

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).

 CRCMG <small>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS</small>	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	285
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11856
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2022
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Cadastro e Cobrança do CRCMG
OBJETO	Aquisição de telefone Head Set para utilização dos funcionários da Central de Atendimento do CRCMG.

PE-002/AF

Pedido de: Material

Setor Requisitante: GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA

Emitido em: 21/11/2022

Responsável pela Demanda: FLAVIO MACHADO DE ARAUJO

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 30/11/2022

Descrição resumida: Aquisição de telefones c/headsets

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Devido a problemas apresentados nas bases e headsets dos funcionários da Central de Atendimento é necessário a aquisição de novos para a realização das atividades de atendimento as ligações.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Aquisição de telefone Head Set para utilização dos funcionários da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	2

Número do centro de custo: 328

GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA

Número do projeto:

5009

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta contábil:

6.3.2.1.03.01.002

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor disponível:

R\$ 12.472,15

Valor estimado:

R\$ 350,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
294	FLAVIO MACHADO DE ARAUJO	21/11/2022	15:35
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	21/11/2022	15:38

Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 21/11/2022
16:35:05

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA

Descrição resumida:

Aquisição de telefones c/headsets

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
KALUNGA S A Fone: (11) 3346.9921 Contato: Rafaela Cardoso Entrega: 30/11/2022 Data: 23/11/2022	2.00	Aquisição de telefone Head Set para utilização dos funcionários da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	R\$ 158,84	R\$ 317,68
			TOTAL:	R\$ 317,68

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 a quantia de 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: KALUNGA S A

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 23/11/2022

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 23/11/2022
14:58:58



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:13:02 do dia 23/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2023.

Código de controle da certidão: **FCF8.9014.3224.ABEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.283.811/0001-50

Razão Social: KALUNGA S A

Endereço: R DA MOOCA 766 AND 4 E 5 / MOOCA / SAO PAULO / SP / 03104-010

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: 10/11/2022 a 09/12/2022

Certificação Número: 2022111000353147467844

Informação obtida em 23/11/2022 15:28:26

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: KALUNGA SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.283.811/0001-50

Certidão n°: 41334806/2022

Expedição: 23/11/2022, às 15:29:37

Validade: 22/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KALUNGA SA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.283.811/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2335	24.11.2022	ORDINARIO	11854	2449	2022

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5009 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1288	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11854	0

Favorecido			
Favorecido : 5596 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA			CNPJ / CPF : 43.283.811/0001-50
Endereço : RUA ALPES, 900			Bairro : MOOCA
CEP : 30421-145	Cidade : SÃO PAULO	UF : SP	
Banco :	Agência :	Conta :	

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TELEFONE HEAD SET PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11854.	1	317,68	317,68

Valor por Extenso
Trezentos e Dezessete Reais e Sessenta e Oito Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
20.000,00	7.527,85	317,68	12.154,47

Belo Horizonte, 24 de Novembro de 2022

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 24/11/2022
09:45:59

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 25/11/2022 12:00:05

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 29/11/2022
10:19:24

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: KALUNGA S A
CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
Contato: Rafaela Cardoso
Telefone: (11) 3346.9921
E-mail: rafaelatelevendas@kalunga.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
2	Aquisição de telefone Head Set para utilização dos funcionários da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	R\$ 158,84	R\$ 317,68

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\$ 317,68

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: 29/11/2022
11:27:44

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 11378305 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA Est dos Alpes, 900 Jardim Belval Barueri-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	3522 1143 2838 1100 1202 5500 1011 3783 0515 8845 1734
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221659723258 29/11/2022 12:08:48
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL Conselho Regional de Contabilidade		CNPJ / CPF 17.188.574/0001-38	DATA DE EMISSÃO 29/11/2022
ENDEREÇO R Claudio Manoel, 639 Rua predio CRCMG			BAIRRO / DISTRITO Savassi	CEP 30.140-105	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE / FAX 3132698472	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 317,68	VALOR DO ICMS 38,12	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 309,62	
VALOR DO FRETE 8,06	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 317,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Dialogo Logistica Inteligente Ltda		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 21.930.065/0002-97
ENDEREÇO Av Francisco Roveri, 361		MUNICÍPIO Jundiai		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,70	PESO LÍQUIDO 0,70			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
677232	Telefone cheadset . HSB50 Intelbras CX 1 UN	85171830		6108	CX	2	154,81	309,62	317,68	38,12	12

