

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 | 272 | |
| NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | 11548 | |
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2021 | |
| SETOR SOLICITANTE | Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG | |
| OBJETO | Aquisição/fornecimento de coffe break para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 17/12/2021, na sede do CRCMG | |

PE-002/AF

Pedido de: Material

Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Emitido em: 30/11/2021

Responsável pela Demanda: ANDREZA MAIA BITARAES

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 17/11/2021

Descrição resumida: Coffe Break - Reunião Plenária dia 17/12/2021

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Tendo em vista a realização da Reunião Plenária no dia 17/12/2021, faz-se necessária aquisição/fornecimento de coffe breack (lanche) que serão servidos aos participantes durante a realização da Reunião.

Vale ressaltar que este serviço esta alinhado com o Planejamento estratégico do CRCMG uma vez que visa assegurar meios e recursos que permitam o 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 17/12/2021, na sede do CRCMG | 50 |

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\$ 705,80

Valor estimado: R\$ 500,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

| Matrícula | Responsável pela validação: | Data | Horário |
|-----------|--|------------|---------|
| 480 | VINICIUS TADEU REZENDE ROSA | 01/12/2021 | 10:34 |
| 243 | MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO | 01/12/2021 | 10:37 |

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: 01/12/2021
16:10:18

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Coffe Break - Reunião Plenária dia 17/12/2021

| Fornecedor | Quantidade | Descrição | Preço | Total |
|--|------------|---|---------------|------------|
| ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI Fone: (31) 9382-5485 Contato: Ilma da Conceição Monteiro Ali Adri Entrega: 17/12/2021 Data: 02/12/2021 | 50.00 | Aquisição/fornecimento de coffe break para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 17/12/2021, na sede do CRCMG | R\$ 12,48 | R\$ 624,00 |
| | | | TOTAL: | R\$ 624,00 |
| J. R. I. ORGANIZACOES E EVENTOS LTDA Fone: (31) 3072-5464 Contato: Roberto Ali Entrega: 17/12/2021 Data: 02/12/2021 | 50.00 | Aquisição/fornecimento de coffe break para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 17/12/2021, na sede do CRCMG | R\$ 14,00 | R\$ 700,00 |
| | | | TOTAL: | R\$ 700,00 |
| PEDRO PAULO ALVES DE SOUZA (PROMALIM INDUSTRIA E COMERCIO) Fone: (31) 9126-3356 Contato: Pedro Paulo Alves de Souza Entrega: 17/12/2021 Data: 03/12/2021 | 50.00 | Aquisição/fornecimento de coffe break para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 17/12/2021, na sede do CRCMG | R\$ 15,50 | R\$ 775,00 |
| | | | TOTAL: | R\$ 775,00 |

Observação

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

Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo o parâmetro escolhido a pesquisa direta com fornecedores, nos termos do Procedimento PE-002/AF.

FORNECEDOR SELECIONADO: ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 03/12/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 03/12/2021
16:34:55



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 13:59:33 do dia 16/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/05/2022.

Código de controle da certidão: **AA9C.40F7.5F64.CE40**

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: 04/12/2021 a 02/01/2022

Certificação Número: 2021120403584103125412

Informação obtida em 17/12/2021 14:25:39

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 nº: 57312168/2021

Expedição: 17/12/2021, às 14:25:11

Validade: 14/06/2022 - 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 : 06.12.2021

Hora : 10:05

| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
|------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-----------|
| 1165 | 06.12.2021 | ORDINARIO | 11548 | 1191 | 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 | | 11548 | 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 17/12/2021, NA SEDE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11548. | 1 | R\$ 624,00 | R\$ 624,00 |

| Valor por Extenso |
|-----------------------------------|
| Seiscentos e Vinte e Quatro Reais |

| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| R\$ 59.000,00 | R\$ 36.259,08 | R\$ 624,00 | R\$ 22.116,92 |

Belo Horizonte, 06 de Dezembro de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 06/12/2021
10:29:23

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 06/12/2021 11:14:29

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 06/12/2021
11:24:07

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11548

Objeto: Coffe Break - Reunião Plenária dia 17/12/2021

Fornecedor: ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI

Valor: R\$ 624.00

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 break para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 17/12/2021, na sede do CRCMG | 50 |

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 6.3.1.3.02.01.007

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: 06/12/2021

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2021

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 06/12/2021 11:42:59

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 break para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 17/12/2021, na sede do CRCMG | R\$ 12,48 | R\$ 624,00 |

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\$ 624,00

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

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 06/12/2021
12:30:13

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/82

Emitida em:
17/12/2021 às 13:50:09

Competência:
17/12/2021

Código de Verificação:
544761fe



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 17/12/2021, 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 : 50
 Valor Unitário : R\$ 12,48
 Valor Total : R\$ 624,00

Ordem de Compra/Serviço Nº:11548.
 No Empenho : 1165

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\$ 624,00 | Valor dos serviços: | R\$ 624,00 |
| (-) Descontos: | R\$ 0,00 | (-) Deduções: | R\$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 12,48 | (=) Base de Cálculo: | R\$ 624,00 |
| Valor Líquido: | R\$ 611,52 | (x) Alíquota: | 2% |
| | | (=)Valor do ISS: | R\$ 12,48 |

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 11548 Pedido de Material

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|---|----------------|-------------|
| 50 | Aquisição/fornecimento de coffe break para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 17/12/2021, na sede do CRCMG | R\$ 12,48 | R\$ 624,00 |

Fornecedor: ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI

R\$ 624,00

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 descritos acima foi recebido, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 17/12/2021
14:10:04

| EMPRESA | | ILMA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALI ADRI | |
|----------------------------|-------------|--|--------|
| EMPENHO | 1165 | R\$ | 624,00 |
| TOTAL | | R\$ | 624,00 |
| BASE PARA RETENÇÃO: | | | |
| ALÍQUOTA (%) | | | |
| FEDERAIS | 0,00% | R\$ | - |
| ISS | 2,00% | R\$ | 12,48 |
| INSS | 0,00% | R\$ | - |
| TOTAL | | R\$ | 12,48 |
| VALOR LÍQUIDO: | | R\$ | 611,52 |

ORDEM DE PAGAMENTO

| Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 93142 | 17/12/2021 | | 11548 |

| Nº do Empenho | Conta | Descrição da Conta | Valor |
|---------------|-------------------|----------------------------|--------|
| 1165 | 6.3.1.3.02.01.007 | SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 624,00 |

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 2021/82 REFERENTE AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 17/12/2021, NA SEDE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11548. OPTANTE SIMPLES | 21/12/2021 | 624,00 |

Descontos

2 % - ISS - 12,48

Valor Bruto : 624,00

Valor Descontos : 12,48

Valor Líquido : 611,52

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

17/12/2021

Data

17/12/2021

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 : 611,52 (seiscentos e onze reais e cinquenta e dois centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 20/12/2021
09:15:05

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 20/12/2021
15:28:38

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABIL
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: 496

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\$ 611,52
Data da efetivação 21/12/2021

Autorização

Vinicius (21/12/2021 10:36) e Mario (21/12/2021 11:09) e Rosa (21/12/2021 11:08).

Autenticação bancária: 2823F4A793C821988739930005



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