



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 396

Data: 22/12/2017

Empenho / Liquidação: 7 / 14

Credor: INSS

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Valor Bruto | 3.047,42 | (tres mil e quarenta e sete reais, quarenta e dois centavos) |
| Valor Retido | 0,00 | (zero reais) |
| Valor Líquido | 3.047,42 | (tres mil e quarenta e sete reais, quarenta e dois centavos) |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|---------|----------------|--------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 836368 | 3.047,42 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Adesão em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e7693512-ctfe-49111
Id: 03e1cbe22b

EMPENHO Nº: 7 EXERCÍCIO: 2017 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: | 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) |
| Elemento: | 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais | | Incorporação: | - |
| Fonte: | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | Despesa Pessoal: | R\$ 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| 330.000,00 | 280.000,00 | 50.000,00 | | |

| CREDOR | |
|-------------|-------------------------|
| Nome: | INSS |
| Endereço: | AV. PAULINO MENDES LIMA |
| Bairro: | CENTRO |
| Cidade: | EUNÁPOLIS - BA |
| C.N.P.J.: | 29.979.036/0029-41 |
| Insc. Est.: | |

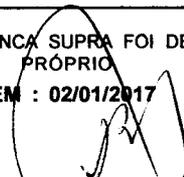
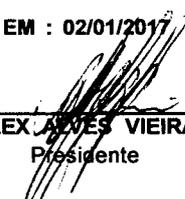
HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
| | | | | | |
| TOTAL: | | | | | 280.000,00 |

VALOR TOTAL POR EXTENSO: duzentos e oitenta mil reais *****

| | |
|---|---|
| <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>AUTORIZO A DESPESA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p></p> <p>ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p> |
|---|---|



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://portal.ccm.itabela.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento&CodigoCfR=67698512-cdfe-4911-b1fd-cf18a1cbe22b>

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2017

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| 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 | | | 31901300 - Obrigações Patronais 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) | | |
| | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONTRATO: | | | 330.000,00 | 280.000,00 | 50.000,00 |

CREDOR(A): INSS
ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA
C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE ENCARGOS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 28.140,83 - VALOR LIQUIDADO R\$ 3.047,42 - SALDO ATUAL R\$ 25.093,41

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO EMPENHO R\$ | | 280.000,00 |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017 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 : 20/12/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----------|--|--|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|--------|----------|
| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 396 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/12/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | <table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">3.047,42</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">3.047,42</td> </tr> <tr> <td colspan="2">tres mil e quarenta e sete reais, quarenta e dois centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>836368</td> <td align="right">3.047,42</td> </tr> </table> EM : 22/12/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 3.047,42 | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 3.047,42 | tres mil e quarenta e sete reais, quarenta e dois centavos ***** | | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 836368 | 3.047,42 |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 3.047,42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 3.047,42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tres mil e quarenta e sete reais, quarenta e dois centavos ***** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 836368 | 3.047,42 | | | | | | | | | | | | | | |
| | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/12/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



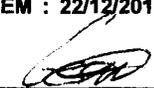
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: e7693512-cdfe-4911-b16d-cf03a1e8e22b

EMPENHO Nº: 7 / 14 EXERCÍCIO: 2017 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: | 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) |
| Elemento: | 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais | | Incorporação: | - |
| Fonte: | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | Despesa Pessoal: | R\$ 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| 330.000,00 | 280.000,00 | 50.000,00 | | |

| CREDOR | |
|-------------|-------------------------|
| Nome: | INSS |
| Endereço: | AV. PAULINO MENDES LIMA |
| Bairro: | CENTRO |
| Cidade: | EUNÁPOLIS - BA |
| C.N.P.J.: | 29.979.036/0029-41 |
| Insc. Est.: | |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 22/12/2017 | (tres mil e quarenta e sete reais, quarenta e dois centavos *****) | 3.047,42 |

| ORDEN DE PAGAMENTO | |
|--|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.047,42 (tres mil e quarenta e sete reais, quarenta e dois centavos *****) EM : 22/12/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/12/2017  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|----------|-------|
| 001 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 836368 | 3.047,42 | |

| |
|----------------------------|
| PROCESSO DE PAGAMENTO: 396 |
|----------------------------|



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA N° CONTROLE: BzX1WLVyqxn0000-9 N° ARQUIVO: OmNNxbDioFo0000-3
 COMP: 13/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 16.234.544/0001-58
 LOGRADOURO: AV MANOEL CARNEIRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: ITABELA UF: BA CEP: 45585-000 TELEFONE: 0073-32702330 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

| SEGURADO | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos | 1.173,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,17 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 2.770,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,39 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 277,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,03 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.220,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,59 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 4.220,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,59 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO ATIVO, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÉBITO, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÉBITO NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 19/12/2017 HORA: 09:42:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 AV MANOEL CARNEIRO
 CENTRO 45585-000
 ITABELA BA
 (0073) 32702330

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400000426 205902702401 216234544006 015820171393

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 19/12/2017 HORA: 09:42:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 AV MANOEL CARNEIRO
 CENTRO 45585-000
 ITABELA BA
 (0073) 32702330

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400000426 205902702401 216234544006 015820171393

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 4.220,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 4.220,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 4.220,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 4.220,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





A33B22133452

22/12/2017 13:42:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42.53
 4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
 AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
 EFETUADO POR: GIANCARLOS MALACARN

=====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8584000042-6 20590270240-1
 21623454400-6 01582017139-3

Data do pagamento 22/12/2017
 Valor Total 4.220,59

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB528512 ALEX ALVES VIEIRA | 22/12/2017 13:38:10 |
| | JB528511 GIANCARLOS MALACARN | 22/12/2017 13:42:52 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1293605080/BA

Giancarlos Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA



GPS com código de barras

A33Y22132051;
22/12/2017**Cliente**Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABECódigo de barras digitado 858400000426 205902702401 216234544006 015820171393
Data pagamento 22/12/2017
Valor documento 4.220,59

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **604836368**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1297505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7693512-cdfe-4911-bf6d-cf03c1cbe22b