

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 | 076 |
| NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | 11086 |
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2020 |
| SETOR SOLICITANTE | Gerência Administrativa e Financeira |
| OBJETO | Aquisição de 200(duzentas) máscaras descartáveis. |

PE-002/AF
4/10/2018

Pedido de: Material **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Emitido em: 10/06/2020 **Responsável pela Demanda:** ANDREZA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 25/06/2020
Descrição resumida: Máscaras Descartáveis

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

Considerando a possibilidade do retorno das atividades presenciais na sede do CRCMG, provavelmente a partir do mês de julho de 2020. Faz-se necessária aquisição de máscaras descartáveis para serem utilizadas por funcionários e visitantes do prédio do CRCMG, que não tiverem com suas máscaras pessoais.

Tal ação visa a implementação de medidas de enfrentamento da pandemia COVID-19, no âmbito do CRCMG, de forma a reduzir os riscos de contaminação dos funcionários e usuários da edificação da Entidade.

Vale ressaltar que a aquisição está alinhada com o Planejamento Estratégico do CRCMG uma vez que visa assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

| Quantidade | Descrição do material ou serviço |
|------------|-------------------------------------|
| 200 | Aquisição de Marcarás descartáveis. |

Número do centro de custo: 321 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Número do projeto: 5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.016 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Valor disponível: R\$ 30.965,60
Valor estimado: R\$ 400,00

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

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

| Responsável pela validação: | Data | Horário |
|--|------------|---------|
| VINICIUS TADEU REZENDE ROSA | 12/06/2020 | 11:28 |
| MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO | 12/06/2020 | 12:22 |

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: 12/06/2020
12:48:43



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: CIRURGICA ELDORADO EIRELI
CNPJ: 86.566.783/0001-90

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 15:12:03 do dia 16/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2020.

Código de controle da certidão: **178E.941E.47F3.34F6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.566.783/0001-90

Razão Social: CIRURGICA ELDORADO EIRELI

Endereço: R ABRICOS 104 LOJA 01 / ELDORADO / CONTAGEM / MG / 32310-200

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: 10/03/2020 a 07/07/2020

Certificação Número: 2020031004233470098776

Informação obtida em 15/06/2020 16:07:08

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: CIRURGICA ELDORADO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 86.566.783/0001-90

Certidão n°: 13637180/2020

Expedição: 15/06/2020, às 16:09:35

Validade: 11/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGICA ELDORADO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **86.566.783/0001-90**, **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.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **86.566.783/0001-90**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CIRURGICA ELDORADO EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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 : 15.06.2020

Hora : 18:16

| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
|--|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| 1057 | 15.06.2020 | ORDINARIO | 11086 | 1085 | 2020 |
| Conta de Despesa | Descrição da Conta | Projeto | SubProjeto | | |
| 6.3.1.3.01.01.016 | MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO | - | | |
| Número do Evento | Descrição do Evento | | | | |
| 1112 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | |
| Dados da Modalidade (Fundamentação Legal) | | | | | |
| Modalidade | Complemento | Número | Núm. Controle | | |
| Dispensa de Licitação | | 11086 | 0 | | |
| Favorecido | | | | | |
| Nome : CIRURGICA ELDORADO EIRELI | CNPJ / CPF : 86.566.783/0001-90 | | | | |
| Endereço : R ABRICOS, 104 - LOJA 01 | Bairro : ELDORADO | | | | |
| CEP : 32310-200 | Cidade : CONTAGEM | UF : MG | | | |
| Banco : | Agência : | Conta : | | | |
| Histórico do Empenho | | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado | |
| AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, COM ELÁSTICO. | | 1 | R\$ 380,00 | R\$ 380,00 | |
| Valor por Extenso | | | | | |
| Trezentos e Oitenta Reais | | | | | |
| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual | | |
| R\$ 40.000,00 | R\$ 9.034,40 | R\$ 380,00 | R\$ 30.585,60 | | |

Belo Horizonte, 15 de Junho de 2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 17/06/2020
10:24:49

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 17/06/2020 14:49:25

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 17/06/2020
15:19:48

Parecer Técnico n.º 11086

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11086

Objeto: aquisição de 200(duzentas) máscaras descartáveis.

Fornecedor: CIRURGICA EL DORADO EIRELI

Valor: R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)

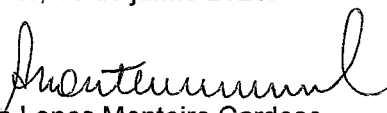
Modalidade da Contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

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 com a prestação do referido serviço dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.01.01.016.

Conclusão: Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

Belo Horizonte, 18 de junho 2020.


Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: CIRÚRGICA EL DORADO EIRELI
CPF/CNPJ: 86.566.783/0001-90
Contato: OSCAR
Telefone: (31) 3395-3280
E-mail: CIRURGICAELDORADO@YAHOO.COM.BR

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 200 | Aquisição de Marcarás descartáveis. | R\$ 1,90 | R\$ 380,00 |

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\$ 380,00

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:

AUTORIZADO POR:

DATA: 18/06/2020

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 18/06/2020
18:01:34



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11086 Pedido de Material

| Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
|------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 200 | Aquisição de Marcarás descartáveis. | R\$ 1,90 | R\$ 380,00 |

Fornecedor: CIRÚRGICA EL DORADO EIRELI

R\$ 380,00

Atesto que o(s) material(is) e/ou serviço(s) descrito(s) conforme modalidade de solicitação, identificado acima foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s), atendendo às especificações estipuladas.

