



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **064/00288**

Processo:

Ficha 005 Data 16/12/2019 Requi Venci 16/12/2019 Dt Liq 16/12/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar SALARIOS SERVIDORES REF. A DEZEMBRO DE 2019.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL
 000 GERAL

Bruto R\$ 47.941,32
 Desc R\$ 9.130,81
 Liqui R\$ 38.810,51

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
| 850.000,00 | 734.104,98 | 47.941,32 | 67.953,70 |

R\$ #47.941,32# quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos*****

Autorizado
 16/12/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 16/12/2019

Lucas Pereira da Silva
 Contador

Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 17.12.19

Banco 104

Conta 10-c

Cheque _____

Valor 38.810,51

Banco _____

Conta _____

Cheque _____

Valor _____

Daniilo A. Aves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 016/00290

Processo:

Ficha 011 Data 16/12/2019 Requi Venci 16/12/2019 Dt Liq 16/12/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

| | |
|---------------------------------------|---|
| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES REF. A |
| 01 TESOURO | DEZEMBRO DE 2019. |
| 00 Recursos Ordinarios | |
| 110 GERAL | |
| 000 GERAL | |

OR - Ordinario

| | |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010102 | SECRETARIA DA CAMARA |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
| 01.031.0002.2001.0002 | Manutenção das Atividades Legislativas |

| | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
| 220.000,00 | 158.265,83 | 14.912,91 | 46.821,26 |

R\$ #14.912,91# quatorze mil, novecentos e doze reais e noventa e um centavos*****

Autorizado
16/12/2019

Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
16/12/2019

Lucas Pereira da Silva
Lucas Pereira da Silva P da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

12,12,19

Banco 104 Conta 12-0

Cheque _____

Valor 14912,91

Banco _____ Conta _____

Cheque _____

Valor _____

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

Resumo Contábil

Vínculo: 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| Total a Empenhar | 42.919,37 | | |
| Total de Vencimentos | 36.287,58 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 36.287,58 | | |
| Total de Descontos | 5.070,72 | | |
| Total Líquido | 31.216,86 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| Vínculo | | | | | | |
| 35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT) | 6.631,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.631,79 | |
| Total | 6.631,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.631,79 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 11 |
| Total | 11 |
| Quantidade de trabalhadores processados | |

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 11 | 330,00 | 31.580,08 | Salário Base |
| 080 AUXILIO ALIMENTACAO | 11 | 0,00 | 8.980,40 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 0,00 | 8.980,40 | |
| Salário Base | | 330,00 | 31.580,08 | |
| Total | | 330,00 | 40.560,48 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 119 FINANC. BANCO DO BRASIL | 1 | 24,00 | 333,66 | Receita Orçamentária |
| 215 DESCONTO - ACORDO TC 01/2019 | 1 | 1,00 | 1.000,00 | |
| 919 PREVIDENCIA | 10 | 92,00 | 2.384,68 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 IRRF SALARIO | 4 | 70,00 | 1.352,38 | Receita Extra Despesa Extra |
| 934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 5 | 200,00 | 4.272,90 | Valor já descontado do Bruto |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 1,00 | 1.000,00 | |
| Valor já descontado do Bruto | | 200,00 | 4.272,90 | |
| Receita Orçamentária | | 24,00 | 333,66 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 162,00 | 3.737,06 | |
| Total | | 387,00 | 9.343,62 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|--|-----------------|
| 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT). | 2.384,68 |
| Total | 2.384,68 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Base de I.R.R.F. | 31.580,08 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| Base de Previdência Total | 31.580,08 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT) | 31.580,08 |

Resumo Contábil

17/12/2019 16:19:59

Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| Total a Empenhar | 33.172,30 | | |
| Total de Vencimentos | 26.566,65 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 26.566,65 | | |
| Total de Descontos | 4.060,09 | | |
| Total Líquido | 22.506,56 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 1.822,26 | → Valores Sem 13º Salário | 1.822,26 |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|---|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| Vínculo | | | | | | |
| 10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 4.783,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.783,39 | |
| Total | 4.783,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.783,39 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 7 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| Total | 8 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 8 |

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 8 | 203,00 | 22.247,38 | Salário Base |
| 080 AUXILIO ALIMENTACAO | 8 | 0,00 | 5.932,51 | |
| 917 AFASTADO AUX.DOENCA | 1 | 15,00 | 530,69 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 15,00 | 6.463,20 | |
| Salário Base | | 203,00 | 22.247,38 | |
| Total | | 218,00 | 28.710,58 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL | 1 | 1,00 | 303,00 | Receita Orçamentária |
| 919 PREVIDENCIA | 8 | 77,00 | 2.194,92 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 IRRF SALARIO | 5 | 87,50 | 1.562,17 | Receita Extra Despesa Extra |
| 934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 2 | 80,00 | 2.143,93 | Valor já descontado do Bruto |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Valor já descontado do Bruto | | 80,00 | 2.143,93 | |
| Receita Orçamentária | | 1,00 | 303,00 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 164,50 | 3.757,09 | |
| Total | | 245,50 | 6.204,02 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|--|----------|
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado. | 2.194,92 |
| Total | 2.194,92 |

| | |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 22.778,07 |
| Base de F.G.T.S. | 22.778,07 |

| | |
|---|-----------|
| Base de Previdência Total | 22.778,07 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 22.778,07 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|----|
| Comp. 018 018 | Banco 104 104 | Agência 2138 2138 | C1 9 9 | Conta 06000012-0 06000012-0 | C2 2 2 | Série AAA AAA | Cheque nº 900801 900801 | C3 2 2 | RS |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|----|

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ (1.839,10)
CENTAVOS

a AGUINALDO TRINDADE MARQUES e centavos acima ou a sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 17 de DEZEMBRO 2019
Darilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

018 104 2138 9 06000012 0 2 AAA 900801 2

AGUINALDO T. MARQUES

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|---------|---------------------|---------|--------------|---------------------|---------|----|
| Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2138 | C1 9 | Conta 06000012-0 | C2 2 | Série AAA | Cheque nº 900802 | C3 0 | RS |
|--------------|--------------|-----------------|---------|---------------------|---------|--------------|---------------------|---------|----|

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS (2.148,94) e centavos acima

a ANDRIELLE VANESSA DA SILVA ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 17 de DEZEMBRO de 2019
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900802 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900802 0

Andrielle D. da Silva
17/12/2019

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|---------|---------------------|---------|--------------|---------------------|---------|----|
| Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2138 | C1 9 | Conta 06000012-0 | C2 2 | Série AAA | Cheque nº 900800 | C3 4 | RS |
|--------------|--------------|-----------------|---------|---------------------|---------|--------------|---------------------|---------|----|

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS (5.754,41) e centavos acima

a ADRIANO ROBERTO LOPES ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 17 de DEZEMBRO de 2019
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900800 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900800 4

Adriano Roberto Lopes

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900808 C3 0 RS

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS (1.839,10)

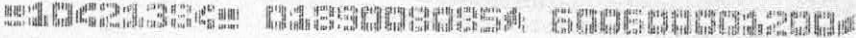
SIRLEI DALMASO CIRINO e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 17 de DEZEMBRO de 2019
Danilo A. de Almeida
Diretor de Desembolsos
de Finanças e Contabilidade
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900808 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900808 0



Sirle
17/12/2019.

018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900807 (6.499,50)

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI



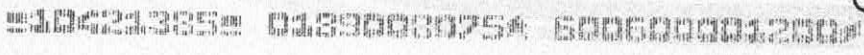
PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 17 de DEZEMBR de 2019
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900807 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900807 1




Rodrigo Crepaldi Perez Capucelli
Procurador Juridico Legislativo
OAB/SP nº 334.704

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900803 C3 9 R\$

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E (3.402,87) SETE CENTAVOS

a CARLOS MEDEIROS SILVA e centavos acima

ou a sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2019

PRADOPOLIS 17 de DEZEMBRO de 2019
Daniela Alves
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900803 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900803 9

Carlos Medeiros Silva
Carlos Medeiros Silva
Analista Legislativo

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900831 C3 4 | RS

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS (5.167,97)

a DANILLO ALESSANDRO ALVES e centavos acima ou à sua ordem

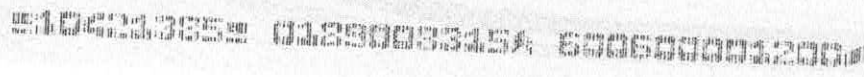
CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2019

PRADOPOLIS 17 de DEZEMBRO 2019
Danillo Alessandro Alves
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900831 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900831 4



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900829 2 | (2.641,22)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE

E DOIS CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA



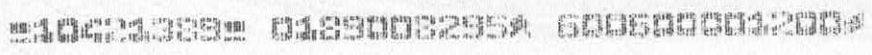
PRADOPOLIS 17 de DEZEMBRO de 2019
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900829 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA-900829 2



[Handwritten signature]

18/12/2019



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 2138 / 006 . 00000012-0 |
| Número do Convênio: | 173682 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 1 |
| Valor Total Folha: | R\$408,20 |
| Nome da Folha: | FERNANDO COMPLEM VALE |
| Mês/Ano: | 12/2019 |
| Data Débito: | 17/12/2019 |
| Data da operação: | 17/12/2019 |

Código da operação: 348133**Chave de Segurança:** ZZZZ7VWU7Y0011YP

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 173682
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 16
Valor Total da Folha: R\$ 47.345,48
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAG DEZ 2019
Mês/Ano: 12/2019
Data de Débito: 17/12/2019

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|------------|
| CLAIR BRONZATI | 057.406.668-30 | 2138/0009872886178 | 4.733,30 | Autorizado |
| DANIEL DE SOUZA SILVA | 352.166.058-35 | 2138/0009978353769 | 4.681,16 | Autorizado |
| DOUGLAS DE CASSIO RAMOS | 316.047.798-37 | 2138/0009978352711 | 1.505,44 | Autorizado |
| FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL | 397.102.838-12 | 2138/0009978352908 | 238,78 | Autorizado |
| GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS | 425.253.208-67 | 2138/0009971399631 | 2.641,22 | Autorizado |
| ISABELA PRADO | 419.934.158-74 | 2138/0009978353491 | 2.641,22 | Autorizado |
| IZABELLA CRISTINA GARCIA MO | 369.045.538-39 | 2138/0009978352746 | 3.199,14 | Autorizado |
| JEAN CESAR COLETI | 328.534.298-65 | 2138/0009978352924 | 2.075,19 | Autorizado |
| JOAO DA COSTA OLIVEIRA | 255.332.738-24 | 2138/0009971399348 | 4.681,16 | Autorizado |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA | 384.418.148-21 | 2138/0009968471157 | 2.698,01 | Autorizado |
| MARIA CECILIA MARCARI DE AR | 390.888.778-07 | 2138/0009978352789 | 2.075,19 | Autorizado |
| MATHEUS ALVES DE CAMPOS | 293.479.738-40 | 2138/0009978352754 | 4.546,59 | Autorizado |
| MICHELLI ANGELICA MARIA | 268.336.658-26 | 2138/0009978353858 | 1.839,10 | Autorizado |
| NELSON CANDIDO DE SOUZA | 044.231.758-19 | 2138/0009978354536 | 4.681,16 | Autorizado |
| REGIS BORGES | 002.641.786-37 | 2138/0009978352886 | 2.235,10 | Autorizado |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI | 392.495.888-28 | 2138/0009978352878 | 2.873,72 | Autorizado |

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