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 0 (0%) Fonte: IBPT Faturamento 30 dias Pedido: 43333857 Vencdo: 29-12-2022 - R\$ 317,68 ORDEM DE COMPRA SERVICO 11854	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,11 A PARTIR DE 30/12/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 30/12/2022.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62207 86409.119145 00004.400115 1 92140000031768

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Conselho Regional de Contabilidade CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38
R Claudio Manoel 639 predio CRCMG, Belo Horizonte -MG CEP:30140105

Beneficiário Final

Nosso-Número 6220864091-6 | Nr. Documento 401401701 | Data de Vencimento 29/12/2022 | Valor do Documento 317,68 | (=) Valor Pago 299,10

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8 | Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62207 86409.119145 00004.400115 1 92140000031768

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL** | Data de Vencimento 29/12/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 | Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8

Data do Documento 29/11/2022 | Nr. Documento 401401701 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 08/12/2022 | Nosso-Número 6220864091-6

Uso do Banco 401401701 | Carteira 11 | Espécie R\$ | Quantidade 0.00000 | xValor | (=) Valor do Documento 317,68

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,11 A PARTIR DE 30/12/22
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 30/12/2022 | (-) Desconto/Abatimento 18.58

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

299,10

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Conselho Regional de Contabilidade CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38
R Claudio Manoel 639 predio CRCMG,
Belo Horizonte-MG CEP:30140105

Código de Baixa 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 11854 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
2	Aquisição de telefone Head Set para utilização dos funcionários da Central de Atendimento para o atendimento de ligações.	R\$ 158,84	R\$ 317,68

Fornecedor: KALUNGA S A

R\$ 317,68

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 os materiais descritos acima foram recebidos, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

Assinatura do conferente:

Assinado por FLAVIO
MACHADO DE ARAUJO
(95497056687)
Data: 06/12/2022
14:11:08

EMPRESA	KALUNGA		
EMPENHO	2335	R\$	317,68
RETENÇÃO DE IMPOSTOS			
BASE PARA RETENÇÃO:		R\$	317,68
	ALIQUOTA (%)	VALOR	
FEDERAIS	5,85%	R\$	18,58
ISS	0,00%	R\$	-
INSS	0,00%	R\$	-
TOTAL		R\$	18,58
VALOR LÍQUIDO:		R\$	299,10

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
97233	12/12/2022		11854

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
2335	6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	317,68

Favorecido

Nome : KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA **CNPJ / CPF** : 43.283.811/0001-50
Banco : **Agência** : **Conta** :

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 11378305 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TELEFONE HEAD SET PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11854.	16/12/2022	317,68

Descontos

5,85 % - TRIB FED - 18,58

Valor Bruto : 317,68 **Valor Descontos** : 18,58 **Valor Líquido** : 299,10

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 317,68 (trezentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

12/12/2022

Data

12/12/2022

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 : 299,10 (duzentos e noventa e nove reais e dez centavos)

Cópia do Cheque



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: Q63U-EKUE-JTCF-LXLW

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ MARIO ROGERIO MAROTTA (CPF 269.729.056-72) em 12/12/2022 14:50
- ✓ SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 12/12/2022 14:52

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<http://cadastro.crcmg.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo=Q63U-EKUE-JTCF-LXLW>

CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABIL
CNPJ: 17.188.574/0001-38
Conta debitada: 0084/003-000400197-7

Convênio: 238213 CRC-MG
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO
NSA: 1156

Linha digitável do código de barras
00190.62207 86409.119145 00004.400115 1 92140000031768

Instituição Emissora: 001 - BB

Beneficiário

Nome: KALUNGA
Razão social: KALUNGA
CNPJ/CPF: 43.283.811/0001-50

Sacador/avalista*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABIL
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 29/12/2022

Valor nominal R\$ 317,68

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 18,58

Valor da efetivação R\$ 299,10

Data da efetivação 16/12/2022

Autorização

Viviane Nonato Soares (16/12/2022 10:49) e Suely Maria Marques De Oliveira (16/12/2022 11:43) e Mário Rogério Marotta

Autenticação bancária: 45234EAABEA821E495F663000

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