Data: ___/___/___

nome/assinatura e matrícula do conferente ou fiscal do contrato

Data: ___/___/___

nome/assinatura e matrícula do Gestor do contrato

Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabilidade

Dados do Empenho:

| Nº do empenho | Valor |
|---------------|-------|
|---------------|-------|

Controle da Ordem de Pagamento

OP. nº: _____

Vencido.: ___/___/___

Gerência de contabilidade

Liquidação da despesa

Doc. nº: _____ Visto: _____

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 23/06/2020
16:08:29

| | | | | |
|---|---|---------------------|------------|--|
| Recebemos de CIRURGICA ELDORADO EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado, Destinatário: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - Rua CLAUDIO MANOEL, 639 - FUNCIONARIOS - Belo Horizonte/MG | | Data de Emissão | 19/06/2020 | NFe Nº 0000007944 Série 002 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 380,00 | |

| | | |
|---|--|---|
|  | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000007944 Série 002 Folha 1/1 | Controle do Fisco  |
| | | Chave de Acesso 3120 0686 5667 8300 0190 5500 2000 0079 4410 8217 8065 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Natureza de Operação Venda a prazo | | Protocolo de Autorização 131203716915226 - 19/06/2020 - 15:21:23 |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ/CPF |
| 1869618790005 | | 86.566.783/0001-90 |

Destinatário / Remetente

| | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------------|
| Nome/Razão Social | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
| CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS | | 17.188.574/0001-38 | 19/06/2020 |
| Endereço | | Bairro/Distrito | CEP |
| Rua CLAUDIO MANOEL, 639 - | | FUNCIONARIOS | 30140-100 |
| Município | Fone | UF | Inscrição Estadual |
| Belo Horizonte | 31 3269 8458 | MG | |
| | | | Hora Saída/Entrada |
| | | | 15:11:00 |

Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 20/07/2020 | 380,00 | | | | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cál. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,36 | 380,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor Total da Nota |
| | | | | | 380,00 |

Transportador / Volumes Transportados

| | | | | | | |
|--|---------|------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Razão Social | | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| MOTO ALH SERVICOS DE ENTREGA | | 0-Remetente(CIF) | | | MG | 02.634.653/0001-58 |
| Endereço | | Município | | UF | Inscrição Estadual | |
| Avenida FRANCISCO FIRMO DE MATTOS 100 SL. 06 | | Contagem | | MG | 1861909120025 | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido | |
| 1 | VOLUME | | | 1,000 | 1,000 | |

Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % | | Vlr Aprox dos Trib. |
|------------|---|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 2699 | MASCARA SIMPLES RET. ELAST.BRANCA GR 80 MOSAICO | 62059090 | 0102 | 5102 | UN | 200,0000 | 1,9000 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 84,36 |

Dados Adicionais

| | |
|---|---------------------------------|
| Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ORDEM DE COMPRA: 11086 CONTA PARA CREDITO: BANCO DO BRASIL S.A AG: 0503-7 - C/C: 157.433-7 Cuidando da Sua Saude, com Saude... Material Medico Hospitalar - Primeiros Socorros - Resgate Saneantes - Domissanitarios MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 15,96 Fed - R\$ 68,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---------------------------------|

ORDEM DE PAGAMENTO

| Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 88394 | 24/06/2020 | | 11086 |

| Nº do Empenho | Conta | Descrição da Conta | Valor |
|---------------|-------------------|--|--------|
| 1057 | 6.3.1.3.01.01.016 | MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 380,00 |

Favorecido

Nome : CIRURGICA ELDORADO EIRELI

CNPJ / CPF : 86.566.783/0001-90

| Histórico da Ordem de Pagamento | Data Vencimento | Valor |
|--|-----------------|--------|
| NF Nº 7944 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, COM ELÁSTICO. OP SIMPLES | 03/07/2020 | 380,00 |

Descontos

Valor Bruto : 380,00

Valor Descontos : 0,00

Valor Líquido : 380,00

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 380,00 (trezentos e oitenta reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

24/06/2020

Data

24/06/2020

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 : 380,00 (trezentos e oitenta reais)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 25/06/2020
14:58:27

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 25/06/2020
16:58:38



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0084 / 003 / 00400197-7 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA |
| CPF/CNPJ: | 17.188.574/0001-38 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0503 / 00000157433-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | CIRURGICA ELDORADO EIRELI |
| CPF/CNPJ: | 86.566.783/0001-90 |
| Valor: | R\$ 380,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | CIRURGICA ELDORADO E |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data / Hora da operação: | 03/07/2020 10:43:55 |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00166580 |
| Chave de segurança: | 5RNQQZXK1RMCXUJ8 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104