

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	025	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11602	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2022	
SETOR SOLICITANTE	Gerência de Tecnologia da Informação do CRCMG	
OBJETO	Renovação da licença anual Creative Cloud (Todos os Apps), da licença anual Photoshop CC e da Adobe Pro	

PE-002/AF

Pedido de: Material/Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Emitido em:** 01/02/2022

Responsável pela Demanda: CLAUDIO MARCIO ARAUJO DA SILVA **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 17/02/2022

Descrição resumida: Licenças Adobe

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

renovações das licenças anuais Creative Cloud com os programas (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro); e outra somente do Photoshop CC para a Ascom.

- Devido a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) será necessário realizar tratativa nos documentos vigentes e que serão produzidos pelo CRCMG visando a conformidade legal, e segundo a orientação passada pelo CFC. Assim, faz-se necessário renovar o Software Adobe Pro para a GEADF.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Renovação da licença anual Creative Cloud (Todos os Apps).	1
Renovação da licença anual Photoshop CC.	1
Adobe Pro	1

Número do centro de custo: 327 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Número do projeto: 5010 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA (HARDWARE E SOFTWARE)
Conta contábil: 6.3.2.1.05.01.002 SOFTWARES
Valor disponível: R\$ 291.222,00
Valor estimado: R\$ 7.100,00

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

Fiscal técnico do contrato: CLAUDIO MARCIO ARAUJO DA SILVA
Substituto do fiscal: HENRY CAETANO ÁVILA DE ANDRADE

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
359	CLAUDIO MARCIO ARAUJO DA SILVA	01/02/2022	10:24
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	01/02/2022	13:44

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: 02/02/2022
10:05:18

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Descrição resumida:

Licenças Adobe

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
BUYSOFT DO BRASIL LTDA Fone: (44) 3041-8888 Contato: THALITA Entrega: 18/02/2022 Data: 02/02/2022	1.00	Adobe Pro	R\$ 930,00	R\$ 930,00
	1.00	Renovação da licença anual Creative Cloud (Todos os Apps).	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	1.00	Renovação da licença anual Photoshop CC.	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
	TOTAL:			R\$ 8.030,00
OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMATICA, IMP EXP E REPR. LTDA Fone: (11) 8130 6061 Contato: Jane Silva Entrega: 18/02/2022 Data: 03/02/2022	1.00	Adobe Pro	R\$ 1.115,00	R\$ 1.115,00
	1.00	Renovação da licença anual Creative Cloud (Todos os Apps).	R\$ 5.770,00	R\$ 5.770,00
	1.00	Renovação da licença anual Photoshop CC.	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
	TOTAL:			R\$ 9.335,00
MPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA Fone: (19) 3475-4100 Contato: thayna Entrega: 18/02/2022 Data: 02/02/2022	1.00	Adobe Pro	R\$ 1.077,61	R\$ 1.077,61
	1.00	Renovação da licença anual Creative Cloud (Todos os Apps).	R\$ 5.557,16	R\$ 5.557,16
	1.00	Renovação da licença anual Photoshop CC.	R\$ 2.361,35	R\$ 2.361,35
	TOTAL:			R\$ 8.996,12

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: BUYSOFT DO BRASIL LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE em 03/02/2022

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 03/02/2022
14:18:11



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: BUYSOFT DO BRASIL LTDA
CNPJ: 10.242.721/0001-61

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 10:29:55 do dia 09/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2022.

Código de controle da certidão: **BD30.2806.7907.1986**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.242.721/0001-61

Razão Social: BUYSOFT DO BRASIL LTDA

Endereço: AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO 5145 SALA 01 /
ZONA 07 / MARINGA / PR / 87020-035

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: 30/01/2022 a 28/02/2022

Certificação Número: 2022013006452138795778

Informação obtida em 10/02/2022 12:18:21

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: BUYSOFT DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.242.721/0001-61

Certidão n°: 5038029/2022

Expedição: 10/02/2022, às 12:18:58

Validade: 09/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BUYSOFT DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.242.721/0001-61**, **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.

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

Data : 03.02.2022

Hora : 15:18

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
348	03.02.2022	ORDINARIO	11602	350	2022

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	5010 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1475	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11602	0

Favorecido

Favorecido : 6082 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA **CNPJ / CPF** : 10.242.721/0001-61
Endereço : RUA DUQUE DE CAXIAS, 251 - GALERIA CEZALI **Bairro** : CENTRO
CEP : 87020-035 **Cidade** : MARINGA **UF** : PR
Banco : BRASIL **Agência** : 1187 **Conta** : 84.676-7

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÕES DAS LICENÇAS ANUAIS CREATIVE CLOUD COM OS PROGRAMAS (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN, PREMIERE PRO); E DO PHOTOSHOP CC PARA A ASCOM, E ADOBE PRO DC PARA UTILIZAÇÃO DA GEADF, PELO PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA DE VALOR 11602.	1	R\$ 8.030,00	R\$ 8.030,00

Valor por Extenso

Oito Mil, Trinta Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 292.097,00	R\$ 3.544,45	R\$ 8.030,00	R\$ 280.522,55

Belo Horizonte, 03 de Fevereiro de 2022

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 04/02/2022
10:30:22

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 04/02/2022 15:50:26

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 04/02/2022
16:19:59

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11602

Objeto: Licenças Adobe

Fornecedor: BUYSOFT DO BRASIL LTDA

Valor: R\$ 8,030.00

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

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Renovação da licença anual Creative Cloud (Todos os Apps).	1
Renovação da licença anual Photoshop CC.	1
Adobe Pro	1

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 6.3.2.1.05.01.002. 6.3.2.1.05.01.002

Conclusão:

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

Responsável pela condução do processo: CLAUDIA DIAS DE ANDRADE

Data: 03/02/2022

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2022

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 03/02/2022 15:43:44

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: BUYSOFT DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 10.242.721/0001-61
Contato: THALITA
Telefone: (44) 3041-8888
E-mail: atendimento@buysoft.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Renovação da licença anual Creative Cloud (Todos os Apps).	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
1	Renovação da licença anual Photoshop CC.	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
1	Adobe Pro	R\$ 930,00	R\$ 930,00

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\$ 8.030,00

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

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 04/02/2022
09:26:03



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da NFS-e
030312
 Código de Verificação
64E-98C-0C8
 Data e Hora de Emissão
09/02/2022 10:10:08

RPS Nº 30262 Série 1 de 09/02/2022 Lote

Prestador de Serviços



CPF/CNPJ: **10.242.721/0001-61**
 Razão Social: **BUYSOFT DO BRASIL LTDA**
 Endereço: **AVENIDA ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, 5.145, Zona Armazém, 8º ANDAR, SALA 608**
 Município: **Maringá - PR**
 Email: **contabilidade6@escritoriogomes.com.br**
 CEP: **87020-035**
 Fone: **(44) 3041-8888**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: **17.188.574/0001-38**
 Razão Social: **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS**
 Endereço: **R CLAUDIO MANOEL, 639, 639, Savassi CEP: 30140-105**
 Município: **Belo Horizonte - MG**
 Email: **claudia.andrade@crcmg.org.br**
 CEP: **30140-105**
 Fone: **(31) 3269-8494**

Discriminação dos Serviços

CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS SUBSCRIPTION RENEWAL GOV LEVEL 1 ANUAL - 1,00000 UN - VLR UNITARIO R\$ 5.000,00 - VLR TOTAL R\$ 5.000,00
 PHOTOSHOP CC FOR TEAMS SUBSCRIPTION RENEWAL LEVEL 1 ANUAL - 1,00000 UN - VLR UNITARIO R\$ 2.100,00 - VLR TOTAL R\$ 2.100,00
 ACROBAT PRO DC FOR TEAMS SUBSCRIPTION GOV LEVEL 1 ANUAL - 1,00000 UN - VLR UNITARIO R\$ 930,00 - VLR TOTAL R\$ 930,00

Valor Total da NFS-e **R\$ 8.030,00**

Item da Lista de Serviços:
 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Valor Total Deduções 0,00	Desc. Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 8.030,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISSQN 240,90
Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00	Valor do INSS 0,00	Valor do IRRF 0,00	Valor do CSLL 0,00
Outras Retenções 0,00	Desc. Condicionado 0,00	Valor Líquido 8.030,00	Competência 02/2022	Resp. Recolhimento Prestador
Optante Simples Não	Situação Normal	Município Credor MARINGA - PR (4115200)	Natureza Operação 1 - Exigível	

Observações:
 REFERENTE A COTAÇÃO B220107092820 - OS 11602 - NE 348 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 1187-8 CC 84676-7 / Chave PIX: 10.242.721/0001-61
 Val Aprox. Tributos R\$1.362,69 (16,97%) Fonte: IBPT

Outras Informações:



64E98C0C8

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11602 Pedido de Material/Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Renovação da licença anual Creative Cloud (Todos os Apps).	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
1	Renovação da licença anual Photoshop CC.	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
1	Adobe Pro	R\$ 930,00	R\$ 930,00

Fornecedor: BUYSOFT DO BRASIL LTDA

R\$ 8.030,00

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

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 10/02/2022
11:39:05

EMPRESA		BUYSOFT DO BRASIL LTDA	
EMPENHO	348	R\$	8.030,00
TOTAL		R\$	8.030,00
BASE PARA RETENÇÃO:			
ALIQUOTA (%)			
FEDERAIS	9,45%	R\$	758,84
ISS	0,00%	R\$	-
INSS	0,00%	R\$	-
TOTAL		R\$	758,84
VALOR LÍQUIDO:		R\$	7.271,16

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
93968	11/02/2022		11602

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
348	6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	8.030,00

Favorecido

Nome : BUYSOFT DO BRASIL LTDA CNPJ / CPF : 10.242.721/0001-61
 Banco : BANCO DO BRASIL S/A Agência : 1187 Conta : 84.676-7

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 30312 REFERENTE AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÕES DAS LICENÇAS ANUAIS CREATIVE CLOUD COM OS PROGRAMAS (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN, PREMIERE PRO); E DO PHOTOSHOP CC PARA A ASCOM, E ADOBE PRO DC PARA UTILIZAÇÃO DA GEADF, PELO PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA DE VALOR 11602.	16/02/2022	8.030,00

Descontos

9,45 % - TRIB FED - 758,84

Valor Bruto : 8.030,00 Valor Descontos : 758,84 Valor Líquido : 7.271,16

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 8.030,00 (oito mil trinta reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

11/02/2022

Data

11/02/2022

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 : 7.271,16 (sete mil duzentos e setenta e um reais e dezesseis centavos)

Cópia do Cheque



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ZR98-62SB-CEKV-GN3V

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

- ✓ MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (CPF 994.036.416-49) em 11/02/2022 12:20
- ✓ SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 11/02/2022 14:07

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=ZR98-62SB-CEKV-GN3V>



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: 576

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 01187 000000084676-7

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: BUYSOFT DO BRASIL LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 10.242.721/0001-61

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 7.271,16

Data da efetivação 16/02/2022

Autorização

Vinicius (16/02/2022 13:38) e Maria (16/02/2022 13:44) e Suely (16/02/2022 13:45).

Autenticação bancária: A1238FBCA54821F0D29003000



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