

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	066	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11345	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2021	
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Registro do CRCMG	
OBJETO	Aquisição de 10 (dez) caixas de Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.	

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE REGISTRO **Emitido em:** 22/03/2021

Responsável pela Demanda: RAPHAEL CORGOSINHO LEITE MATOS **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 05/04/2021

Descrição resumida: Etiqueta Dymo

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Tendo em vista que o estoque desse material acabou no Almoxarifado do CRCMG, torna-se necessária a aquisição das etiquetas para realização dos protocolos de documentos recebidos neste Conselho.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.	10

Número do centro de custo: 322 GERÊNCIA DE REGISTRO

Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Valor disponível: R\$ 48.541,28

Valor estimado: R\$ 800,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
427	RAPHAEL CORGOSINHO LEITE MATOS	22/03/2021	16:21
233	JULIO CESAR DA SILVA	22/03/2021	16:53

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: 22/03/2021
17:09:58

Gerência/Assessoria solicitante

Descrição resumida:

GERÊNCIA DE REGISTRO

Etiqueta Dymo

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA Fone: 0800-195566 Contato: Sara Entrega: 25/03/2021 Data: 31/03/2021	10.00	Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.	R\$ 86,40	R\$ 864,00
			TOTAL:	R\$ 864,00
SVC LASER COMERCIAL LTDA Fone: (16) 3624- 1881 Contato: JOSE FRANCISCO Entrega: 25/03/2021 Data: 31/03/2021	10.00	Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.	R\$ 79,00	R\$ 790,00
			TOTAL:	R\$ 790,00
Amazon AWS Serviços Brasil Ltda Fone: (11) 3333-3333 Contato: x Entrega: 25/03/2021 Data: 31/03/2021	10.00	Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.	R\$ 82,38	R\$ 823,80
			TOTAL:	R\$ 823,80

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO: SVC LASER COMERCIAL LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 25/03/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 25/03/2021
14:08:14



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: S.V.C. LASER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 73.091.936/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 11:03:25 do dia 25/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2021.

Código de controle da certidão: **36BF.EA5D.2E6B.5E18**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 73.091.936/0001-49

Razão Social: SVC LASER COMERCIAL LTDA

Endereço: R JACIRA 321 / JARDIM MACEDO / RIBEIRAO PRETO / SP / 14091-130

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: 23/04/2021 a 22/05/2021

Certificação Número: 2021042307021755739101

Informação obtida em 26/04/2021 10:36:01

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: S.V.C. LASER COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.091.936/0001-49

Certidão nº: 10696947/2021

Expedição: 25/03/2021, às 14:44:15

Validade: 20/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S.V.C. LASER COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.091.936/0001-49**, **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.

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

Data : 25.03.2021

Hora : 14:53

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
320	25.03.2021	ORDINARIO	11345	324	2021
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1097	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação		11345	0		
Favorecido					
Nome : SVC LASER COMERCIAL LTDA	CNPJ / CPF : 73.091.936/0001-49				
Endereço : RUA JACIRA, 321	Bairro : JARDIM MACEDO				
CEP : 14091-130	Cidade : RIBEIRÃO PRETO	UF : SP			
Banco : BRASIL	Agência : 3235	Conta : 10.721-2			
Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado		
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE ETIQUETA DYMO, CÓDIGO 30252, PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE PROTOCOLO, PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 11345.	1	R\$ 790,00	R\$ 790,00		
Valor por Extenso					
Setecentos e Noventa Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
R\$ 51.770,00	R\$ 1.933,72	R\$ 790,00	R\$ 49.046,28		

Belo Horizonte, 25 de Marco de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 25/03/2021
16:54:04

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 25/03/2021 17:56:26

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 25/03/2021
18:14:21

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11345

Objeto: Etiqueta Dymo

Fornecedor: SVC LASER COMERCIAL LTDA

Valor: R\$ 790.00

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

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: 26/03/2021

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 26 de março de 2021

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 26/03/2021 10:00:06

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: SVC LASER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 73.091.936/0001-49
Contato: JOSE FRANCISCO
Telefone: (16) 3624- 1881
E-mail: vendas03@svclaser.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.	R\$ 79,00	R\$ 790,00

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\$ 790,00

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:

Fields!obs.Value

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 26/03/2021
12:39:21

RECEBEMOS DE SVC LASER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 790,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - EDIFÍCIO FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE-MG



NFe Nº. 000.068.775
Série 004

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SVC LASER COMERCIAL LTDA

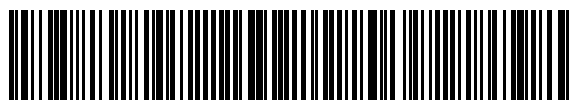
RUA JACIRA, 321
JARDIM MACEDO - 14091-130
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636241881
www.svclaser.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.068.775
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0473 0919 3600 0149 5500 4000 0687 7510 0108 3444

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210396423604 - 13/04/2021 11:56:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582364511110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0038632150073

CNPJ / CPF

73.091.936/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF

17.188.574/0001-38

DATA DA EMISSÃO

13/04/2021

ENDEREÇO

RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - EDIFÍCIO

BAIRRO / DISTRITO

FUNCIONARIOS

CEP

30140-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

FONE / FAX

3132698472

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/05/2021
Valor R\$ 790,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
790,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TEX COURIER LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

73.939.449/0001-93

ENDEREÇO

AV PIRACEMA,155 GALPAO 01

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206214714111

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,400

PESO LÍQUIDO

3,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
825	30252 DYMO ETIQ. LW PAPEL 2.8CMX8.9CM 2ROL 350 ETI 70/Dymo	48219000	200	6108	UN	10	79,0000	790,00	790,00	31,60		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: empenho: 320
PEDIDO DE COMPRA:11345
Vendedor: 32-VENDAS02 Id Mov:108344 Pedido: 11345
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 189,52 Estadual: R\$ 94,80 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Aliquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 134,88
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11345 Pedido de Material

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
10	Etiqueta Dymo, código 30252, para impressão de etiquetas de protocolo.	R\$ 79,00	R\$ 790,00

Fornecedor: SVC LASER COMERCIAL LTDA

R\$ 790,00

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

Assinatura do conferente:

RAPHAEL CORGOSINHO
LEITE MATOS:07327132694

Assinado de forma digital por RAPHAEL
CORGOSINHO LEITE MATOS:07327132694
Dados: 2021.04.20 09:51:14 -03'00'

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
90892	26/04/2021		11345

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
320	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	790,00

Favorecido

Nome : SVC LASER COMERCIAL LTDA CNPJ / CPF : 73.091.936/0001-49
 Banco : BANCO DO BRASIL S/A Agência : 3235 Conta : 10.721-2

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 68775 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE ETIQUETA DYMO, CÓDIGO 30252, PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE PROTOCOLO, PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 11345.	07/05/2021	790,00

Descontos

5,85 % - TRIB FED - 46,22

Valor Bruto : 790,00 Valor Descontos : 46,22 Valor Líquido : 743,78

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 790,00 (setecentos e noventa reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

26/04/2021

Data

26/04/2021

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 : 743,78 (setecentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
 ROGERIO MAROTTA
 (26972905672)
 Data: 26/04/2021
 18:09:35

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 26/04/2021
 18:42:16



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: 90

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 03235 000000010721-2

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: SVC LASER COMERCIAL LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 73.091.936/0001-49

Documento da empresa:

Valor da efetivação R\$ 743,78

Data da efetivação 07/05/2021

Autorização

Vinicius (07/05/2021 12:10) e Rosa (07/05/2021 13:02) e Mario (07/05/2021 13:01).

Autenticação Bancária: AF238ED99CE8216F7869930005



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