



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **068/00176**

Processo:

Ficha 010 Data 31/07/2019 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor INFRATELLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13.571.860/0001-27 Cod 1367
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS A SEREM REALIZADAS NA CENTRAL TELEFONICA (PABX0.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
250.000,00	112.364,14	2.780,00	134.855,86

R\$ #2.780,00# dois mil, setecentos e oitenta reais*

Autorizado
 31/07/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 31/07/2019
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 26.819
 Banco 104 Conta 19-0 Cheque 900706 Valor 2780,00
 Banco Conta Cheque Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



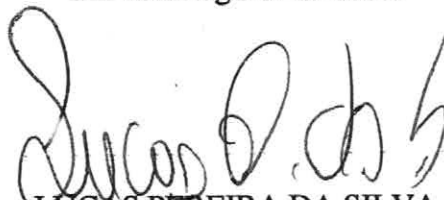
ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO

CERTIFICA, sob a fé de seu cargo, e a quem possa interessar que verificando, o processo administrativo 019/2019, dispensa de licitação 024/2019, nos autos foi constatado aquisições de telefones e por este motivo o empenho 176 foi anulado parcialmente correspondente à parcela a ser paga por aquisições de telefone, pois tem sua natureza contábil diferente (material permanente), portanto por este motivo há a necessidade da anulação parcial e a necessidade da elaboração de novos empenhos correspondente a aquisição de telefone.

O exposto é verdade, dá fé.

Câmara Municipal de Pradópolis
Em 12 de agosto de 2019.


LUCAS PEREIRA DA SILVA
Contador





CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

EMPENHO DE ANULACAO **Numero 070/00176** **Anula Emp:00176** **Processo:**

Ficha 010	Data 07/08/2019	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor	INFRATELLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		13.571.860/0001-27	Cod 1367
Endereço				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
01 TESOURO	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E
00 Recursos Ordinarios	PREVENTIVAS A SEREM REALIZADAS NA CENTRAL
	TELEFONICA (PABXO.
110 GERAL	
000 GERAL	

AN - Anulação	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
250.000,00	120.544,14	-670,00	130.125,86

R\$ #-670,00# seiscientos e setenta reais*****

Autorizado	Contabilizado
07/08/2019	07/08/2019
<i>Fabio Pereira da Costa</i>	<i>Lucas P. da Silva</i>
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / / *Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento / /

Despesa paga. / /

Banco <u> </u>	Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>
Banco <u> </u>	Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / / Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **014/00186**

Processo:

Ficha 003 Data 07/08/2019 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor INFRATELLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13.571.860/0001-27 Cod 1367
 Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	11.393,55	140,00	18.466,45

R\$ #140,00# cento e quarenta reais*****

Autorizado
07/08/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
07/08/2019

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 26.815

Banco 104 Conta 12-0

Cheque 900706

Valor 140,00

Banco Conta

Cheque

Valor

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 013/00185

Processo:

Ficha 003 Data 07/08/2019 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor INFRATELLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 13.571.860/0001-27 Cod 1367
 Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	11.253,55	140,00	18.606,45

R\$ #140,00# cento e quarenta reais*****

Autorizado
07/08/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
07/08/2019

Lucas P da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 26.8,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900706 Valor 140,00
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO		Numero 007/00179		Processo:	
Ficha 003	Data 07/08/2019	Requi	Venci	Dt Liq	
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL	
Fornecedor	INFRATELLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		13.571.860/0001-27	Cod 1367	
Endereço					
Recurso/Aplicação			Material/Serviço		
0	Recursos nao Destinados a Contrapar		AQUISIÇÃO DE TELEFONE.		
01	TESOURO				
00	Recursos Ordinarios				
110	GERAL				
000	GERAL				

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 01.031.0001.1000.0001 Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	10.863,55	52,00	19.084,45

R\$ #52,00# cinquenta e dois reais*****

Autorizado 07/08/2019 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 07/08/2019 *Lucas P. da Silva*
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / / *Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 26/8/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900706 Valor 52,00

Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019.
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019

INDICAÇÃO DE RECURSOS – DEPTO. CONTABILIDADE: Para fins do processo administrativo nº 019/2019, para a aquisição de serviços especializados para execução e manutenções corretivas e preventivas no PABX e nos ramais telefônicos da Câmara Municipal de Pradópolis **até a presente data há existência de recursos próprios para a aquisição dos Serviços no valor de R\$ 2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais)**, devidamente alocados no Orçamento Geral para o exercício de 2019, informo que foi realizado a **reserva orçamentária**, através da seguinte classificação: FICHA 10; LOCAL 010102; CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.031.0002.2001.0002; CATEGORIA 3.3.90.39.00 Outros Serviços de.

