



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 259**

**Data: 30/06/2016**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	324,87	(trezentos e vinte e quatro reais, oitenta e sete centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	324,87	(trezentos e vinte e quatro reais, oitenta e sete centavos)

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	13113	324,87



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: http://www.transparencia.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo-do-documento=22a9b59d-fa5e-4d1b-8eb8-75de78e17216

**NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2016**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			5.000,00	5.000,00	0,00
CONTRATO:			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): BANCO DO BRASIL S/A			Recebi(emos) em ___/___/___ a importância supra citada.		
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277			Assinatura do Credor. RG/CPF		
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:					

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR DO EMPENHO R\$ 5.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRÁ MENCIONADA</p> <p>EM: 04/01/2016</p> <p align="right"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 04/01/2016</p> <p align="right"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM:</p> <p align="right"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM:</p> <p align="right"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">5.000,00</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">5.000,00</td> </tr> <tr> <td>cinco mil reais *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 100px;"> <p>EM:</p> <p align="right"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> </td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	5.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	5.000,00	cinco mil reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	<p>EM:</p> <p align="right"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>				<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM:</p> <p align="right"> CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoreroiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	5.000,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	5.000,00																	
cinco mil reais *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
<p>EM:</p> <p align="right"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>																		



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo\_documento=2269b5f0-fa5e-4d1b-9cbb-75da15817316

**NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2016**

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			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			5.000,00	5.000,00	0,00
CONTRATO:			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): BANCO DO BRASIL S/A			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277			Assinatura do Credor. RG/CPF		
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:					

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 2.759,87 VALOR R\$ 324,87 SALDO ATUAL R\$ 2.435,00**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 5.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM : 30/06/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 259**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 30/06/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table style="width:100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">324,87</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">324,87</td> </tr> <tr> <td>trezentos e vinte e quatro reais, oitenta e sete centavos *****</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width:100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Bra\$11 49113-6</td> <td>13/13</td> <td align="right">324,87</td> </tr> </table> <p>EM : 30/06/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	324,87	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	324,87	trezentos e vinte e quatro reais, oitenta e sete centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Bra\$11 49113-6	13/13	324,87	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 30/06/2016</p> <p align="center"> CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	324,87																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	324,87																	
trezentos e vinte e quatro reais, oitenta e sete centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
49113-6	Bra\$11 49113-6	13/13	324,87															



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 22e9b5a0-fase-4dlb-acbb-75da75817316

EMPENHO Nº: 5 / 23      EXERCÍCIO: 2016   P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Não se Aplica      No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
5.000,00	5.000,00	0,00	2.759,87	324,87	2.435,00

**CREDOR**

Nome: BANCO DO BRASIL S/A	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277	C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária: 49113-6	Agência: 4493-8      Banco:

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	trezentos e vinte e quatro reais, oitenta e sete centavos *****	<b>324,87</b>

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
		<b>TOTAL RETIDO</b>
		<b>0,00</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 30/06/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	<b>324,87</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 30/06/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e:com.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: 22e9b5a0-fa5e-4d1b-acbb-75da75817316

EMPENHO Nº: 5      EXERCÍCIO: 2016      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:	339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
5.000,00	5.000,00	0,00		

CREDOR	
Nome:	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>
Endereço:	<b>AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277</b>
Bairro:	<b>CENTRO</b>
Cidade:	<b>ITABELA - BA</b>
C.N.P.J.:	<b>00.000.000/5546-85</b>
Insc. Est.:	

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	trezentos e vinte e quatro reais, oitenta e sete centavos *****	<b>324,87</b>

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 324,87 (trezentos e vinte e quatro reais, oitenta e sete centavos *****)</p> <p align="center"><b>EM : 30/06/2016</b></p> <p align="center">_____ <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center"><b>EM : 30/06/2016</b></p> <p align="center">_____ <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	324,87	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 324,87 (trezentos e vinte e quatro reais, oitenta e sete centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 269

