa.

Quantidade : 50
 Valor Unitário : R\$ 9,90
 Valor Total : R\$ 495,00

Ordem se Compra/Serviço Nº:11492.

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; bufê (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

Valor dos serviços:	R\$ 495,00	Valor dos serviços:	R\$ 495,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 9,90	(=) Base de Cálculo:	R\$ 495,00
Valor Líquido:	R\$ 485,10	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 9,90

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 11492 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
50	Aquisição/fornecimento de coffe breack para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 15/10/2021, na sede do CRCMG.	R\$ 9,90	R\$ 495,00

Fornecedor: ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI

R\$ 495,00

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: _____
		Venc.to.: ____/____/____		

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

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 19/10/2021
10:14:50

EMPRESA		ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI	
EMPENHO	809	R\$	495,00
BASE PARA RETENÇÃO:		R\$	495,00
ALÍQUOTA (%)			
FEDERAIS	0,00%	R\$	-
ISS	2,00%	R\$	9,90
INSS	0,00%	R\$	-
TOTAL		R\$	9,90
VALOR LÍQUIDO:		R\$	485,10

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
92411	20/10/2021		11492

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
809	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	495,00

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 2021/57 REFERENTE AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA A REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 15/10/2021, NA SEDE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11492. OPTANTE SIMPLES	25/10/2021	495,00

Descontos

2 % - ISS - 9,90

Valor Bruto : 495,00

Valor Descontos : 9,90

Valor Líquido : 485,10

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

20/10/2021

Data

20/10/2021

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 : 485,10 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
 ROGERIO MAROTTA
 (26972905672)
 Data: 20/10/2021
 17:35:26

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 20/10/2021
 17:42:08



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

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: 374

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\$ 485,10

Data da efetivação 25/10/2021

Autorização

Vinicius (25/10/2021 10:34) e Maria (25/10/2021 13:28) e Rosa (25/10/2021 13:32).

Autenticação bancária: 4E238583E618213E93AAA30006



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