



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1720 / 2021 Ordinário Data: 26/02/2021 Página 1 / 2

Credor: 104358 SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA
Endereço: Comercial: COLOMBO, 3887 - C.E.P. 87030120 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 76.564.624/0010-94 Insc. Est.:
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 3099- Conta: 1880-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.073. MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSIST			Nº Licitação.....: 7/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 1754
Reduzido: 302			Nº Convênio:/
F. de Recurso:	1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000
Desdobramento:	39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor
15.750,00		15.017,85	759,66
			Saldo Atual
			14.258,19

HISTÓRICO: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota n.º 230 durante o período de garantia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	FILTRO DE COMBUSTIVEL	19,16	19,16
2	1,00	PEÇ	BUJÃO DO CARTER	19,47	19,47
3	1,00	PEÇ	FILTRO	30,02	30,02
4	1,00	UNI	FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO	41,58	41,58
5	1,00	UNI	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO PARA VEICULO	47,61	47,61
6	4,00	UNI	OLEO MOTOR	50,47	201,88
7	1,00	UNI	FLUSHING 500ML	54,65	54,65
8	1,00	UNI	KIT REVISÃO	56,38	56,38
9	2,00	UNI	FLUÍDO PARA FREIO 500 MLS.	74,69	149,37
10	2,00	UNI	LÍQUIDO DO AR CONDICIONADO. VOLUME DE 700ML - APR096300C	43,32	86,64
11	1,00	UNII	PROTETOR BORNE (SV00A42080200)	52,90	52,90

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 759,66

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA
C.N.P.J.: 76.564.624/0010-94

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
de Marialva

07 ABR. 2021

PAGO



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1720 / 2021 Ordinário Data: 26/02/2021 Página 2 / 2

Credor: 104358 SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA
Endereço: Comercial: COLOMBO, 3887 - - C.E.P. 87030120 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 76.564.624/0010-94 Insc. Est.:
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 3099- Conta: 1880-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.073. MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSIST Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 302 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Tipo de Licitação: Nº Licitação.....: 7/2021 Nº NAD.....: 1754 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 15.750,00	Saldo Anterior 15.017,85	Valor 759,66	Saldo Atual 14.258,19
ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO		VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	759,66
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
--	--

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	ORDEM DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	--

Banco Nº da Conta Nº do Cheque	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA C.N.P.J.: 76.564.624/0010-94
--	--

RECEBEMOS DE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.383.517 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA AVE COLOMBO, 3887 TERREO - ZONA 7 87030120 - MARINGA - PR Telefone: (44) 3027-1000	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.383.517 Série 003 FL 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4121.0376.5646.2400.1094.5500.3000.3835.1710.0252.0378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCAD. SUBST TRIBUT.- PRESENCIAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210061322426 22/03/2021 15:25:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048480770	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 76.564.624/0010-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 22/03/2021
ENDEREÇO RUA STA. EFIGENIA 680 - PREDIO		BAIRRO/DISTRITO CEWNTRO	CEP
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:22:44

FATURA	001 21/04/2021 1.319,05		
---------------	-------------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 295,19	VALOR DO ICMS 53,14
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 292,26	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.051,92
	VALOR TOTAL DA NOTA 759,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		NUMERAÇÃO	UF
		PESO BRUTO 7,220	PESO LÍQUIDO 7,220

