



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>000483/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00035  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43) 9973-4580 Cidade PIRAPO

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>14/06/16 | Vencimento<br>30/06/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>320.000,00 | Saldo Anterior<br>207.140,85 | Valor do Empenho<br>60,00 | Saldo Atual<br>207.080,85 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 14/06/2016 ANEXO. | 60,00          | 60,00       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 60,00 |
|------------------|---------------|-------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e).<br>Data ____/____/____ | Data ____/____/____<br><br>José Ailton Deco de Araujo<br>Ordenador da Despesa |
| assinatura:<br>nome: Daniela Angotti<br>Data ____/____/____<br>SECRETARIA   | Data ____/____/____<br><br>Lílian de Jesus<br>CRC 03030290/PR                     |   |

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000515/2016       | 00001   | Ordinario       | Comum                |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00035  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43)9973-4580 Cidade PIRAPO

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 29/06/16 | 30/06/16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 320.000,00   | 205.830,67     | 250,00           | 205.580,67  |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 E 10 CX DE COPO AGUA MINERAL 200ML AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 29/06/2016 ANEXO. | 250,00         | 250,00      |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
|                  | 250,00        |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e).<br>Data ____/____/____<br>_____<br>Ordenador de Despesa<br><b>João Ailton Dado de Araujo</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br>_____<br>Luciano Busca<br>CRC 050221/O-PR |
| assinatura:<br>nome: _____<br>Data ____/____/____<br>Jásio Deiane Angotti<br>TESOUREIRO   |   |  |

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor              | Data ____/____/____                                      |

14 06 16  
Comara municipal  
Cupuarana.

6 galus de agua 201.10.60.00

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO |           |
| DATA 14/6/16                | Hrs. 9:00 |
| Nome:                       |           |
| Cargo: Copiador             |           |
| ASSINATURA<br>Dulce Flávia  |           |

6000

RECIBO Nº 29616  
Comara municipal Cupuarana

05 galus de agua 10005000

10 Litro 20002000

25000

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO |            |
| DATA 29/06/16               | Hrs. 12:45 |
| Nome:                       |            |
| Cargo: Copiador             |            |
| ASSINATURA<br>Edilen        |            |

TOTAL 25000

# PIRAPÓ GÁS

PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

RUA DANTE MANOSSO, 734 - PIRAPÓ  
CEP86.818-000 - APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA

ENTRADA

Nº 266

1 via - Destinatário  
Remetente (branca)  
2 via - Fisco (amarela)  
3 via - Fisco Origem (roze)  
4 via - Fisco Origem (azul)  
5 via - Contabil. (verde)

CNPJ

10.540.341/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.489.043-08

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
11/06/2017

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Comuna Municipal de Apucarana

GNPJ

18.999.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
09/6/16

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Almeida

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800-335

DATA SAÍDA/ENTRADA  
09/6/16

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
/ /

### DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS IPI |
|----------------|------------------------|-----------|------------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|
|                | goleis de uva do l.    |           |            |       | 11     | 1000           | 11000       |                   |
|                | Cx de leite 200 ML     |           |            |       | 30     | 2000           | 20000       |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |                   |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                             |                            |                           |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ |
|                         |                 |                             |                            | 31000                     |
|                         |                 |                             |                            | 51000                     |

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |         |   |        |                  |                    |      |
|-------------------|---------|---|--------|------------------|--------------------|------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL |         | FRETE P/ CONTA<br>1- EMITENTE<br>2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> |        | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ |
| ENDEREÇO          |         | MUNICÍPIO   |        | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |      |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE | MARCA   | NÚMERO | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |      |

### DADOS ADICIONAIS

|  |                    |                              |
|--|--------------------|------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
| Documento emitido por Microempresa. Optante pelo simples nacional. Não gera crédito de ICMS, ISS e de IPI<br>PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR<br>FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr |                    |                              |

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-5966 - R.A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV CURITIBA, 664 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.136.703/0001-26 - INSCR. EST. 90303096-97 - 05 TLS 201 A 325 - AUT. 58914842-79 - 11/12/2013

RECEBEMOS DE PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MODELO 1

NOTA FISCAL Nº

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

266

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CAM MUN DE APUCARANA    |
| <b>Conta origem:</b>  | 0379 / 006 . 00000001-0 |
| <b>Conta destino:</b> | 6648/982-2              |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                   |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 237-BANCO BRADESCO S/A           |
| <b>Finalidade:</b>                 | 01-Crédito em Conta Corrente     |
| <b>Nome destinatário:</b>          | PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 10.540.341/0001-03               |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 310,00                       |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 7,85                         |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 317,85                       |
| <b>Identificação da operação:</b>  | PIRAPO DISTRIB DE GAS LTD        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 29/06/2016          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 29/06/2016 14:22:31 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00023891        |
| <b>Chave de segurança:</b> | XXAFLZJF71FTEFA |

**20LX - O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

**José Aírton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jessica Dalghe Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1º VIA

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>000514/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031  
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00038  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00658 CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA  
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 706 CENTRO - S  
 CNPJ/CPF 01.541.729/0001-38 Fone 3422-1122 Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>28/06/16 | Vencimento<br>28/06/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>320.000,00 | Saldo Anterior<br>206.130,67 | Valor do Empenho<br>300,00 | Saldo Atual<br>205.830,67 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 15 MOLDURAS NA COR DOURADA MEDINDO 20X30CM AO CUSTO UNIT R\$ 20,00 PARA COLOCACAO E ENTREGA DE POSTERIOR HOMENAGENS DE MOCAO DE APLAUSOS A CIDADAO S DESTE CIDADE CONF NF NR 7392 SERIE "D1". OBS> ENTREGA DE 10 MOLDURAS UTILIZADAS PELO VEREADOR VLADIMIR JOSE DA SILVA (PIONEIROS DO JARDIM PONTA GROSSA) | 300,00         | 300,00      |

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| Local de Entrega | Valor Líquido | 300,00 |
|------------------|---------------|--------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data: ____/____/____<br>Cargo: _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: ____/____/____<br>_____<br>José Milton Deco de Araújo<br>Presidente<br>Orçamentista da Despesa | Data: ____/____/____<br>_____<br>Exatino Grossa<br>ORÇAMENTALISTA PR<br>Contador |
|---|--|--|

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

# CASA DA MOLDURA E VIDRAÇARIA

D. Pires da Silva Vidraçaria

Colocação de Molduras nos Estilos Dourados Laqueados, Pátinas, Painel e Telas  
Rua Osório Ribas de Paula, 706 - sala 5 - Centro - Telefone: 3422-1122  
CEP 86800-140 - Apucarana - Paraná

INSCRIÇÃO 90124079-52 CNPJ 01.541.729/0001-38

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 7392  
Série "D1"

\* Via - Cliente - 2ª Via - Contab. - 3ª Via - Fixa

Data 28 de 06 de 2016

Ilmo. Sr. Tâmara Municipal de Apucarana

End. Centro Cívico José de Oliveira Rose

Cidade Apucarana - Pr.

CNPJ/F 98299815/001-10 RG

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Unitário | TOTAL  |
|--------|-------------------------------|----------|--------|
| 15     | molduras 20x30                | 2000     | 300,00 |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA  
PROCON Apucarana: 0800-6436400

TOTAL 300,00

Veres & Nicolozzi Produções Gráficas Ltda. ME - Fone: 31221125 - Rua Oswaldo Cruz, 1839, B - Apucarana - Paraná  
CNPJ 15.158.795/0001-38 Inscrição 90588362-38 - 10 TIs. Série D-1 - 7001 a 7500 - 50x3 - Aut. 58564522-24 - 11/2015



## Câmara Municipal de Apucarana

### Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Busca por palavra-chave

 [início](#)[voltar](#)[PDF](#)[impressão](#)[manual](#)[acessar](#)[Mesa Diretora](#)[Comissões](#)[Parlamentares](#)[Pauta da Sessão](#)[Sessão Plenária](#)[Matérias  
Legislativas](#)[Normas Jurídicas](#)[Relatórios](#)

Pesquisar no LexML



## Matérias Legislativas

[ajuda](#)

Pesquisa Básica

**Resultado da Pesquisa: 1 matéria(s) encontrada(s) do total de 13474 matérias legislativas.****MOC 5/2016 - Moção**

MOÇÃO DE APLAUSOS PARA OS PIONEIROS DO JARDIM PONTA GROSSA, SENHORES GILSON FANELI, OTÁVIO DE SOUZA, APARECIDO DOMINGOS DA SILVA, ANTONIO SANTOS COIMBRA, CÍCERO MOREIRA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS VALMORBIDA, WILSON RIBEIRO KLUK E JOSÉ NOGUEIRA DE MIRANDA E PARA AS SENHORAS ELENILDA SOARES TRINDADE E MARTA PEREIRA BARREIRO MOOR, PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE APUCARANENSE, EM ESPECIAL NA REGIÃO DO JARDIM PONTA GROSSA.

**Autor:** Vladimir Jose Da Silva **Acompanhar matéria**



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CAM MUN DE APUCARANA    |
| <b>Conta origem:</b>  | 0379 / 006 . 00000001-0 |
| <b>Conta destino:</b> | 4569/13001619-3         |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                   |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 033-BANCO SANTANDER S.A.     |
| <b>Finalidade:</b>                 | 01-Crédito em Conta Corrente |
| <b>Nome destinatário:</b>          | D PIRES DA SILVA VIDRACARIA  |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 01.541.729/0001-38           |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 300,00                   |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 7,85                     |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 307,85                   |
| <b>Identificação da operação:</b>  | VIDRACARIA D PIRES D SILV    |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 29/06/2016          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 29/06/2016 14:25:19 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00023975         |
| <b>Chave de segurança:</b> | E8XAZT95W7KW1C9S |

**20LX - O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA