



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
197	17/04/2019	198	177/2019	128/2019	

Licitação
Tipo: Sem licitação
Número:

Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor: **DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA** Matrícula: 1856-2 CPF/CNPJ: 81.181.232/0004-38
Endereço: AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA Bairro: CASTROVILLE
Cidade/UF: Castro/PR CEP: 84178-330 Fone: (42) 3233-6363 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 104 Agência: 387-2 Conta: 162-7

Classificação da despesa
70 01 legislativo municipal
01.001 camara municipal
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA **Valor R\$ 40,80**

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 40,80

Recursos
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL Documento: 175052 Data: 17/04/2019 Valor: R\$ 40,80

Recibo
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Quarenta Reais e Oitenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 128/2019.

Assinatura: _____

Castro, ____/____/____

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA

Câmara Municipal de Castro - PR



CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **177/2019** Emitido em **15/04/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **128/2019**

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor **DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA** Matrícula **1856-2** CPF/CNPJ **81.181.232/0004-38**
Endereço **AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA** Bairro **CASTROVILLE**
Cidade/UF **Castro/PR** CEP **84178-330** Fone **(42) 3233-6363** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **387-2** Conta **162-7**

Classificação da despesa

01 legislativo municipal	Saldo do empenho	R\$ 40,80
01.001 camara municipal	Valor liquidado	R\$ 40,80
01.031.0001.2002 ATVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Saldo à Liquidar	R\$ 0,00
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 40,80

Servidor que autorizou a liquidação

721 - MARILIA ALVES PEREIRA

Histórico

AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPEL PEQUENO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE EMPENHO

Número **128/2019** Tipo **Ordinário** Emitido em **04/04/2019** Requisição N° _____ Req. Compra N° _____

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

Matrícula

1856-2

CPF/CNPJ

81.181.232/0004-38

Endereço

AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA

Bairro

CASTROVILLE

Cidade/UF

Castro/PR

CEP

84178-330

Fone

(42) 3233-6363

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

104

Agência

387-2

Conta

162-7

Classificação da despesa

01 legislativo municipal
01.001 camara municipal
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Do Exercício

Saldo anterior
R\$ 256.420,32

Valor empenhado
R\$ 40,80

Saldo atual
R\$ 256.379,52

Outras informações

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPEL PEQUENO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
MEMORANDO Nº: 034/2019	DATA: 26/03/2019	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	-----	DATA: 03/04/2019
COMPRA DIRETA		
CONTRATO: () SIM (X) NÃO N°		

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO	
Atendendo à solicitação, após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:	
EMPRESA: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ: 81.181.232/0004-38
VALOR TOTAL: R\$ 40,80 (QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)	
ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 30 (TRINTA) PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPEL PEQUENO.	

CERTIDÕES PARA EMPENHO		
CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	B9D3.51D4.E5F7.549F	03/04/2019 30/09/2019
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2019032709290939463541	27/03/2019 25/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	170317319/2019	03/04/2019 29/09/2019
RESPONSÁVEL		

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
33.90.30.00.00	R\$ 270.000,00	R\$ 165.901,94	 VALDERES AP. DE OLIVEIRA CONTADORA
NATUREZA DA DESPESA : 33.90.30.21.00 R\$ 17.600,00			



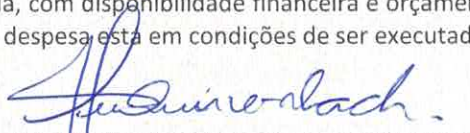
Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

EM 03/04/2019.

Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.


FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
CONTROLADORA INTERNA

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PRESIDENTE

Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo.

De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista.

Em 03/04/19

Em 03/04/2019


FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN
DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.


MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE

NOTA FISCAL ENTREGUE AO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS

RESPONSÁVEL:

DATA:

CERTIDÕES PARA PAGAMENTO

CND RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 034/2019

DATA: 26/03/2019

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

NOME: MARÍLIA ALVES PEREIRA

SETOR: ALMOXARIFADO

RG / ÓRGÃO EMISSOR:

MATRÍCULA:

EMAIL:

72-1

compras2@castro.pr.leg.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE: 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, 360 (TREZENTOS E SESENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 500 ML CADA, 100 (CEM) UNIDADES DE CAFÉ À VÁCUO DE 500 GRAMAS CADA, 30 (TRINTA) UNIDADES DE CHÁ MATE (CAIXA COM 25 SAQUINHOS CADA), 15 (QUINZE) PACOTES DE AÇUCAR REFINADO DE 5 KG, 360 (TREZENTOS E SESENTA) UNIDADES DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LITRO CADA, 30 (TRINTA) PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPEL PEQUENO, 80 (OITENTA) UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML CONTENDO 100 COPOS CADA, 10 (DEZ) UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML CONTENDO 100 COPOS CADA; 60 (SESENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML; 30 (TRINTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA CONTENDO 02 ROLOS POR PACOTE.

FINALIDADE: REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA CASA LEGISLATIVA.

JUSTIFICATIVA: UTILIZAÇÃO NAS ROTINAS DOS SETORES DE COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.

Assinatura do
funcionário:

Carimbo e assinatura da Administração:

Maria de Fátima B. A. Castro
PRESIDENTE

COTAÇÃO DE PREÇOS


Castro, 01 de abril de 2019.

Cliente: 106909 - Camara Municipal De Castro, CNPJ/CPF: 77.774.685/0001-58

Cód. Barra	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Preço Un.	Total
7896.508.200.041	15	Un.	Acucar Refinado Alto Alegre 5kg	Alto Alegre	9,29	139,35
7896.262.500.593	60	Un.	Agua Mineral C/Gas 500ml	Ouro Fino	1,69	101,40
7896.262.500.074	120	Un.	Agua Mineral Retornavel 20l	Ouro Fino	9,49	1.138,80
7896.262.500.050	360	Un.	Agua Mineral S/Gas 500ml	Ouro Fino	1,49	536,40
7896.045.716.159	100	Un.	Cafe Lontrinha 500g Vacuo	Lontrinha	9,98	998,00
7891.098.000.040	30	Un.	Cha Mate Natural 25x40g	Leao Jr	3,98	119,40
7896.424.100.043	80	Un.	Copo Desc Branco 200ml C/100u	Coposul	4,49	359,20
7896.322.700.444	10	Un.	Copo Desc Branco Cafe 50ml	Minaplast	1,79	17,90
7896.104.999.905	30	Un.	Guardanapo 21x22 50un	Mili	1,69	50,70
7898.290.430.927	30	Un.	Leite Uht Integral 12x1l	Col. Holand	34,00	1.020,00
7896.026.800.754	30	Un.	Toalha Papel Stylus 20x20 50f	Sepac	2,99	89,70

Cotação Válida Por 5 Dias. As quantidades informadas Não
Garantem Disponibilidade de Estoque.

Total da Cotação: 4.570,85


HASHIGUCHI & CIA. LTDA.
SUPERMERCADO IAPO

Assunto: **Cotação de Preços**
De: Djalma <djalma@supermercadoiapo.com.br>
Para: <licitacao@castro.pr.leg.br>, <compras2@castro.pr.leg.br>, <licitacao@castro.pr.leg.br>, <compras2@castro.pr.leg.br>, <compras@castro.pr.leg.br>
Data: 2019-04-01 11:38



- CAMARA_MUNICIPAL_04_04_2019.pdf (~70 KB)

Segue em anexo cotação de Preços.

Att

Djalma A. Oliveira

Hashiguchi & Cia Ltda
Cnpj: 01.002.685/0001-78
Fone: 47-3232-4377 - 33
www.supermercadoiapo.com.br

Cotação De Venda / Número: 10756 / Unidade: 001 / Data: 29/03/19 / Fator: 1 / F.*COTACOES GERAIS

Cliente: 728322 - Camara Municipal De Castro. Pr, CNPJ/CPF: 77.774.685/0001-58

Endereço: Rua Coronel Jorge Marcondes, 501, Complemento:, Bairro: Vila Rio Branco, Municipio: Castro, CEP: 84172020, Fone: 4232338500, E-Mail:

Prazo Entrega: 7, Vendedor: 001 - Patricia Lima

Código	Codigo Barras	Descrição	Complemento	Marca	Qtde Cotação	Pr Venda	Valor Total Cotação
276146	7896508200041	Acucar Ref Alto Alegre 5kg	Refinado	Alto Alegre	15,000	8,99	134,85
947601	7896396500100	Agua Min Gf Itay 510ml	C/Gas	Itay	60,000	1,38	82,80
863440	7896396500018	Agua Min Gf Itay 510ml	S/Gas	Itay	360,000	0,98	352,80
262633	7896262500074	Agua Min Gl Ouro Fino 20l		Ouro Fino	120,000	9,90	1.188,00
140333	7891021006125	Cafe Melitta 500g	Tradicional	Melitta	100,000	9,95	995,00
161683	7891098000040	Cha Saq Mate Leao 25un 40g Sabores	Natural	Leao Jr	30,000	3,86	115,80
272001	7896421100043	Copo Desc Coposul 200ml 100un	Branco	Conosul	80,000	4,12	329,60
271977	7896424100012	Copo Desc Coposul 50ml 100un	Branco	Coposul	10,000	1,63	16,30
245194	7896104999905	Guard Milii Pq 21x22cm 50un		Milii	30,000	2,75	82,50
826774	7898290430910	Leite Lv Colônia Holandesa 1l Tipos	Integral	Castrolanda	360,000	3,96	1425,60
856614	7896026800754	Toalha Pap Stylus 2un		Sepac	30,000		118,80
					1195,000		4.444,95


79.967.923/0001-77
 20201658-82
PRIOTTO & CIA. LTDA.
 Av. Prof. Dr. Romão Cardoso, 1250 - Jd. das Alaguetas II
 SAULALINE - CASTRO - PR

Handwritten notes:
 001 - Patricia Lima
 002 - ...
 003 - ...
 004 - ...
 005 - ...
 006 - ...
 007 - ...
 008 - ...
 009 - ...
 010 - ...

Assunto: **cotação**
De: Ds Castro - Vendas <castro.vendas@dalsantos.com.br>
Para: <compras2@castro.pr.leg.br>
Data: 2019-03-30 11:19



- camara.jpeg (~732 KB)

Boa tarde

segue em anexo a cotação..

atenciosamente

Dal Santos Supermercados Ltda

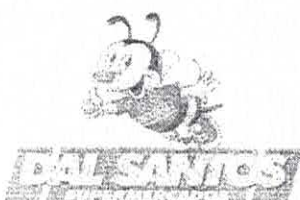
Suzane Oliveira

Vendas - Loja Castro

Telefone: 42 3233-6363/42 42 9978-0076
Endereço: Av.Vicente Fiorillo, 001-Jardim Dona Helena
Email: castro.vendas@dalsantos.com.br
Site: <http://www.dalsantos.com.br>



camara.jpeg
~732 KB



DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
 AV. VICENTE FIORILLO, 001 - CASTROVILLE
 CEP: 84178-330 FONE: (42)3233-6363 FAX: (42)3233-2911
 CASTRO-PR EMAIL- castro.vendas@dalsantos.com.br

IT	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITARIO	TOTAL
1	360	unid	Leite L.V.Colonia Holandesa 1l Integral	R\$ 2,79	R\$ 1.004,40
2	15	unid	Acucar Refinado 5kg Caioba	R\$ 8,99	R\$ 134,85
3	30	unid	Cha Mate Leao 40g 25sq	R\$ 3,69	R\$ 110,70
4	360	unid	Agua Min.Milagre 510ml S/Gas	R\$ 0,89	R\$ 320,40
5	100	unid	Cafe Caboclo 500g Vacuo	R\$ 7,98	R\$ 798,00
6	60	unid	Agua Min.Milagre 510ml C/Gas	R\$ 0,99	R\$ 59,40
7	30	unid	Toalha Papel Clarys C/2	R\$ 3,49	R\$ 104,70
8	30	unid	Guardanapo Maxim 23x22	R\$ 1,36	R\$ 40,80
9	80	unid	Copo Desc.Copob.200ml C/100 Tran	R\$ 4,89	R\$ 391,20
10	10	unid	Copo Desc.Copob.50ml C/100 Branco	R\$ 2,79	R\$ 27,90
11	120	unid	Agua Min.20l (agua)	R\$ 9,68	R\$ 1.161,60
				TOTAL	R\$ 4.153,95

CASTRO28-03-19
 VALIDO POR 5 DIAS

Sergio Duarte
81 181 232/0004-38
 DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

AV. VICENTE FIORILLO, 01 JARDIM DONA HELENA
 84178-330 - CASTRO - PR

Dal Santos Supermercados Ltda
 Av. Vicente Fiorillo, 001
 Castro PR 84.178-330
 4232336363
 castro@dalsantos.com.br



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Pagina 1/1

1

Nº 27413 Serie 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso a NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4119 0481 1812 3200 0438 5500 1000 0274 1311 4374 6811

Protocolo de Autorização de Uso

141190063781758

10/04/2019

09:25:54

Natureza da Operação

Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituto

Inscrição Estadual
 9036430564

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

81.181.232/0004-38

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1102339 Camara Municipal De Castro

CNPJ / CPF

77.774.685/0001-58

Data da Emissão

10/04/19

Endereço

Rua: Cel. Jorge Marcondes,501

Bairro / Distrito

Vila Rio Branco

CEP

84.172-020

Data de Saída

10/04/19

Município

Castro

Fone / Fax

4232338500

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

09:26:08

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
004143746815	10/04/19							
A Vista								

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
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
				40,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Tipo de Emb. Cadastrada	COD.BARRA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD em UN Desta Nfe	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1280635	Guardanapo Maxim 23x22	FD/ 80	7896026850070	48183000	060	5.403	UN	30,000	1,36	40,80	0,00	0,00	0,00	ST	0

DECLARO QUE:
 RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO
 RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO
 Em 15/abril/2019

 RESPONSÁVEL
Marília Alves Pereira
 Matrícula 72-1

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Transação: 00414374681 403 04 - Cpd: Suzane Oliveira Funerária: 0,00 Nome Fant. Dest.: Camara Municipal De Castro - Pr	Base IS : Base ST : Base 7% : 40,80 Base 12% : Base 18% : Base 25% : Base 29% :
Documento 7321 Valor Aprox Tributos (IBPT): 5,29	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0387 / 006 / 00000043-9**Conta destino:** 0387 / 003 / 00000162-7**Nome destinatário:** NELSON DAL SANTOS E CIA LTDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.464,15**Data de débito:** 17/04/2019**Data/hora da operação:** 17/04/2019 16:15:57**Código da operação:** 175052**Chave de segurança:** 7RCEAUZXAQRP4VYR**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

