

2058

PROC. N.º 2005762  
FLS. 03  
VISTO

Ofício nº 021/2021 – HOSPITAL CAMPANHA

Santos, 25 de março de 2021.

À Central de Convênios

Sr. Patricia Veronesi.

Diretora Geral da Central de Convênios da Fundação do ABC  
Avenida Lauro Gomes, 2000  
Bairro: Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP  
CEP: 09060-870

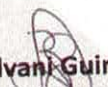
**Assunto: Solicitação de compras de materiais de expediente e informática - AMPLIAÇÃO DE LEITOS HOSPITAL COVID - 19**

Senhor Diretor,

Encaminhamos para vossa análise e providências, a solicitação de compra dos produtos do grupo de materiais de expediente e informática, que serão necessários para o início das atividades dos leitos de covid-19.

Atenciosamente,

  
Fernando G. Minciotti  
Diretor Administrativo  
FUABC - Central de Convênios

  
Zilvani Guimarães  
Gerente  
UPA Central – Santos

*Central de Convênios*  
  
Sabrina Martins Pedrosa  
Gerente Administrativo  
FUABC - Central de Convênios  
25/03/21

*Recb 25/03*

PROC. N° 04/2005/13  
FLS. 04  
VISTO

**Material de Expediente e Informática**

Produtos	UND	Consumo trimestral	Consumo Mensal	Estoque atual	Pedido
Envelope Saco Kraft 80 Gr 240x340 mm	UND	não possuímos	não possuímos	0	500
Arquivo morto de polionda vermelho	UND	não possuímos	não possuímos	0	100
Papel sulfite A4 500folhas	RESMA	não possuímos	não possuímos	0	400
Lacre numerado	saco	não possuímos	não possuímos	0	2
Tinta para almofada de carimbo preta	UND	não possuímos	não possuímos	0	5
Recado auto-adesivo grande	pct	não possuímos	não possuímos	0	3
Recado auto-adesivo pequeno	pct	não possuímos	não possuímos	0	3
Prancheta de acrílico	UND	não possuímos	não possuímos	0	10
caneta bic escrita fina preta <i>azul</i>	cx	não possuímos	não possuímos	0	2
caneta bic escrita fina preta	cx	não possuímos	não possuímos	0	2
grampeador C15	UND	não possuímos	não possuímos	0	30
grampo 26/6	cx	não possuímos	não possuímos	0	10
lapis preto com borracha	cx	não possuímos	não possuímos	0	1

*Sua*  
Sabrina Martins Pedrosa Calafolla  
Gerente Administrativo  
FUABC - Central de Convênios



# KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

renata@lepok.com.br

Fone: (11) 2672 - 7400 ramal 7413

PROC. Nº 50057/20  
FLS. 25

Av. Rio das Pedras, 518 - Jardim Aricanduva - São Paulo - SP  
CNPJ: 19.576.717/0001-04 - I.E: 143.171.378.115 - I.M: 4.906.344-8

www.lepok.com.br

A sua grande papelaria

Nº Orçamento:	2979847	Nº Processo:		Nº Convite:	
Cliente:	FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL SANTOS			Data:	06/04/21
A/C:		E-mail:	carolina.santos@fuabc.org.br		
Fone:	11 2666-5414	Fax:			

Prazo de Pagamento:	28 DD				
Prazo e Entrega Aproximado:	06/04/21	Frete Incluso ?			
Validade da Cotação:	06/04/21	Vendedor:	RENATA FELICIANO		

Item	Código	Qtde	Unid	Descrição	P.UNIT.	Vir. ST	P.TOTAL
1	02444-9	2	CX	Envelope saco Kraft SKN034 240x340mm - caixa com 250 unidades - Scrity	43,00	0,00	86,00
2	02058-3	100	PC	Arquivo morto plástico offico novaonda vermelho - Polibras	5,20	0,00	520,00
3	01541-5	400	PT	Papel sulfite A4 75g - 210x297 - com 500 folhas - Office - chamex	15,40	0,00	6.160,00
4	88936-9	2	PT	Lacre malote 16cm amarelo 100und Rigoran	8,10	0,00	16,20
5	01285-8	5	PC	Tinta para carimbo 40ml - Preto - Radex	3,00	0,00	15,00
6	06651-6	3	PC	Bloco recado adesivo 38x50mm amarelo 4blocos 100fils Notefix	3,90	0,00	11,70
7	04659-1	3	BL	Bloco recado adesivo 76x102mm amarelo 100fils Notefix	4,00	0,00	12,00
8	19968-1	10	PC	Prancheta A4 cristal 012.0 - Acrinil	9,70	0,00	97,00
9	00269-1	100	PC	Caneta esferográfica 0.7 azul - Compactor	0,79	0,00	79,00
10	00270-4	100	PC	Caneta esferográfica 0.7 preta - Compactor	0,79	0,00	79,00
11	02805-3	30	PC	Grampeador de mesa até 40 folhas sem extrator - C-15 - Cis	52,50	0,00	1.575,00
12	00696-3	10	CX	Grampo galvanizado 26/6 - com 5000 unidades - Cis	3,80	0,00	38,00
13	91105-4	144	PC	Lápis preto com borracha max nr 2 - 1205SM/B - Faber-Castell	0,89	0,00	128,16

**TOTAL**

<b>Mercadorias:</b>	8.817,06
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Frete:</b>	0,00
<b>Despesas Inclusas:</b>	0,00
<b>Valor de ST:</b>	0,00
<b>Total do Pedido:</b>	<b>8.817,06</b>

Número de pedido no cliente:

### OBSERVAÇÕES

SANTOS E REGIAO ENTREGA TODA QUARTA

Atenciosamente,

LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - (11) 2672-7400  
Vendedor: RENATA FELICIANO  
Telefone: 11 2672-7413

Santo André, 26 de abril de 2021

**P.C.: S0057/21****Pedido - 889244****À****Empresa:** 19576717 / KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA**Endereço:** AV. RIO DAS PEDRAS**Bairro:** JARDIM ARICANDUVA**Cidade:** SAO PAULO**C.E.P.:** 03452-000**Telefone:** 2672-7413 **Fax:****e-mail:****Ref.:** Confirmação de Pedido**A/C:** Renata

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7007-0824	ENVELOPE SACO KRAFT 80 GR 240X340 MM			UN	500,00	0,1720	86,0000
0002	7007-0266	ARQUIVO MORTO DE POLIONDA VERMELHO			UN	100,00	5,2000	520,0000
0003	7007-3658	PAPEL SULFITE A4 500FOLHAS			PCT	400,00	15,4000	6.160,0000
0004	7007-2500	LACRE NUMERADO			SACO	2,00	8,1000	16,2000
0005	7007-0207	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA			UN	5,00	3,0000	15,0000
0006	7007-0001	RECADO AUTO-ADESIVO GRANDE			PCT	3,00	3,9000	11,7000
0007	7007-0001	RECADO AUTO-ADESIVO PEQUENO			PCT	3,00	4,0000	12,0000
0008	7007-0190	PRANCHETA DE ACRILICO			UN	10,00	9,7000	97,0000
0009	7007-0458	CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL			CX	2,00	39,5000	79,0000
0010	7007-0046	CANETA BIC ESCRITA FINA PRETA			CX	2,00	39,5000	79,0000
0011	7007-0472	GRAMPEADOR C15			UN	30,00	52,5000	1.575,0000
0012	7007-0557	GRAMPO 26/6			CX	10,00	3,8000	38,0000
0013	7007-0001	LAPIS PRETO COM BORRACHA			CX	1,00	128,1600	128,1600

**Valor total:** R\$ 8.817,0600**Condição de pagamento:** 30 DIAS**Prazo de entrega:** NA REGIÃO DE SANTOS: TODA QUARTA – FEIRA**Endereço de entrega:** Rua Joaquim Távora, 256 – Vila Mathias – Santos - Cep.: 11075-300 – HOSPITAL DE CAMPANHA – COVID 19 – UPA CENTRAL

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.  
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

**DADOS PARA NOTA FISCAL**

Razão Social: Fundação do ABC – UPA 24H Central Santos – HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19

CNPJ: 57.571.275/0024-99

Insc. Est.: Isento

Rua Joaquim Távora, 260 – Vila Mathias – Santos – SP

OBS: FAVOR NÃO ENVIAR BOLETO, APENAS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO, A NOTA FISCAL EMITIDA DEVE SER ENCAMINHADA TAMBÉM NESTE E-MAIL ([nota.fiscalcc@fuabc.org.br](mailto:nota.fiscalcc@fuabc.org.br)).

Qualquer dúvida estou à disposição.



**KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA**



A sua grande papelaria

AV RIO DAS PEDRAS - 518 -  
JD ARICANDUVA - SAO  
PAULO - SP - Tel 55(11)2672-  
7400 / Cep 03:452-000

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº.367006

SÉRIE 0

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0419.5767.1700.0104.5500.0000.3670 0616.6085.3250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
1.35.21-0457879839 - 27/04/2021 17:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
143171378115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
19.576.717/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF  
57.571.275/0024-99

DATA DA EMISSÃO  
27/04/2021

ENDEREÇO  
RUA JOAQUIM TAVORA, 256

BAIRRO/DISTRITO  
VILA MATHIAS

CEP  
11.075-300

DATA SAÍDA/ENTRADA  
27/04/2021

MUNICÍPIO  
SANTOS

FONE/FAX  
55(11)2666-5414

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA  
17:25

Forma pagto.28 DD

Depósito-09/367006-25/05/21- R\$8.292,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.767,36	318,12	0,00	0,00	8.292,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.292,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO XXX1111	UF SP	CNPJ/CPF 19.576.717/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 46	ESPECIE 2DS
				MARCA	NUMERAÇÃO I
				PESO BRUTO 973,844	PESO LÍQUIDO 973,844

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02444	Envelope saco Kraft SKN034 240x340mm - caixa com 250 unidades - Sority [04]	48171000	060	5405	CX	2,000	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02058	Arquivo morto plastico oficio novaonda vermelho - Polibras	39231090	000	5102	PC	100,000	5,20	520,00	520,00	93,60	0,00	18,00	0,00
02008	B2B PAPEL SULFITE A4 75G CX C/10.PCT DE 500 FLS - CHAMEX [04]	48025610	060	5405	CX	40,000	154,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88936	Lacre malote 16cm amarelo 100und Rigoran	39235000	000	5102	PT	2,000	8,10	16,20	16,20	2,91	0,00	18,00	0,00
01285	Tinta para canimbo 40ml - Preto - Radex	32151100	000	5102	PC	5,000	3,00	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
06651	Bloco recado adesivo 38x50mm amarelo 4bloco 100fls Notefix [04]	48201000	060	5405	PC	3,000	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04659	Bloco recado adesivo 76x102mm amarelo 100fls Notefix [04]	48201000	060	5405	BL	3,000	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19968	Prancheta A4 cristal 012.0 - Acrilini [04]	39269090	060	5405	PC	10,000	9,70	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00269	Caneta esferografica 0.7 azul - Compactor [04]	96081000	060	5405	PC	100,000	0,79	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00270	Caneta esferografica 0.7 preta - Compactor [04]	96081000	060	5405	PC	100,000	0,79	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02805	Grampador de mesa ate 40 folhas sem extrator - C-15 - Cis	84729040	200	5102	PC	20,000	52,50	1.050,00	1.050,00	189,01	0,00	18,00	0,00
00696	Grampo galvanizado 26/6 - com 5000 unidades - Cis	83052000	000	5102	CX	10,000	3,80	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
91105	Lapis preto com borracha max nr 2 - 1205SM/B - Faber-Castell	96091000	000	5102	PC	144,000	0,89	128,16	128,16	23,06	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 2979847 Vendedor: RENATA FELICIANO Observação 2: 08:00/16:30 HS ROT N  
Pedido de compra Nº 889244 e Processo: 50057/21 - 8:00 hrs às 16:30 hrs. -  
APROVADO POR FERNANDA SPINELLI - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 - UPA  
CENTRAL  
[04] ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF.  
ANEXO X  
IX DA PORTARIA CAT 68/2019

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 538/2015  
Confere com Original


50057/21



Alexandre A. Alvarez  
Analista Patrimônio  
FUABC Central de Convênios

18.05.21

DECLARO QUE OS MATERIAIS  
CONSTANTES DESTA NOTA  
FISCAL FORAM REALIZADOS  
EM CONFORMIDADE COM O  
QUE FOI SOLICITADO.

  
Zilvaní Guimarães  
Gerente  
UPA CENTRAL SANTOS  
FUABC

05/05/2021

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50057/21
Competência	04/2021
Centro de Custo	24301010300
Vencimento	25 105 121

Fluxo 112



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000093

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03333 / 000000005434-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTIC
CPF/CNPJ do Destinatário:	19.576.717/0001-04
Valor:	R\$ 8.292,06
Data da Operação:	25/05/2021

Autenticação Bancária:	E52819C2BB1533D6415992000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Número 000093 de 25/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 538/2015  
Confere com Original



**KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA  
LTDA**



A sua grande papelaria

AV RIO DAS PEDRAS - 518 -  
JD ARICANDUVA - SAO  
PAULO - SP - Tel 55(11)2672-  
7400 / Cep 03:452-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº.367162  
SÉRIE 0  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3521.0419.5767.1700.0104.5500.0000.3671 6219.1597.3137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** | NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e: **1.35.21-0462835843 - 28/04/2021 16:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **143171378115** | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ/CPF: **19.576.717/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC** | CNPJ/CPF: **57.571.275/0024-99** | DATA DA EMISSÃO: **28/04/2021**  
ENDEREÇO: **RUA JOAQUIM TAVORA, 256** | BAIRRO/DISTRITO: **VILA MATHIAS** | CEP: **11.075-300** | DATA SAÍDA/ENTRADA: **28/04/2021**  
MUNICÍPIO: **SANTOS** | FONE/FAX: **55(11)2666-5414** | UF: **SP** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA SAÍDA/ENTRADA: **16:23**

FATURA  
**Forma pagto.28 DD**  
Depósito-09/367162-26/05/21- R\$525,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
525,00	94,50	0,00	0,00	525,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTE PROPRIO** | FRETE POR CONTA: **0-REMETENTE** | CODIGO ANTI: **0** | PLACA DO VEICULO: **XXX1111** | UF: **SP** | CNPJ/CPF: **19.576.717/0001-04**  
ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: **SP** | INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: **1** | ESPÉCIE: **3 B 2** | MARCA: | NUMERAÇÃO: **I** | PESO BRUTO: **4,100** | PESO LÍQUIDO: **4,100**

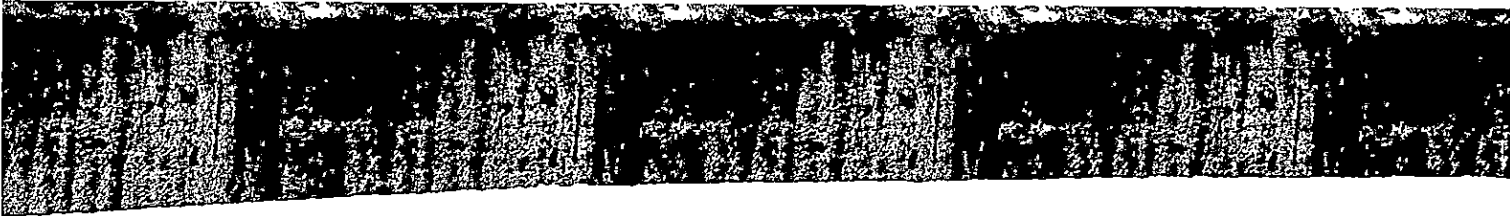
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02805	Grampeador de mesa ate 40 folhas sem extrator - C-15 - Cis	84729040	200	5102	PC	10,000	52,50	525,00	525,00	94,50	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
RESERVADO AO FISCO  
Pedido: 2994352 Vendedor: RENATA FELICIANO Observação 2: 08:00/16:30 HS ROT N  
SALDO pedido de compra Nº 889244 e Processo: S0057/21. HOSPITAL DE CAMPANHA  
- UPA CENTRAL SANTOS - 8:00 hrs às 16:30 hrs. - APROVADO POR FERNANDA SPINE  
LLI

50052/20

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 538/2015  
Confere com Original



Alexandre A. Alvarez  
Analista Patrimônio  
FUABC Central de Convênios

18.05.21

DECLARO QUE OS MATERIAIS  
CONSTANTES DESTA NOTA  
FISCAL FORAM REALIZADOS  
EM CONFORMIDADE COM O  
QUE FOI SOLICITADO.

Zilverio Guimarães  
Gerente  
UPA CENTRAL SANTOS  
FUABC

05/05/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>5.0057/20</u>
Competência	<u>04/2021</u>
Centro de Custo	<u>24301010300</u>
Vencimento	<u>26 05 2021</u>

Assinado 113



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via Convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC e UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000093

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03333 / 000000005434-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTIC
CPF/CNPJ do Destinatário:	19.576.717/0001-04
Valor:	R\$ 525,00
Data da Operação:	25/05/2021

Autenticação Bancária:	9C28BA2CCB2533FFB97AA2000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000093 de 25/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 538/2015  
Confere com Original