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

DANILO A. ALVES
 Diretor Depto. Finanças e Contabilidade

Pradópolis, 26 de Julho de 2019

Recebemos de Infratelle Telecomunicacoes Ltda Me os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
---------------------	---

NFe N° 000000832
Série 001



Infratelle Telecomunicacoes Ltda Me - Infratelle
Rua SALDANHA MARINHO - , 1152 - CENTRO
14010-060 - Ribeirao Preto - SP - Fone/Fax: 16 3237 3713

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000000832
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3519 0813 5718 6000 0127 5500 1000 0008 3212 8008 4317

Consulta de autenticidade do portal nacional de Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

135190588100329 - 14/08/2019 - 14:45:09

CNPJ

13.571.860/0001-27

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
582545250117

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	Data de Emissão 14/08/2019
Endereço Rua SETE DE SETEMBRO, 999 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 14850-000
Município Ribeirao Preto	Fone 16 3981 9100	UF SP	Inscrição Estadual
Data Saida/ Entrada 14/08/2019			Hora Saida/Entrada 14:41:00

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	129,95	680,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

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	
14	APARELHO TELEFONICO PLENO	85171891	060	5405	PC	5.0000	52,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49,99
321	APARELHO SEM FIO	85171100	060	5405	PC	3.0000	140,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,26

Dados Adicionais

Informações Complementares CONTA PARA DEPOSITO AG 0661 OP 003 C/C 00000051-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Trib Aprox. R\$ 48,35 Fed - R\$ 81,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3601

Data e Hora da Emissão	14/08/2019 14:23:59	Competência	14/8/2019	Código de Verificação	752551635
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INFRADELLE TELECOMUNICACOES LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.571.860/0001-27	Inscrição Municipal	20000172	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SALDANHA MARINHO ,1152 - CENTRO CEP: 14010-060				
Complemento:		Telefone:	36103099	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				
CNPJ/CPF	01.926.718/0001-76	Inscrição Municipal		Município	PRADOPOLIS - SP
Endereço e CEP	R SETE DE SETEMBRO ,999 - Pradópolis CEP: 14850-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3981-9100	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

NOTA FISCAL REF A SERVIÇOS PRESTADOS CONF ORÇAMENTO APROVADO

- 1º RETIRADA DA CENTRAL PABX PARA REPAROS EM LABORATORIO SENDO FEITO UMA REVISÃO GERAL TROCA DOS COMPONENTES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
 - 2º REGULARIZAÇÃO DOS BLOCOS DE DISTRIBUIÇÃO DO DG SECUNDARIO SENDO EFETUADO A TROCA DOS FIOS JUMPER
 - 3º MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE 01 RAMAL NA COZINHA 03 RAMAIS NA SECRETARIA REPAROS NA FIAÇÃO DOS RAMAIS
 - 4º DESPESAS EXTRAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO
- CONTA PARA DEPOSITO AG 0661 OP 003 C/C 000051-4 CAIXA ECONOMINA FEDERAL

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.18 / 00140118 - CONCERTO, RESTAURACAO DE COMPUTADORES E SIMILARES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.100,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.100,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	52,50
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3609

Data e Hora da Emissão	23/08/2019 09:10:35	Competência	23/8/2019	Código de Verificação	551172359
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INFRATELLE TELECOMUNICACOES LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.571.860/0001-27	Inscrição Municipal	20000172	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SALDANHA MARINHO ,1152 - CENTRO CEP: 14010-060				
Complemento:		Telefone:	36103099	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				
CNPJ/CPF	01.926.718/0001-76	Inscrição Municipal		Município	PRADOPOLIS - SP
Endereço e CEP	RUA SETE DE SETEMBRO ,999 - Pradópolis CEP: 14850-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3981-9100	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

NOTA FISCAL REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA TROCA DA FONTE DO SISTEMA
CONTA PARA DEPOSITO AG 0661 OP 003 C/C 000051-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.11 / 00140111 - CONserto, RESTAURACAO DE APAREL. ELETRICOS, ELETRONICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	560,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	560,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	560,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	560,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	14,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900706 C3 7 | RS (3.340,00)

Pague por este cheque a quantia de Três mil, trezentos e quarenta

Reais e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

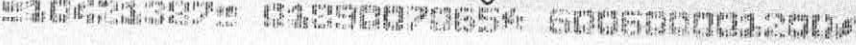
PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 07/2019

Pradópolis, 26 de Agosto de 2019
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900706 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900706 7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADOPOLIS, SP

DATA: 26/08/2019

HORA: 14:40:09

TERMINAL: 1002

NSU: 000434

AUT: 0067

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002138

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0661/003/00.000.051-4

NOME: INFRATELLE TELECOMUNICACOES LTDA

DEPOSITANTE:

CAMARA MUN DE PRADOPOLIS

VALOR TOTAL: 3.340,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 3.340,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADOPOLIS, SP

DATA: 26/08/2019

HORA: 14:40:09

TERMINAL: 1002

NSU: 000434

AUT: 0067

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002138

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0661/003/00.000.051-4

NOME: INFRATELLE TELECOMUNICACOES LTDA

DEPOSITANTE:

CAMARA MUN DE PRADOPOLIS

VALOR TOTAL: 3.340,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 3.340,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente
