

238



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 324

Data: 21/09/2015

Credor: CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS

Valor Bruto	1.061,55	(um mil e sessenta e um reais, cinquenta e cinco centavos)
Valor Retido	80,73	(oitenta reais, setenta e tres centavos)
Valor Líquido	980,82	(novecentos e oitenta reais, oitenta e dois centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	246896	980,82



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Handwritten initials

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 2015

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica	No.		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
● CULO: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

CREDOR(A): CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS
 ENDREÇO: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72
 BAIRRO: BANDEIRANTE
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.P.F.: 048.231.885-60 R.G. 1462303102

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/2015 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">138.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">138.000,00</td> </tr> </table> <p>cento e trinta e oito mil reais *****</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> EM: ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	138.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	138.000,00	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM: CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	138.000,00															
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	138.000,00															
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$													



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

230
e

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 2015

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica	No.		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ARTICULO: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

CREDOR(A): CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS
ENDREÇO: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72
BAIRRO: BANDEIRANTE
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 048.231.885-80 R.G. 1462303102

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (IRIANE OLIVEIRA LIMA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 37.638,33 VALOR R\$ 1.061,55 SALDO ATUAL R\$ 36.576,78

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2015 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 21/09/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 324

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/09/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.061,55 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 80,73 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 980,82 novecentos e oitenta reais, oitenta e dois centavos ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Documento</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>246896</td><td>980,82</td></tr></tbody></table> EM : 21/09/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	246896	980,82	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 21/09/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	246896	980,82							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 3 / 27 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa
Programa: 1 -Legislativo
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 1.061,55
Incorporação -
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

EMPENHO

SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72 C.P.F.: 048.231.885-60
Bairro: BANDEIRANTE R.G.: 1462303102
Conta Bancária: Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (IRIANE OLIVEIRA LIMA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e sessenta e um reais, cinquenta e cinco centavos *****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	80,73
TOTAL RETIDO		80,73

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)

EM : 21/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM : 21/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

22

EMPENHO Nº: 3 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica	
Função:	1 - Legislativo		Licitação:		
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:		
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-	
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)	
Elemento:	3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Incorporação:	-	
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 1.061,55	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios	

CREADOR

Nome: **CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS** Cidade: **ITABELA - BA**
Endereço: **RUA CASTELO BRANCO, Nº 72** C.P.F.: **048.231.885-60**
Bairro: **BANDEIRANTE** R.G.: **1462303102**

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e sessenta e um reais, cinquenta e cinco centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 980,82 (novecentos e oitenta reais, oitenta e dois centavos *****)</p> <p>EM : 21/09/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/09/2015</p> <p><i>Celso Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
--	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	246896	980,82	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 324



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Setembro/2015 - 0

204

Secretaria		0100000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Grupos: 1-ESTATUTARIO	
Departamento		0101000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA		
Divisão		0101002	ASSESSORIA PARLAMENTAR		
Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
37 MARIA SOUZA BRITO OLIVEIRA					
			Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR	Admissão: 30/12/2010	
			Função:		
			CPF: 657.208.225-34		2.032.3425,74-1
001	SALARIO BASE	30	1.009,15		
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		310,07	
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		231,67	
998	PREVIDENCIA SOCIAL	8		80,73	
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42 Qtde. Dep.: 0			1.009,15	622,47	376,68
Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
55 MARILON XAVIER DOS REIS					
			Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR	Admissão: 01/01/2011	
			Função:		
			CPF: 980.931.855-34		1.640.4509,85-1
001	SALARIO BASE	30	1.009,15		
020	SALARIO FAMILIA	1	26,20		
998	PREVIDENCIA SOCIAL	8		80,73	
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42 Qtde. Dep.: 0			1.035,35	99,73	935,62
Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
44 MIRIAM BOMFIM DE CARVALHO					
			Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR	Admissão: 01/03/2011	
			Função:		
			CPF: 038.553.905-33		1.904.2502,01-3
001	SALARIO BASE	30	1.009,15		
020	SALARIO FAMILIA	2	52,40		
998	PREVIDENCIA SOCIAL	8		80,73	
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42 Qtde. Dep.: 0			1.061,55	80,73	980,82
Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
48 VALDEMIRO ROCHA NASCIMENTO					
			Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR	Admissão: 01/03/2011	
			Função:		
			CPF: 020.763.935-36		1.272.4944,04-8
001	SALARIO BASE	30	1.009,15		
020	SALARIO FAMILIA	2	52,40		
998	PREVIDENCIA SOCIAL	8		80,73	
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42 Qtde. Dep.: 0			1.061,55	80,73	980,82



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Setembro/2015 - 0

235
0

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101002 ASSESSORIA PARLAMENTAR

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	11.100,65	
020	SALARIO FAMILIA	7	Não	Não	288,20	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		701,85
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	2	Não	Não		533,75
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		888,03
Quantidade de Servidores		11				
Quantidade de dependentes do IR		0				
Base do Imposto de Renda		10.212,62				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		11.100,65				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		3.219,16				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		288,20				
Valor devido a Previdência (INSS)		2.930,96				
Base da Prev. Própria (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		0,00				

11.388,85 2.123,63

Líquido: 9.265,20

Contribuição (INSS): 2.331,13 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)



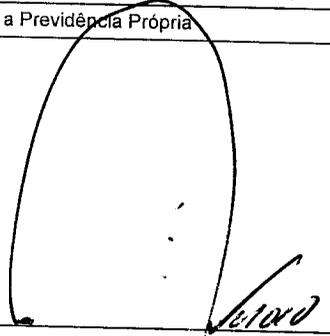
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Setembro/2015 - 0

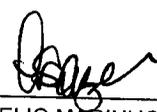
238

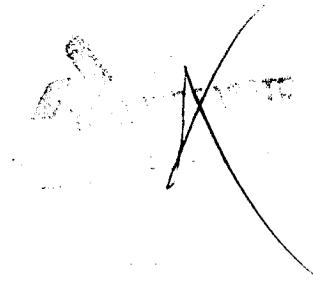
RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	11.100,65	
020	SALARIO FAMILIA	7	Não	Não	288,20	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		701,85
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	2	Não	Não		533,75
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		888,03
Quantidade de Servidores		11			11.388,85	2.123,63
Quantidade de dependentes do IR		0				
Base do Imposto de Renda		10.212,62				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00			Líquido:	9.265,22
Base do INSS (Empresa)		11.100,65				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		3.219,16				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		288,20				
Valor devido a Previdência (INSS)		2.930,96				
Base da Prev. Própria (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		0,00				

Contribuição (INSS): 2.331,13 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR





Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total Folha:	R\$8.776,27
Nome da Folha:	SETEMBRO SERVIDORES
Mês/Ano:	09/2015
Data Débito:	21/09/2015
Data da operação:	21/09/2015
Código da operação: 246896	
Chave de Segurança: 45H1591N25HPPCWN	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

228

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total Folha:	R\$8.776,27
Nome da Folha:	SETEMBRO SERVIDORES
Mês/Ano:	09/2015
Data Débito:	21/09/2015

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


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

239
0



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 8.776,27
Nome da Folha de Pagamento:	SETEMBRO SERVIDORES
Mês/Ano:	09/2015
Data de Débito:	21/09/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADAILTON XAVIER DA COSTA	003.491.445-59	4582/000003978	1.186,46	Incluído
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.021,80	Incluído
CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	1.807,91	Incluído
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	971,95	Incluído
IRIANE OLIVEIRA LIMA	048.175.335-44	4582/000003331	980,82	Incluído
JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	626,34	Incluído
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	829,48	Incluído
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.351,51	Incluído

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

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE