

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 315

Data: 26/10/2022

Empenho / Liquidação: 23 / 9

Credor: MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI

Valor Bruto R\$	1.455,20
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	1.455,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	9-0	3	1.455,20



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 23 / 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			3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo 339030.99 - Material de Consumo - Outros		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 10-2022			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO 10-2022			70.000,00	15.139,60	54.860,40

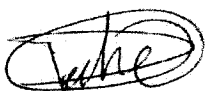

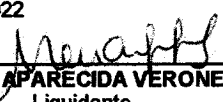
CREDOR(A) MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI
ENDREÇO: RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 326
BAIRRO: BANDEIRANTES
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 25.225.844/0001-61 I.M.: 134011776




HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1719-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 4.365,10 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.455,20 - SALDO ATUAL R\$ 2.899,90

VALOR DO EMPENHO R\$ 15.139,60

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 14/02/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 14/02/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-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) EM : 24/10/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 315									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/10/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.455,20 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.455,20 um mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais, vinte centavos *****</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Document</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>5132134</td><td>1.455.20</td></tr></tbody></table> <p>EM : 26/10/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	5132134	1.455.20	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/10/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária</p>
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	5132134	1.455.20							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 23 / 9 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: 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. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Modalidade: Dispensa de Licitação Licitação: 10-2022 Convênio: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: 1.3.2.1.2.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado Subelemento: 339030.99 - Material de Consumo - Outros

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
70.000,00	15.130,00	54.860,00	4.355,10	1.455,20	2.899,90



CREDOR	
Nome: MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI Endereço: RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 326 Bairro: BANDEIRANTES	Cidade: ITABELA - BA C.N.P.J.: 25.225.844/0001-61 Insc. Est.: 134011776

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1719-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
26/10/2022	(um mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais, vinte centavos *****)	1.455,20

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor

TOTAL RETIDO	VALOR LÍQUIDO
	1.455,20

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.455,20 (um mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais, vinte centavos *****) EM : 26/10/2022	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/10/2022
 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 1.455,20 (um mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais, vinte centavos *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	51321343	1.455,20	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 315

RECEBEMOS DE MASTER COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão: 24/10/2022 Dest./Rem.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA Valor Total: 1.455,20		N.º000001719
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MASTER COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI RUA GENERAL CASTELO BRANCO, N.º 326 BANDEIRANTES, 45848000 ITABELA, BA 73981226817	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída : 1 Entrada: 2 <input type="text" value="1"/> NF-e 000001719 Série : 1 Páginas:1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2922 1025 2258 4400 0161 5500 1000 0017 1919 0001 1801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida/recebida de terceiros	129221050693494 - 24/10/2022 12:38:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
134011776		25225844000161

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA		16234544000158	24/10/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV MANOEL CARNEIRO, SN	CENTRO	45848000	24/10/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / R.G.
ITABELA		BA	ISENTO
			HORA DE SAÍDA
			12:38:02

FATURA

Tipo de Pagamento: - Valor Total R\$:

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.455,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.455,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0		BA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
32	ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LITROS	00000000	0101	5102	RL	2,00	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LITROS	00000000	0101	5102	RL	2,00	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CX PAPEL INTERFOLHADO PARA MÃOS	00000000	0101	5102	FRD	2,00	93,6000	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	TALHERES DESCARTÁVEIS (GARFO, FACAS E COLHER)	00000000	0101	5102	UN	10,00	7,7000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	PRATO FUNDO 12CM DESCARTÁVEIS, PC COM 10UN	00000000	0101	5102	UN	10,00	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PRATO DESCARTÁVEL 210M,PC COM 10UN	00000000	0101	5102	PÇ	10,00	4,2000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	GUARDANAPO (33CM 30CM)	00000000	0101	5102	UN	1,00	221,4000	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL NATURAL 20 LT	22011000	0102	5102	UN	4,00	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ÁGUA MINERAL GARRAF. 500ML FARDO C/12 UNID	00000000	0102	5102	FRD	20,00	29,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GLP EM BOTTÃO P13	27111910	0500	5403	KG	1,00	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VASILHAME DE AGUA	39233000	0102	5102	UN	2,00	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO ABSOLUT PACOTE COM 02UN NÃO RECICLADO	00000000	0101	5102	PÇ	4,00	5,1500	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE
 Os Produtos / Materiais entregues, estão de acordo com objeto contratado
 Em 24/10/2022
 MEURI APARECIDA VERONEZ

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
			Fiscal dos Contratos Portaria N.º 057/2017

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Autorizada
CAMARA MUNICIPAL	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MASTER COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ: 25.225.844/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:17:02 do dia 05/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/04/2023.

Código de controle da certidão: **D387.8B54.80A2.8DBC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20224293006**

RAZÃO SOCIAL	
MASTER COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
134.011.776	25.225.844/0001-61

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
Secretaria Municipal de Finanças Divisão de Fiscalização e Tributos
Diretoria de Tributos
AVENIDA MANOEL CARNEIRO, Nº 265 - CENTRO
Itabela - BA - CEP: 45848-000
Tel.: (73) 3270-2277 CNPJ: 16.234.429/0001-83



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº57371E0403

CONTRIBUINTE: MASTER COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2475

CPF/CNPJ: 25.225.844/0001-61

ENDEREÇO: RUA GENERAL CASTELO BRANCO

BANDEIRANTES

BA 45848000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

OBSERVAÇÃO:

Esta Certidão foi emitida em 20/09/2022 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 19/11/2022

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 57371E0403

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.225.844/0001-61

Razão Social: MASTER COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI

Endereço: R GENERAL CASTELO BRANCO 326 TERREO / BANDEIRANTES / ITABELA /
BA / 45848-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/10/2022 a 13/11/2022

Certificação Número: 2022101502065678217751

Informação obtida em 20/10/2022 13:32:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

MÊS/ANO: OUTUBRO/2022

CERTIFICO, para os devidos fins, que o **Processo de Pagamento nº 315-2022**, da Empresa, "**MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI**", referente ao **contrato nº 10-2022**, foi conferido, acompanhado e analisado e, **ATESTO** que os produtos/materiais de consumo foram devidamente recebidos, conforme cláusulas contratuais pactuadas e nota fiscal eletrônica expedida (NF nº 000001719), com detalhamento, quantitativos, valores unitários e totais, estando apto portanto, para sua liquidação e pagamento, em atendimento ao que determina o disposto no art.67 da Lei 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, nos termos do art. 63, § 2º, Inciso III, da Lei nº 4.320/64.

Câmara Municipal de Itabela- Bahia, 24 de outubro de 2022.


MEURI APARECIDA VERONEZ
Responsável pela fiscalização dos Contratos
CPF nº 973.540.235-15

Meuri Aparecida Veronez
Servidora CPE-02
RG Nº 07678721-+2
Responsável Fiscalização Contratos

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 006 00000009-0
Conta destino:	4582 003 00000864-9

Nome destinatário:	MASTER COM DE GAS E AGUA EIRELI
Valor:	R\$ 1.455,20
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	26/10/2022
Data/hora da operação:	26/10/2022 10:15:40

Código da operação:	051321343
Chave de segurança:	2X8W4SV6NT8CCVW2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL**Conta origem:** 4582 | 006 | 00000009-0**Conta destino:** 4582 | 003 | 00000864-9**Nome destinatário:** MASTER COM DE GAS E AGUA EIRELI**Valor:** R\$ 1.455,20**Identificação da operação:** PAGAMENTO FORNECEDOR**Data de débito:** 26/10/2022**Data/hora da operação:** 26/10/2022 09:44:55**Código da operação:** 033539918

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 "Pendentes", do item "Minha Conta - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104