

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/03/2024
Nº do empenho: 112/24
Ordinário
Processo:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores:	20.608,31
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	775,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	60.000,00	Total (B):	21.383,51
		Saldo (A - B):	38.616,49

Credor: **742 GM DISTRIBUIDORA LTDA**
Endereço: Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J.: 21.604.118/0001-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHAPELA DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 775,20
Fica empenhada a importância de 775,20 (setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 2/2023 Data: 17/10/2023
Contrato: 1/2024 Data: 09/02/2024

Encarregado do serviço Credor
ALVARO BUENO DE LARA PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/03/2024

Nº do empenho : 113/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	21.383,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	472,94
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	21.856,45
		Saldo (A - B) :	38.143,55

Credor: 742 GM DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR

C.N.P.J.: 21.604.118/0001-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone:

Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHAPELA DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 472,94

Fica empenhada a importância de 472,94 (quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 2/2023

Data :

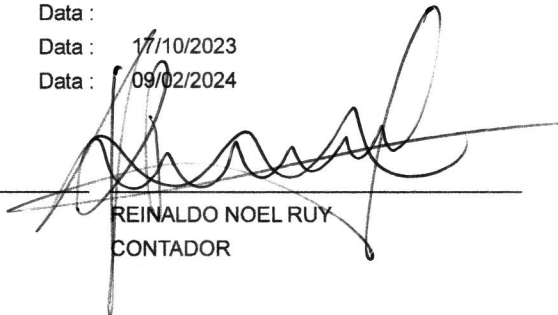
Data : 17/10/2023

Contrato : 1/2024

Data : 09/02/2024

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 28/03/2024

Nº da Liquidação: 118/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022
Nº Docto. Fiscal: 5911
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	112/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	775,20	Valor da liquidação:	775,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	775,20	Total (B):	775,20
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 742 GM DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: Cidade: Fazenda Rio Grande

C.N.P.J.: 21-604-118/0001-07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHAPELA DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	775,20
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 775,20 (setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 17 Data : 17/10/2023

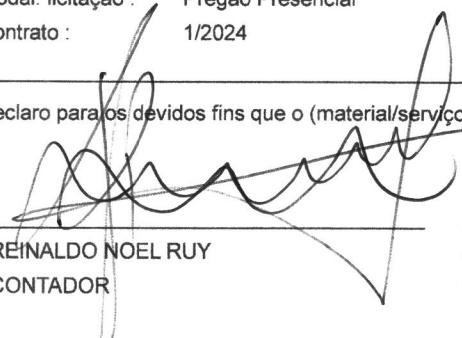

Contrato : 1/2024

Data : 09/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 28/03/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 28/03/2024

Nº da Liquidação: 119/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022
Nº Docto. Fiscal: 5911
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	113/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	472,94	Valor da liquidação:	472,94
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	472,94	Total (B):	472,94
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 742 GM DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: Cidade: Fazenda Rio Grande

C.N.P.J.: 21-604-118/0001-07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHAPELA DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	472,94
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 472,94 (quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 17 Data : 17/10/2023

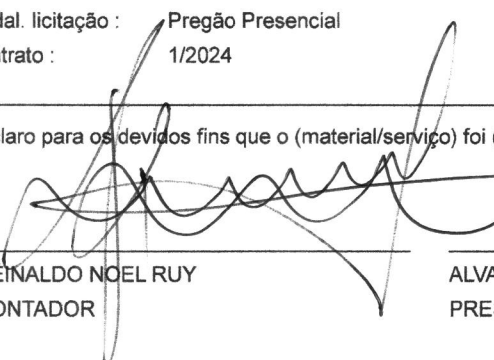

Contrato : 1/2024

Data : 09/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 28/03/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 29/03/2024

N. da Ordem : 120/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/03/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	112	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	775,20	Valor da ordem :	775,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	775,20	Total (B) :	775,20
		Saldo (A - B) :	0,00

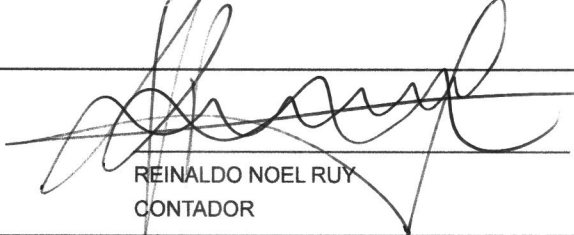
Credor: **742 GM DISTRIBUIDORA LTDA**
Endereço: Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J.: 21.604.118/0001-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHAPELA DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total/geral : 775,20

Fica autorizado o pagamento de 775,20 (setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos)

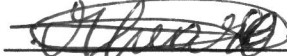
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 775,20

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 133174 775,20

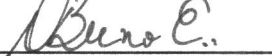
Ordem de pagamento : Em 29/03/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 29/03/2024

N. da Ordem : 121/24

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 27/03/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	113	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	472,94	Valor da ordem :	472,94
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	472,94	Total (B) :	472,94
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 742 GM DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR

C.N.P.J.: 21.604.118/0001-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

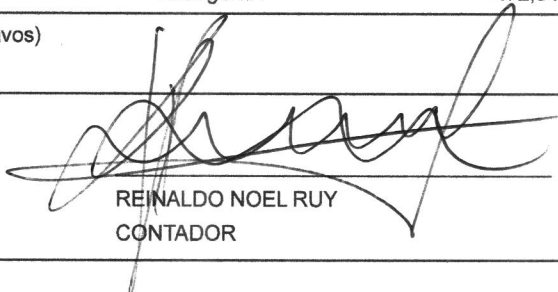
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHAPELA DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 472,94

Fica autorizado o pagamento de 472,94 (quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2024.

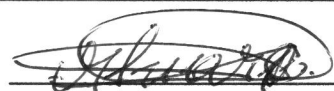

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	472,94
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	133174	472,94

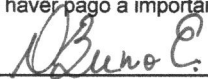
Ordem de pagamento : Em 29/03/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
 AV PARANA, 1741
 Bairro: IGUAÇU
 Cep: 83833082 Fone: 4130757199
 FAZENDA RIO GRANDE - PR
 Email:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

N. 5911
 SERIE: 1

Folha 1 / 2

Controlador de Fisco

 Chave de Acesso
 4124-0221-6041-1800-0107-5500-1000-0059-1110-0005-8780
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operacao

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS

Inscricao Estadual
9071380200

Insc. Estadual Subst. Tributario

CNPJ

21.604.118/0001-07

Protocolo de Autorizacao de Uso

141240062537145

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Endereco

RUA SILVESTRE JAREK

CPF/CNPJ

01.645.691/0001-43

Data da Emissao

29/02/2024

Municipio

4104253 CAMPO MAGRO

Bairro/Distrito

120 CENTRO

Cep

83535000

Data Saída/Entrada

29/02/2024

Fone/Fax

41 36771253

UF
PR

Inscricao Estadual
ISENTO

Hora Saída/Entrada

16:53:08

FATURA

Documento
5911

Vencimento
28/03/2024

Valor
1.248,14

Documento

Vencimento

Valor

Documento

Vencimento

Valor

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Calculo ICMS Substituicao

0,00

Valor do ICMS Substituicao

Valor Total dos Produtos

1.248,14

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor Desconto

0,00

Outras Despesas Acessorias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.248,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social

GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP

Frete por Conta

0

Placa do Veiculo

AAA-9999

UF

PR

CPF/CNPJ

21604118000107

Endereco

AV PARANA, 1741

1741

FAZENDA RIO GRANDE

UF

PR

Inscricao Estadual

9071380200

Quantidade

1

Especie

DIVERSOS

Marca

DIVERSOS

Numeracao

0000

Peso Bruto

174,555

Peso Liquido

176,580

Código	Descricao do Produto	NCM	CFOP	CST	Un	Qtde.	Vir.Unit	Desc	Vir. Total	B. ICMS	Vir. ICMS	Aliq. ICMS
11897	AGUA MINERAL CRISTAL SELECT S/ GAS 510ML	FD 12 UN	22011000	5102	102 UN	62,000	0,8900	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00
7628	AGUA MINERAL FONT LIFE C/ GAS 510ML	FD 12 UN	22011000	5102	102 UN	50,000	1,1100	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00
5860	AGUA SANITARIA CHEMIX 1LT	CX 12 UN	28289011	5405	500 UN	5,000	2,2000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
11553	ALCOOL LIQ ARAUCARIA SANEANTE 70° 1L	CX 12 UN	38089919	5102	102 UN	10,000	6,1200	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00
7869	ATUM SOLIDO NAUTIQUE OLEO 170GR	CX 24 UN	16041410	5405	500 LA	12,000	5,8000	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00
10700	CERA LIQ RUBI 750ML INCOLOR	CX 12 UN	34059000	5102	102 UN	3,000	4,0500	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00
5072	CHA MATE 81 25 SAQ 40GR NATURAL	CX 12 UN	09030090	5102	102 UN	17,000	2,4818	0,00	42,19	0,00	0,00	0,00
1653	CREME DE LEITE MOCOCA TP 200GR	CX 27 UN	04015021	5405	500 UN	10,000	2,6500	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
10911	DETERGENTE LOUCA DE VIDA NEUTRO 500ML	CX 24 UN	38089419	5405	500 GL	7,000	1,8700	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00
2216	FERMENTO QUIMICO TRISANTI 100GR	CX 72 UN	21023000	5102	102 UN	2,000	5,7300	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00
2241	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	CX 48 UN	48232099	5405	500 UN	10,000	3,3800	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00
11182	LEITE COND TRIANGULO SEMID 395GR TP	CX 27 UN	04029900	5405	500 UN	10,000	5,9500	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00
2680	LEITE TP ITALAC INTEGRAL 1LT	CX 1 UN	04012010	5405	500 UN	12,000	4,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
2753	LIMPADOR VEJA LIMP PESADA 500ML ORIGINAL	CX 24 UN	38089419	5405	500 UN	5,000	4,9200	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00
2717	LIMPA VIDROS HIPER PLUS 500ML	CX 24 UN	34029031	5405	500 UN	5,000	3,0700	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00
2898	MAIONESE COCAMAR SUAVIT 500GR	CX 12 UN	21039011	5405	500 UN	8,000	4,4300	0,00	35,44	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Dados Complementares
 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: Banco do Brasil Agencia: 4314-1 Conta: 28431-9
 EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL
 Cliente: 13487 - CAMARA MUNICIPAL
 EMP 29/2024 PE 02/2023 CAMARA MUNICIPAL
 Base ST **** 152,52 Valor ICMS ST **** 15,94
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 433,12 (34,70%) Fonte: IBPT
 Ped: 35693 Carga: 0 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: LICITAÇÃO
 ALIQ: 0,00% BASE: 0,00

CONFIRA MERCADORIA

NO ATO DA ENTREGA

CONFERIR
 NÃO CONFERIR

ASS: _____





GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP

AV PARANA, 1741

Bairro: IGUAÇU

Cep: 83833082 Fone: 4130757199

FAZENDA RIO GRANDE - PR

Email:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída

1

N. 5911
SERIE: 1

Folha 2 / 2

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4124-0221-6041-1800-0107-5500-1000-0059-1110-0005-8780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operacao

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS

Inscricao Estadual

9071380200

Insc. Estadual Subst. Tributario

CNPJ

21.604.118/0001-07

Protocolo de Autorizacao de Uso

141240062537145

2934	MARGARINA DORIANA 500GR C/ SAL	CX 12 UN	15171000	5102	102	UN	8,000	6,7700	0,00	54,16	0,00	0,00	0,00
6692	MILHO VERDE BONARE 170GR LATA	CX 24 UN	20058000	5102	102	LA	7,000	3,1400	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00
3080	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	CX 20 UN	15079011	5102	102	UN	8,000	5,8500	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00
3205	PAPEL HIG PERSONAL VIP FOLHA DUPLA 30MT C/4	FD 16 UN	48181000	5405	500	PT	17,000	6,9500	0,00	118,15	0,00	0,00	0,00
3216	PAPEL TOALHA MAXIM C/2	FD 12 UN	48183000	5405	500	PT	2,000	4,3500	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00
3398	POLENTA FLOCARINA 500GR	CX 30 UN	11041900	5102	102	PT	4,000	1,6600	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00
3602	PURIFICADOR AR ULTRA FRESH 400ML LAVANDA	CX 12 UN	33074900	5102	102	UN	10,000	8,0500	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00
3639	REFRI COCA COLA 350ML	CX 12 UN	22021000	5405	500	LA	75,000	3,2300	0,00	242,25	0,00	0,00	0,00
3742	SABAO BARRA ZAVASKI GLICERINADO 200GR	CX 50 UN	34011900	5102	102	UN	12,000	2,4500	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00
3816	SABONETE LIQUIDO BELLPLUS 1LT PH NEUTRO	CX 12 UN	34012010	5405	500	UN	10,000	6,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00

**CONFIRA MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA**

CONFERIR
 NÃO CONFERIR

ASS.: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4538 / 006 / 00000007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4314 / 00000028431-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	21.604.118/0001-07
Valor:	R\$ 1.248,14
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GM
Histórico:	

Data de débito:	01/03/2024
Data / Hora da operação:	01/03/2024 14:22:33

Código da operação: 00133174
Chave de segurança: NYV3MLF1S70PR33R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

