

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 339**

**Data: 17/12/2021**

**Empenho / Liquidação: 4 / 36**

**Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS**

<b>Valor Bruto R\$</b>	<b>3.984,95</b>
<b>Valor Retido R\$</b>	<b>1.139,92</b>
<b>Valor Líquido R\$</b>	<b>2.845,03</b>

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL**

**3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

**0 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	9-0	502210	2.845,03



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 4 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Função: 1 - Legislativa  
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)  
Incorporação: -  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
835.341,00	220.000,00	315.341,00

CREDOR

Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95 C.P.F.: 900609705-53  
Bairro: CENTRO R.G.: 0806474130

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					220.000,00

VALOR TOTAL POR duzentos e vinte mil reais \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 04/01/2021

  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 04/01/2021

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**NOTA DE EMPENHO No. 4 / 2021**

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 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			1 - Legislativa		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Ação Legislativa			1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			838.341,98	220.000,00	318.341,98

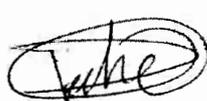
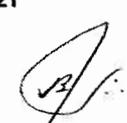
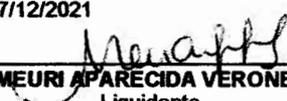
**CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS**  
**ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95**  
**BAIRRO: CENTRO**  
**CIDADE: ITABELA - BA**  
**C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130**

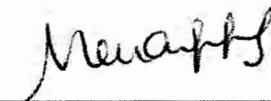
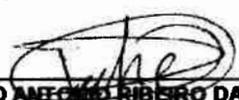
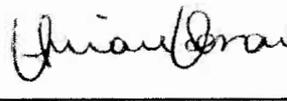
**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2021 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 8.953,10 - VALOR LIQUIDADO R\$ 3.984,95 - SALDO ATUAL R\$ 4.968,15**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 220.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2021</p>  <p><b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2021</p>  <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 17/12/2021</p>  <p><b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante</p>
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 339	
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 17/12/2021</p>  <p><b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.984,95  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.139,92  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.845,03  dois mil e oitocentos e quarenta e cinco reais, tres centavos *****</p> <p>Conta Descrição da Conta Document Valor R\$  9-0 CAIXA ECONOMICA 502210 2.845.03</p> <p>EM : 17/12/2021</p>  <p><b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 17/12/2021</p>  <p><b>SIMONE SOSSAI</b> Tesoureiro/1ª Secretária</p>



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4 / 36 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Função: 1 - Legislativa Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 3.984,95 Incorporação: - Subelemento: 319011,01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
535.341,08	220.000,00	315.341,08	5.983,10	3.984,95	4.968,15

**CREADOR**

Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95	C.P.F.: 900609705-53
Bairro: CENTRO	R.G.: 0806474130
Conta Bancária:	Agência: Banco:

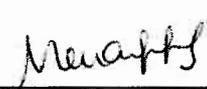
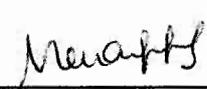
**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2021 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	tres mil e novecentos e oitenta e quatro reais, noventa e cinco centavos *****	3.984,95

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	97,09
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	484,94
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	557,89
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>1.139,92</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 : 17/12/2021   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 17/12/2021   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
CNPJ: 16.234.544/0001-58  
**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**EMPENHO** 4 / 36      **EXERCÍCIO** 2021      **P.A.:**      **TIPO:** Estimativa      **TIPO**      Orçamentário e Suplementar

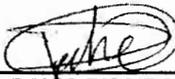
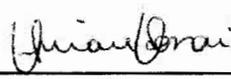
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	<b>Modalidade:</b> Não se Aplica		
<b>Função:</b> 1 - Legislativa	<b>Licitação:</b>		
<b>Sub-Função:</b> 31 - Ação Legislativa	<b>Contrato:</b>		
<b>Programa:</b> 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	<b>Convênio:</b> -		
<b>Proj. / Ativ.:</b> 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	<b>Subelemento:</b> 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)		
<b>Elemento:</b> 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>Incorporação:</b> -		
<b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 3.984,95		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
535.341,08	220.000,00	315.341,08	

**CREDOR**

**Nome:** ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS      **Cidade:** ITABELA - BA  
**Endereço:** RUA RUI BARBOSA, 95      **C.P.F.:** 900609705-53  
**Bairro:** CENTRO      **R.G.:** 0806474130

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
17/12/2021	(tres mil e novecentos e oitenta e quatro reais, noventa e cinco centavos *****)	3.984,95

**ORDEN DE PAGAMENTO**

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.845,03 (dois mil e oitocentos e quarenta e cinco reais, tres centavos *****) EM : 17/12/2021</p> <p style="text-align: center;"> _____ <b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 17/12/2021</p> <p style="text-align: center;"> _____ <b>SIMONE SOSSAI</b> Tesoureiro/1ª Secretária</p>
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	502210	2.845,03	

**PROCESSO DE PAGAMENTO:** 339

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analítica

Dezembro/2021 - 0

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>10 - ALEX SANTOS CRUZ</b>				
Cargo: VIGIA				
Local:				
		CPF: 900.609.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.44-3	
0001 SALARIO BASE	30	1.360,50		
0021 QUINQUENIO	24	272,10		
0201 GRATIFICACAO	0	700,00		
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.652,35		
0503 ODONTOPREV	0		97,09	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		484,94	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		557,89	
Base Prev: 3.984,95 Base IRRF: 1.774,71 Qtde. Dep.: 0		<b>3.984,95</b>	<b>1.139,92</b>	<b>2.845,03</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>				
Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS				
Local:				
		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854.75-6	
0001 SALARIO BASE	30	1.360,50		
0021 QUINQUENIO	23	272,10		
0201 GRATIFICACAO	0	1.100,00		
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	2.052,35		
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		712,94	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		651,22	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		669,89	
Base Prev: 4.784,95 Base IRRF: 1.683,53 Qtde. Dep.: 2		<b>4.784,95</b>	<b>2.034,05</b>	<b>2.750,90</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>				
Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR				
Local:				
		CPF: 404.753.365-34	PIS/PASEP: 190.25854.69-1	
0001 SALARIO BASE	30	2.069,32		
0021 QUINQUENIO	23	413,86		
0201 GRATIFICACAO	0	900,00		
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	2.348,52		
0503 ODONTOPREV	0		97,09	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		802,44	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		50,76	
Base Prev: 5.731,70 Base IRRF: 2.590,74 Qtde. Dep.: 0		<b>5.731,70</b>	<b>950,29</b>	<b>4.781,41</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>15 - MEURI APARECIDA VERONEZ</b>				
Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE				
Local:				
		CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP: 190.32632.34-8	
0001 SALARIO BASE	30	4.025,92		
0021 QUINQUENIO	24	805,18		
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00		
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	4.318,14		
0503 ODONTOPREV	0		97,09	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		1.490,89	
0999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		324,94	
Base Prev: 10.649,24 Base IRRF: 4.271,44 Qtde. Dep.: 3		<b>10.649,24</b>	<b>1.912,92</b>	<b>8.736,32</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>				
Cargo: RECEPCIONISTA				
Local:				
		CPF: 469.898.705-91	PIS/PASEP: 170.44847.80-1	
0001 SALARIO BASE	30	1.735,87		
0021 QUINQUENIO	24	347,17		
0201 GRATIFICACAO	0	800,00		
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	2.015,10		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.008,99	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		685,74	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		22,00	
Base Prev: 4.898,14 Base IRRF: 2.197,30 Qtde. Dep.: 0		<b>4.898,14</b>	<b>1.716,73</b>	<b>3.181,41</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analtica

Dezembro/2021 - 0

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

001	SALARIO BASE	5	SIM	SIM	SIM	10.552,11			
021	QUINQUENIO	5	SIM	SIM	SIM	2.110,41			
201	GRATIFICACAO	5	SIM	SIM	SIM	5.000,00			
202	2ª PARCELA 13º SALARIO	5	NÃO	SIM	SIM	12.386,46			
503	ODONTOPREV	3	NÃO	NÃO	NÃO			291,27	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	NÃO	NÃO	NÃO			712,94	
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	NÃO	NÃO	NÃO			2.145,15	
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	NÃO	NÃO	NÃO			4.206,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	3	NÃO	NÃO	NÃO			397,70	
Quantidade de Servidores		5					30.048,98	7.753,91	
Quantidade de dependentes do IR		3							
Base do Imposto de Renda		12.507,72							
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00							
Base do INSS (Empresa)		0,00							
Contrib. da Empresa INSS (Emp. + Segurado)		0,00							
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00							
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00							
Base da Prev. Própria (Empresa)		30.048,98							
Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		7.512,24							
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00							
Valor devido a Previdência Própria		7.512,24							

Líquido: **22.295,07**

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 3.305,39 (11,00%)

Mod I

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
VEREADORPEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA  
VEREADOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
RG Nº 48532386 SSP RJ**SIMONE SOSSAI**  
VEREADORSIMONE SOSSAI  
VEREADORA - 1ª SECRETARIA  
RG Nº 0810060710 SSP ES



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:	2
Valor Total Folha:	R\$6.026,44
Nome da Folha:	EFETIVOS DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2021
Data Débito:	17/12/2021
Data da operação:	17/12/2021

**Código da operação:** 502210**Chave de Segurança:** 3S76FW75AC5G0QSQ

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



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:	2
Valor Total Folha:	R\$6.026,44
Nome da Folha:	EFETIVOS DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2021
Data Débito:	17/12/2021

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	168735
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	2
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 6.026,44
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	EFETIVOS DEZEMBRO
<b>Mês/Ano:</b>	12/2021
<b>Data de Débito:</b>	17/12/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	2.845,03	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	3.181,41	Autorizado

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