

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**Processo de Pagamento No. 6**

**Data: 21/01/2022**

**Empenho / Liquidação: 6 / 3**

**Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS**

<b>Valor Bruto R\$</b>	<b>3.094,68</b>
<b>Valor Retido R\$</b>	<b>1.499,06</b>
<b>Valor Líquido R\$</b>	<b>1.595,62</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	179483	1.595,62



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 6 EXERCÍCIO 2022 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. / 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

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
264.000,00	264.000,00	0,00

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>					264.000,00

VALOR TOTAL POR duzentos e sessenta e quatro mil reais \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 03/01/2022

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 03/01/2022

  
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. 6 / 2022

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)		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO			254.000,00	254.000,00	0,00

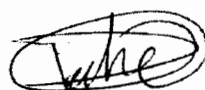


CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS  
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

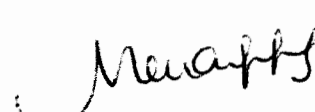

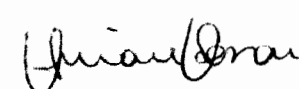
HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 247.154,91 - VALOR LIQUIDADO R\$ 3.094,68 - SALDO ATUAL R\$ 244.060,23

VALOR DO EMPENHO R\$ 254.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 03/01/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022  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 : 21/01/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 6	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/01/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.094,68 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.499,06 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.595,62 um mil e quinhentos e noventa e cinco reais, sessenta e dois centavos ***** 9-0 Descrição da Conta Document Valor R\$ CAIXA ECONOMICA 179483 1.595,62 EM : 21/01/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/01/2022  SIMONE SOSSAI Tesoreroiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 3      EXERCÍCIO 2022   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\$ 3.094,68 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
284.000,00	284.000,00	0,00	247.184,91	3.094,68	244.090,23

**CREADOR**

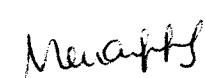
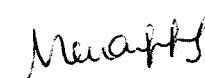
Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95	C.P.F.: 900609705-53
Bairro: CENTRO	R.G.: 0806474130
Conta Bancária:	Agência:      Banco:

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/01/2022	tres mil e noventa e quatro reais, sessenta e oito centavos ****	3.094,68

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	1.008,99
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	433,26
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	56,81
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>1.499,06</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 : 21/01/2022   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/01/2022   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



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

EMPENHO 6 / 3      EXERCÍCIO 2022      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO      Orçamentário e Suplementar

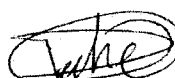
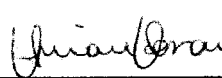
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Atividade:	010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Elemento:	3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 3.094,68
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
254.000,00	254.000,00	0,00		

**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**

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/01/2022	(tres mil e noventa e quatro reais, sessenta e oito centavos *****)	3.094,68

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.595,62 (um mil e quinhentos e noventa e cinco reais, sessenta e dois centavos *****) <b>EM : 21/01/2022</b>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA <b>EM : 21/01/2022</b>
 <b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente	 <b>SIMONE SOSSAI</b> Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	179483	1.595,62	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **6**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA****Folha de Pagamento Análítica****Janeiro/2022 - 0**

Secretaria: 01.00.000 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento: 01.01.000 CÂMARA 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>					
Local:	Cargo: VIGIA			Dt Adm.: 03/11/1997	
		CPF: 900.609.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.44-3		
0001 SALARIO BASE	30	1.498,72			
0021 QUINQUENIO	24	299,74			
0201 GRATIFICACAO	0	700,00			
0503 ODONTOPREV	0		97,09		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		484,94		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		349,78		
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		18,35		
Base Prev: 2.498,46	Base IRRF: 2.148,68	Qtde. Dep.: 0	<b>2.498,46</b>	<b>960,16</b>	<b>1.548,30</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
<b>12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>					
Local:	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS			Dt Adm.: 01/04/1998	
		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854.75-6		
0001 SALARIO BASE	17	849,27			
0021 QUINQUENIO	23	299,74			
0201 GRATIFICACAO	0	566,66			
1001 1/3 DE FERIAS	0	499,57			
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		712,94		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		651,22		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		390,30		
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		2,15		
Base Prev: 3.855,88	Base IRRF: 2.965,55	Qtde. Dep.: 2	<b>2.215,24</b>	<b>1.756,61</b>	<b>458,63</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
<b>165 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>					
Local:	Cargo: AGENTE DE CONTRATACAO			Dt Adm.: 18/01/2022	
		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854.75-6		
0001 SALARIO BASE	13	1.240,65			
0201 GRATIFICACAO	0	433,33			
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		154,19		
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		87,88		
Base Prev: 3.889,22	Base IRRF: 2.965,55	Qtde. Dep.: 2	<b>1.673,98</b>	<b>242,07</b>	<b>1.431,91</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
<b>13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>					
Local:	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			Dt Adm.: 04/05/1998	
		CPF: 404.753.365-34	PIS/PASEP: 190.25854.69-1		
0001 SALARIO BASE	30	2.279,56			
0021 QUINQUENIO	23	455,91			
0201 GRATIFICACAO	0	900,00			
0503 ODONTOPREV	0		97,09		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		508,97		
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		114,18		
Base Prev: 3.635,47	Base IRRF: 3.126,50	Qtde. Dep.: 0	<b>3.635,47</b>	<b>720,24</b>	<b>2.915,23</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
<b>15 - MEURI APARECIDA VERONEZ</b>					
Local:	Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE			Dt Adm.: 03/11/1997	
		CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP: 190.32632.34-8		
0001 SALARIO BASE	30	4.434,95			
0021 QUINQUENIO	24	886,99			
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00			
0503 ODONTOPREV	0		97,09		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		955,07		
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		587,62		
Base Prev: 6.821,94	Base IRRF: 5.298,10	Qtde. Dep.: 3	<b>6.821,94</b>	<b>1.639,78</b>	<b>5.182,16</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA****Folha de Pagamento Analítica****Janeiro/2022 - 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

<b>Servidor/Descrição do Evento</b>	<b>Ref.</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Liquido</b>	
<b>16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>	<b>Cargo: RECEPCIONISTA</b>			<b>Dt Adm.: 03/11/1997</b>	
Local:		CPF: 489.898.705-91	PIS/PASEP: 170.44847.80-1		
0001 SALARIO BASE	30	1.912,23			
0021 QUINQUENIO	24	382,45			
0201 GRATIFICACAO	0	800,00			
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.008,99		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		433,26		
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		56,81		
<b>Base Prev: 3.094,68</b>	<b>Base IRRF: 2.661,42</b>	<b>Qtde. Dep.: 0</b>	<b>3.094,68</b>	<b>1.499,06</b>	<b>1.595,62</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Folha de Pagamento Analtica  
Janeiro/2022 - 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

001	SALARIO BASE	6	SIM	SIM	SIM	12.215,38	
021	QUINQUENIO	5	SIM	SIM	SIM	2.324,83	
201	GRATIFICACAO	6	SIM	SIM	SIM	4.899,99	
1001	1/3 DE FERIAS	1	SIM	SIM	SIM	499,57	
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	6	NÃO	NÃO	NÃO		2.791,57
999	IMPOSTO DE RENDA	6	NÃO	NÃO	NÃO		866,99

Quantidade de Servidores	6
Quantidade de dependentes do IR	7
Base do Imposto de Renda	19.165,80
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)	19.939,77
Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado)	4.984,94
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)	0,00
Valor devido a Previdência Própria	4.984,94

19.939,77      6.807,92

Líquido:      13.131,85

Contribuição (INSS):      0,00 (22,00%)

Contribuição (Prev. Própria):      2.193,37 (11,00%)

Mod I

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
VEREADOR

PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA  
VEREADOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
RG Nº 48532388 SSP RJ

SIMONE SOSSAI  
VEREADOR

SIMONE SOSSAI  
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA  
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\$3.143,92
Nome da Folha:	EFETIVOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2022
Data Débito:	21/01/2022
Data da operação:	21/01/2022

**Código da operação:** 179483**Chave de Segurança:** 3YLAMYAMPN6XEL1C

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\$3.143,92
Nome da Folha:	EFETIVOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2022
Data Débito:	21/01/2022

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\$ 3.143,92
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	EFETIVOS JANEIRO
<b>Mês/Ano:</b>	01/2022
<b>Data de Débito:</b>	21/01/2022

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.548,30	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	1.595,62	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474