NOME: \_\_\_\_\_ C.P.F.: \_\_\_\_\_ R.G.: \_\_\_\_\_

RECEBIDO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor



Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			46.565,21 C
09/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	554.493.000.008.970	280,00 D	46.285,21 C
		09/06 4493 8970-2 ELVIS FERNANDE			
09/06/2016		EMISSAO DE DOC	60.901	1.140,84 D	45.144,37 C
		104 4582 023217776000163 SUPER CASA DA			
09/06/2016		TAR DOC/TED-E	871.610.900.073.573	8,45 D	45.135,92 C
		Tarifa referente a 09/06/2016			
16/06/2016	4493-8	CHEQUE	854.779	1.229,32 D	43.906,60 C
16/06/2016	4493-8	CHEQUE	854.780	736,38 D	43.170,22 C
16/06/2016		EMISSAO DE DOC	61.601	560,00 D	42.610,22 C
		237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D			
16/06/2016		TAR DOC/TED-E	861.680.900.079.435	8,45 D	42.601,77 C
		Tarifa referente a 16/06/2016			
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	554.493.000.049.100	179.596,58 C	222.198,35 C
		20/06 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	550.601.000.014.772	7.800,00 D	214.398,35 C
		20/06 0601 14772-9 TERRA DO SOL C			
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	552.099.000.008.245	546,78 D	213.851,57 C
		20/06 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D			
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	552.971.000.006.243	662,50 D	213.189,07 C
		20/06 2971 6243-X INST MUN DE AD			
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	553.158.000.021.823	3.800,00 D	209.389,07 C
		20/06 3158 21823-5 ST CONSULTORIA			
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	554.493.000.009.362	3.520,00 D	205.869,07 C
		20/06 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI			
20/06/2016		FOLHA PAGAMENTO	17.957	22.511,73 D	183.357,34 C
20/06/2016		TED	62.001	90.000,00 D	93.357,34 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
20/06/2016		TAR DOC/TED-E	881.721.200.726.051	8,45 D	93.348,89 C
		Tarifa referente a 20/06/2016			
21/06/2016		EMISSAO DE DOC	62.101	1.900,00 D	91.448,89 C
		237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE			
21/06/2016		TAR DOC/TED-E	871.730.900.085.403	8,45 D	91.440,44 C
		Tarifa referente a 21/06/2016			
22/06/2016	4493-8	CHEQUE	854.781	5.869,20 D	85.572,24 C
22/06/2016		PAG DIVERSOS	9.888	4.528,25 D	81.043,99 C
22/06/2016		IMPOSTOS	62.201	30.655,02 D	50.388,97 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	554.493.000.012.255	1.213,00 D	49.175,97 C
		28/06 4493 12255-6 THAIZI DOS SAN			
28/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	554.493.000.018.995	619,75 D	48.556,22 C
		28/06 4493 18995-2 JOSE WILDNER P			
28/06/2016		EMISSAO DE DOC	62.801	897,00 D	47.659,22 C
		237 3685 014238099000179 MARLUCIA SAMP			

Vinicius Esteves M. da Silva  
Gerente Geral  
31/06/2016 09:11:11 X

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam Código do documento: 22e9b5a0-fa5e-4d1b-acbb-75da75817316

# Extrato de Conta Corren



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/06/2016	871.800.800.074.834	8,45 D	47.650,77 C
	30/06/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/06/2016	851.820.802.583.211	54,40 D	47.596,37 C
	30/06/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/06/2016	851.820.802.583.212	45,02 D	47.551,35 C
	30/06/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/06/2016	851.820.802.594.688	106,50 D	47.444,85 C
	30/06/2016		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 22/06/2016	851.820.802.603.981	3,40 D	47.441,45 C
	30/06/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/06/2016	851.820.802.603.982	9,05 D	47.432,40 C
	30/06/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 22/06/2016	851.820.802.605.567	106,50 D	47.325,90 C
	30/06/2016		SALDO			47.325,90 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 20.07.2016 às 10:52:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

*Vinicius Estevao M. de*  
 Gerente Geral  
 Mat. 9.539.911

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e.fornha.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 22e9b5a0-fa5e-4d1b-acbb-75da75817316