



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 000668/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/10/17	Vencimento 30/10/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 277.911,86	Valor do Empenho 69,00	Saldo Atual 277.842,86
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO OA CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 UNID LAMPADAS LED TUB 18W T8 6000K FOX/BRIWAK AO CUSTO UNIT DE R\$ 23,00 CONF PEDIDO AUTORIZADO NR 115443.	69,00	69,00

Local da Entrega	Valor Líquido	69,00
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e nove 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

17.589.337/0001-89 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AV PARANA 350 VILA IVONE

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000668/2017	02.10.17	01	31	001	2001	3390302600	0001	69,00

Dados da Liquidação

Número:	23488	Data:	02.10.2017	Valor:	69,00
MATERIAL DE CONSUMO - PONTOLUZ					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				69,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
69,00	69,00	69,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.10.2017
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

Av. Parana, 350 - Cep 86.804-340 - Vila Ivone
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido No: 115443

Operacao: 012

Vendedor: 0113-EDUARDO

Cliente: 001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00
Endereco: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25

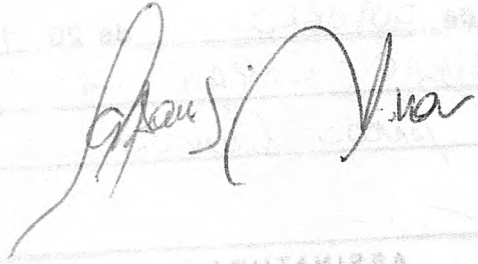
Fone: (0xx43) 420-7000
Insc/RG: ISENT0
Bairro: CENTRO

Codigo#	Quantidade#	Embalagem#	Descricao	#	Preco Unit.#	Total	#
0005715	3,0	Un(.....)	LAMP LED TUB 18W TB 6000K FOX/BRIMAX Un FOX/BRIMAX		23,00	69,00	
Total dos Produtos							69,00

Forma de Pagamento: 00012-12-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 69,00 (Conta Mensal)
01/11/2017 *****69,00

15:30h Apucarana, 02 de Outubro de 2017
15:30h

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Declaro que recebi as mercadorias acima, ___/___/___



ASSINATURA

COMISSAO DE RECEBIMENTO DE BENS

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ou servicos constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 02 de OUTUBRO de 2017

Nome: SELMA E. CHAMPANI

Cargo: CARLOS RUDNICZKI

ASSINATURA



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
000672/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/10/17	30/10/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	277.842,86	144,30	277.698,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REFORMA E TROCA DE FIACAO DA SALA DE CONTABILIDADE/TESOURARIA/PATRIMONI O CONF AUTORIZACAO E PEDIDO NR 115583 - NO VLR DE R\$ 165,40, POREM VLR EMPENHADO FOI A MENOR DEVIDO A DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO VLR DE R\$ 21,10 CONF DOC ANEXO.	144,30	144,30

Local da Entrega	Valor Líquido	144,30
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e quatro reais e **** trinta centavos) 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

17.589.337/0001-89 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AV PARANA 350 VILA IVONE

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000672/2017	03.10.17	01	31	001	2001	3390302600	0001	144,30

Dados da Liquidação

Número: 23495	Data: 03.10.2017	Valor: 144,30
---------------	------------------	---------------

MATERIAL DE CONSUMO - PONTOLUZ

Deduções	Valor
Valor Liquido	144,30

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
144,30	144,30	144,30	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.10.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
 Apucarana, ____/____/____
 Nome: _____
 Documento: _____
 Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bértoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS

Av. Parana, 350 - Cep 86.804-340 - Vila Ivone
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

Roseiro

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido No: 115583

Operacao: 012

Vendedora: 0113-EDUARDO.....

Cliente.: 001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00
Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25

Fone.: (0xx43) 420-7000
Insc/RG: ISENT0
Bairro: CENTRO

Codigo#	Quantidade#	Embalagem#	Descricao	#	Preco Unit.#	Total	#
0001558	8,0	Un(.....)	SIST. X TOM. 2P+T 20A RADIAL Un RADIAL		6,09	48,72	
0001531	2,0	Un(.....)	POLLAR TOMADA 2P+T 20A RADIAL Un RADIAL		4,79	9,58	
0005475	1,0	Un(.....)	TABLET PLACA 4X4 4 POSTOS TRAMONTINA Un TRAMONTINA		3,83	3,83	
0005489	2,0	Un(.....)	TABLET INT. SIMPLES 10A TRAMONTINA Un TRAMONTINA		4,26	8,52	
0005481	2,0	Un(.....)	TABLET MOD CEGO TRAMONTINA Un TRAMONTINA		0,82	1,64	
0000524	2,0	Un(.....)	PLAFON PLAST. C/ SOU. PORCELANA E27 BETEL/ILLUMI Un BETE		2,38	4,76	
0002532	7,0	Un(.....)	CANALETA 20X10 BRANCA DUPLA FACE ENERBRAS Un ENERBRAS		4,40	30,80	
0000186	1,0	Un(.....)	FITA DUPLA FACE 12X3M 3M Un 3M		9,79	9,79	
0004834	1,0	Un(.....)	ABRAC NYLON 200X2,5MM PTA DECORLUX Un DECORLUX		5,27	5,27	
0000387	3,0	Mt(.....)	SPIRADUTO 3/4 PRETO DUTOPLAST Mt DUTOPLAST		5,56	16,68	
0002632	1,0	Un(.....)	TOMADA BANRA QUADRUPLA 2P+T 20A INTERNEED Un INTERNEED		16,31	16,31	
0000190	2,0	Un(.....)	FITA ISOLANTE 20M P22 PIRELLI Un PIRELLI		4,75	9,50	

Total dos Produtos.....# 165,40

Forma de Pagamento.: 00012-12-Venda a Prazo 01 parcela de R\$ 165,40 (Conta Mensal)
01/11/2017 ****165,40

(-) 21,10
144,30

14:49h Apucarana, 03 de Outubro de 2017
14:49h

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Declaro que recebi as mercadorias acima,

COMISSAO DE RECEBIMENTO DE BENS

Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.


Em 03 de outubro de 2017

Nome: Selma Reis

Cargo: Taxista

ASSINATURA

" Autorização"
Reforma da Câmara
IVAN LUCIO GM

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PONTO LUZ Elétrica - Hidráulica - Ferramentas PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV PARANA, 350 - VILA IVONE 86804-340 APUCARANA - PR FONE: (43) 3034-2500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4117 1017 5893 3700 0189 5500 1000 0129 7816 6657 0878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.012.978 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170173019100 23/10/2017 13:38:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.621.128-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 17.589.337/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172)		78.299.815/0001-00	23/10/2017
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 23/10/2017
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:38:00

FATURA / DUPLICATA
0012978-01 11/11/2017 213,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 234,40	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 21,10	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 213,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0005715	LAMP LED TUB 18W T8 6000K FOX/BRIWAX Un	85437099	0500	5405	Un	3	23,00	69,00	0,00	0,00	0
0001558	SIST. X TOM. 2P+T 20A RADIAL Un	85366910	0500	5405	Un	8	6,09	48,72	0,00	0,00	0
0001531	POLLAR TOMADA 2P+T 20A RADIAL Un	85366910	0500	5405	Un	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0
0005475	TABLET PLACA 4X4 4 POSTOS TRAMONTINA Un	39259090	0500	5405	Un	1	3,83	3,83	0,00	0,00	0
0005489	TABLET INT. SIMPLES 10A TRAMONTINA Un	85365090	0500	5405	Un	2	4,26	8,52	0,00	0,00	0
0005481	TABLET MOD CEGO TRAMONTINA Un	39259090	0500	5405	Un	2	0,82	1,64	0,00	0,00	0
0000524	PLAFON PLAST. C/ SOQ. PORCELANA E27 BETEL/ILUMI Un	94054090	0500	5405	Un	2	2,38	4,76	0,00	0,00	0
0002532	CANALETA 20X10 BRANCA DUPLA FACE ENERBRAS Un	39162000	0500	5405	Un	7	4,40	30,80	0,00	0,00	0
0000186	FITA DUPLA FACE 12X3M 3M Un	35069190	0500	5405	Un	1	9,79	9,79	0,00	0,00	0
0004834	ABRAC NYLON 200X2,5MM PTA DECORLUX Un	39269090	0500	5405	Un	1	5,27	5,27	0,00	0,00	0
0000387	SPIRADUTO 3/4 PRETO DUTOPLAST Mt	39201099	0500	5405	Mt	3	5,56	16,68	0,00	0,00	0
0002632	TOMADA BARRA QUADRUPLA 2P+T 20A INTERNEED Un	85366990	0500	5405	Un	1	16,31	16,31	0,00	0,00	0
0000190	FITA ISOLANTE 20M P22 PIRELLI Un	85437099	0500	5405	Un	2	4,75	9,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 79.99 (34.13%) Fonte: IBPT ** "Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Nao gera direito a Credito Fiscal do IPI."	

UniNF-e | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br Gerado em 23/10/2017 às 15:25 pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/10/2017 VALOR TOTAL: 213,30 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR	NF-e 000.012.978 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRDESCO**237-2**

23793.50909 91700.100976 84016.532800 9 7340000021330

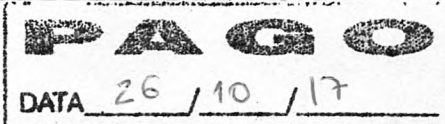
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 11/11/2017
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 23/10/2017		Número do Documento 129781/1		Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2017
Uso do Banco 8650		CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 213,30
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 11/11/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 4,27 APOS 11/11/2017, COBRAR MORA DE R\$ 0,49 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cobrança Correspondente Sicoob – Bradesco						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 17589337000189 - PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BRDESCO**237-2**

23793.50909 91700.100976 84016.532800 9 7340000021330

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 11/11/2017
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 23/10/2017		Número do Documento 129781/1		Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2017
Uso do Banco 8650		CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 213,30
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 11/11/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 4,27 APOS 11/11/2017, COBRAR MORA DE R\$ 0,49 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cobrança Correspondente Sicoob – Bradesco						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 17589337000189 - PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP						



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**BRDESCO****237-2**

Beneficiário SICOOB ALIANCA				Agência/Código Beneficiário 3509-2 / 165328-8	Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Nosso Número 009/17/001009784-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 11/11/2017	N. do Documento 129781/1	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 213,30			
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 23/10/2017	Assinatura		Data	Entregador	

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 78.299.815/0001-00**Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:** 23793.50909 91700.100976 84016.532800 9
73400000021330**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A**Código do Banco:** 237**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** CAM MUN DE APUCARANA**CPF/CNPJ:** 78.299.815/0001-00**Data do Vencimento:** 11/11/2017**Data de Efetivação / Agendamento:** 26/10/2017**Valor Nominal do Boleto:** 213,30**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 213,30**Valor Pago (R\$):** 213,30**Identificação do Pagamento:** PONTOLUZ

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Data/hora da operação: 26/10/2017 15:07:59**Código da operação:** 99248870**Chave de segurança:** RU2S7NT8NXQP98MN

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA