


**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>	210	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	11492	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2021	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
<b>OBJETO</b>	Aquisição/fornecimento de coffee break para a Reunião Plenária, que será realizada no dia 15/10/2021, na sede do CRCMG.	

PE-002/AF

**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 break (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 break 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**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Descrição resumida:**

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
			<b>TOTAL:</b>	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](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: 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 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.

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](#)

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

Data : 06.10.2021

Hora : 15:44

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

**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\$ 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 atuado 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; 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\$ 495,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 495,00</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 9,90	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 495,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 485,10</b>	(x) Alíquota:	2%
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 9,90</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 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: _____
		Vencto.: __/__/____		

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
<b>BASE PARA RETENÇÃO:</b>		<b>R\$</b>	<b>495,00</b>
<b>ALÍQUOTA (%)</b>			
<b>FEDERAIS</b>	0,00%	R\$	-
ISS	2,00%	R\$	9,90
INSS	0,00%	R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	9,90
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>		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 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: 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