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	I. ADIC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
J2W201511	FILTR COMB	84212300	060	5405	PC	1	21,49	5,97	27,78	15,52	0,00	0,00	0,0
	- Item 1												
H90856001	620505001	73181900	060	5405	PC	1	21,84	6,07	27,78	15,77	0,00	0,00	0,0
	- Item 2												
J2Z819653	BUJÃO DO CARTER PARAFUSO												
	FILTRO	84213990	060	5405	PC	1	33,66	9,35	27,78	24,31	0,00	0,00	0,0
	- Item 3												
5Z0129620	FILTRO DO AR DO MOTOR	84219999	060	5405	PC	1	46,63	12,96	27,78	33,67	0,00	0,00	0,0
	- Item 4												
030115561AR	620505001	84212300	060	5405	PC	1	53,39	14,83	27,78	38,56	0,00	0,00	0,0
	- Item 5												
GS55553R2BRA	FILTRO OLEO												
	620505001	27101932	060	5405	LT	4	56,12	62,37	27,78	162,11	0,00	0,00	0,0
	- Item 6												
SV00A42080200	OLEO MOTOR 5W40 VW 508.88												
	PROTECTOR BORNES BATERIA	59119000	060	5405	UN	1	57,50	15,98	27,78	41,52	0,00	0,00	0,0
	- Item 7												
WUR089355	FLUSHING 500ML	38249941	000	5102	UN	1	59,40	16,50	27,78	42,90	42,90	7,72	18,0
	- Item 8												
V04098001	KIT REVISAO	38249941	000	5102	PC	1	61,28	17,03	27,78	44,25	44,25	7,97	18,0
	- Item 9												
B000750Q2	FLUIDO FREIO 500ML	38190000	000	5102	PC	2	81,18	45,11	27,78	117,25	117,25	21,11	18,0
	- Item 10												
APR096300C	LIQUIDO DO AR CONDICIONADO	34021190	060	5405	UN	1	94,17	26,16	27,78	48,01	0,00	0,00	0,0
	- Item 11												
S20867299	CLIP	39269090	060	5405	PC	8	5,32	11,82	27,78	30,74	0,00	0,00	0,0
	- Item 12												
H90768402	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	1	15,20	4,22	27,78	15,20	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 54,59 Federal e 124,58 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 252037-Depto:04-Vendedor:1007-DIEGO MANOEL GOMES DA SILVA-O.S.:197570-Placa:BDA0E13-Chassi: 9BWKB45U8KP032278-Modelo: 5UFNE4-Cor:B4B4-Ano Fab.: 2018-Km: 16029-Cond. Pagto: 30 DD -BOLETO --NUMERO DO EMPENHO: 1754/2021 /// 1755/2021 Código de Regime Tributário: 3: Regime Normal PECAS ORIGINAIS ADQUIRIDAS NO BALCAO DE PECAS E NAO INSTALADAS NA OFICINA APENAS 3 MESES DE GARANTIA; PECA ORIGINAL GARANTIA DE 12 MESES SE APLICADAS NA OFICINA; PECAS INICIADAS COM SV OU AA NAO SAO ORIGINAIS; PECAS NAO ORIGINAIS 3 MESES DE GARANTA. -- BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:337,01-VALOR :43,32	RESERVADO AO FISCO  Valéria Alves Secretária Mul. de Assistência Social CPF: 059.270.429-70
--	--

RECEBEMOS DE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e	Nº 000.383.517	SÉRIE 003	

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.383.517 Série 003 FL 2 / 2		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA AVE COLOMBO, 3887 TERREO - ZONA 7 87030120 - MARINGÁ - PR Telefone: (44) 3027-1000	
CHAVE DE ACESSO 4121.0376.5646.2400.1094.5500.3000.3835.1710.0252.0378		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210061322426 22/03/2021 15:25:56		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048480770	
CNPJ 76.564.624/0010-94		INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUT. - PRESENCIAL		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
---	--	-----------------------------	--

COD PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	LADIC.	V. TOTAL	BC/ICMS	% ICMS
1190785002	PARAFUSO	73181500	260	5405	PC	2	16,12	8,96	27,78	23,28	0,00	0,00
	- Item 14											
	ADITIVO	38119090	000	5102	PC	1	125,72	34,93	27,78	90,79	16,34	18,0
	- Item 13											
	- Item 16											

Valeia Alves
Secretaria Mtd. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1754 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 26/02/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104358 - SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ: 76.564.624/0010-94 **Insc. Estadual:**

ENDEREÇO: COLOMBO, 3887

BAIRRO: ZONA 07 **CIDADE:** Maringá - PR

CEP: 87.030-120

TELEFONE: **E-MAIL:**

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.001.

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0003

ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2073

MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 39

SubDesdobramento: 99

OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio N.º: /

Processo: /

N.º Solicitação: 1.961/2.021

Modalidade: Dispensa

N.º Licitação: 7/2021

N.º Contrato: /

Data Publicação:

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.720/2.021

JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo número de frota n.º 230 durante o período de garantia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	106491	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇA	1,00	19,160	19,160
2	107070	BUJÃO DO CARTER	PEÇA	1,00	19,470	19,470
3	107172	FILTRO	PEÇA	1,00	30,020	30,020
4	107176	FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO	UNID	1,00	41,580	41,580
5	107175	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO PARA VEICULO	UNID	1,00	47,610	47,610
6	107084	OLEO MOTOR	UNID	4,00	50,470	201,880
7	107451	FLUSHING 500ML	UNID	1,00	54,650	54,650
8	105478	KIT REVISÃO	UNID	1,00	56,380	56,380
9	106553	FLUÍDO PARA FREIO 500 MLS.	UNID	2,00	74,685	149,370
10	107071	LÍQUIDO DO AR CONDICIONADO. VOLUME DE 700ML - APR096300C	UNID	2,00	43,320	86,640
11	108307	PROTETOR BORNE (SV00A42080200)	UNID.	1,00	52,900	52,900
Total:						759,66

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Beneficiário SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA		Agência/Código Beneficiário 3099-6/01880-5		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA		Carteira / Nosso Número 09/00000045202-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 21/04/2021	Nº do documento 383517 / 01	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.319.05		
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento BRADESCO			Data do Processamento 22/03/2021		
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento 21/04/2021
Beneficiário SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA					Agência / Código Beneficiário 3099-6/01880-5
Endereço Beneficiário / Pagador Avalista COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120					Carteira / Nosso Número 09/00000045202-8
Data do Documento 22/03/2021	Nº do documento 383517 / 01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2021	1 (=) Valor do Documento 1.319.05
Uso do Banco	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	2 (-) Desconto / Abatimento
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 2.64) AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.0000 por cento) Sujeito a NEGATIVACAO em 10 dias corridos apos o vencimento. 'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 383517 , 71024 OPERACAO: 186845'					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

Pagador: CNPJ/CPF: 76282680000145

MUNICIPIO DE MARIALVA

RUA STA. EFIGENIA, 680
CEWNTRO

PREDIO

0

Marialva

PR

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Valéria Alves
Secretária Mult. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70



Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento 21/04/2021
Beneficiário SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA					Agência / Código Beneficiário 3099-6/01880-5
Endereço Beneficiário COLOMBO, 3887 ZONA 7 MARINGA-PR 87030-120					Carteira / Nosso Número 09/00000045202-8
Data do Documento 22/03/2021	Nº do documento 383517 / 01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2021	1 (=) Valor do Documento 1.319.05
Uso do Banco	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	2 (-) Desconto / Abatimento
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 2.64) AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.0000 por cento) Sujeito a NEGATIVACAO em 10 dias corridos apos o vencimento.					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

Pagador: CNPJ/CPF: 76282680000145

MUNICIPIO DE MARIALVA

RUA STA. EFIGENIA, 680
CEWNTRO

PREDIO

0

Marialva

PR

Pagador / Avalista:

Código de baixa:

Valéria Alves
Secretária Mult. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:07
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379309905900000452402000188009685970000131905

BENEFICIARIO:

SERVOPA

NOME FANTASIA:

SERVOPA

CNPJ: 76.564.624/0010-94

BENEFICIARIO FINAL:

SERVOPA

CNPJ: 76.564.624/0010-94

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 40.703

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.319,05

VALOR COBRADO 1.319,05

=====

NR.AUTENTICACAO F.A89.839.0E1.919.C19

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

07/04/2021 16:50:08

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

07/04/2021 16:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.