



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 003429

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/08/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 13894878000160

Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO

Cidade: JEQUIE / BA

Empenho: 779 / 2021 Liquidação: 3 Ficha: 1445 Tipo: ESTIMATIVA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS

PA: 2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19

Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 779 - 3	JSC	258.815,25	72.210,75	186.604,50
Total:		258.815,25	72.210,75	186.604,50

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	7793	186.604,50
Total:				186.604,50

Valor 186.604,50 -

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000779

Liquidação: 002335

Parcela: 3

DADOS CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1445
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

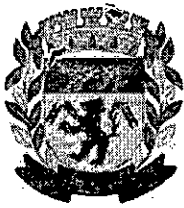
Saldo Anterior: 271.309,15
Valor Liquidado: 258.815,25 duzentos e cinquenta e oito mil oitocentos e quinze reais e vinte
Saldo Atual: 12.493,90
Valor Retenções: 72.210,75
Líquido a Pagar: 186.604,50
Histórico: LIQ. FL. PAGTO EFETIVOS COVID-19 REF. MES 08/2019 (EJLB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	178,94
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.830,47
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	1.486,12
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	7.698,49
7828	CONSIGNADO ITAÚ - SAÚDE	ITAU UNIBANCO S.A.	1.525,34
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.428,00
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	2.168,67

Operador: EMANOEL BRAGA

Página: 1 de 2



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000779
Liquidação: 002335
Parcela: 3

7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	720,65
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	674,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	2.535,83
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	1.275,71
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	3.194,88
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	30.709,04
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	16.755,35
			<hr/>
			72.210,75

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 26/08/2021

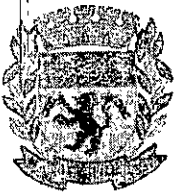
Data: 26/08/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Paulo dos Santos
Chefe Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - Jequié

SECRETARIO

Polliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de
Saúde - Jequié - Ba
RE-DETC. Nº 22.060/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000779

DATA: 01/07/2021

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIÉ Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1445
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 90.098,32
Valor do Empenho: 90.000,00 (noventa mil reais)
Saldo Atual: 98,32
Histórico: PROV. DESP. COM PAGTº. DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO COMBATE AO COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
01/07/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
01/07/2021

DEPTO. CONTABILIDADE ADMINISTRATIVA
Jean Paulo dos Santos
Oficial Administrativo

SECRETÁRIO



DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIÉ Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1445
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000779
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 01/07/2021
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Sub-Elemento: 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 170.098,32
Valor do Reforço: 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
Saldo Atual: 98,32
Histórico REFORÇO NE (CG)
PROV. DESP. COM PAGTº. DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO COMBATE AO COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
28/07/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
28/07/2021

SERVIDOR

Jean Ferreira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SERVIDOR

Poliana Leandra Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
JEQUIÉ - BA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000252

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 25/08/2021

Estado: BA

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIÉ

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1445
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000779
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 01/07/2021
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDÔ MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Sub-Elemento: 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 330.098,32
Valor do Reforço: 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)
Saldo Atual: 98,32
Histórico Reforço

PROV. DESP. COM PAGTº. DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO COMBATE AO COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
25/08/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
25/08/2021

SERVIDOR

Perleira dos Santos
Vice Diretor Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMAJ

Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié/BA
25/08/2021

SERVIDOR



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000273

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 26/08/2021

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIÉ

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1445
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000779
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 01/07/2021
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Sub-Elemento: 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 260.098,32
Valor do Reforço: 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)
Saldo Atual: 98,32
Histórico: REFORÇO NE (EJLB)
PROV. DESP. COM PAGTº. DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO COMBATE AO COVID-19.(JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
26/08/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
26/08/2021

SERVIDOR

Iran Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMSJ

SERVIDOR

Polliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

279

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: AGOSTO/2021 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

1147 - SAÚDE EFETIVOS - Covid-19

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	59	1.770,00	124.513,48		S	S	S
16	ANUENIO	P	56	1.044,00	21.845,27		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	4	58,00	1.718,37		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	2	28,00	1.155,68		S	N	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	1	0,00	175,00		N	N	N
334	GRAT CET	P	15	1.015,00	15.792,37		S	S	S
340	ADICIONAL NOTURNO	P	1	25,00	1.298,21		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	55	1.160,00	21.828,22		S	N	N
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	2	0,00	5.771,83		S	S	S
366	GRATIFICACAO GCECC	P	1	50,00	2.597,48		S	S	S
367	VIAGENS 15%	P	2	6,00	1.342,28		S	S	S
453	HORA EXTRA INCORPORADA	P	1	47,00	773,77		S	S	S
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	1	0,00	442,89		N	N	N
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	3	235,00	12.203,20		S	N	N
1165	INCENTIVO ZONA RURAL	P	1	0,00	200,00		N	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	18	1.225,00	18.966,03		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	12	1.100,00	24.873,29		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	10	200,00	3.586,97		N	N	N
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		178,94	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	49	98,00		1.830,47	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	3	0,00		1.486,12	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	13	0,00		5.859,14	N	N	N
500	EMPRESTIMO BANCO ITAU	D	3	0,00		1.525,34	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	12	0,00		1.428,01	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	5	0,00		652,24	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		127,99	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	2	0,00		128,99	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00		300,00	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	7	0,00		1.258,45	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	1	0,00		420,65	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	5	0,00		978,29	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	4	0,00		861,06	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	10	0,00		674,00	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	5	0,00		2.535,83	N	N	N
1384	DESC. PAGTO C.E.T. INDEVIDO	D	1	0,00		(-) 269,09	S	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	4	0,00		742,37	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	3	0,00		485,44	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	1	0,00		47,90	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	9	0,00		2.908,63	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	1	0,00		85,35	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	1	0,00		200,90	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	59	826,00		30.709,04	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	58	890,00		16.784,60	N	N	N
TOTAL					259.084,34	72.479,84			
						TOTAL LIQUIDO	186.604,50		

258.815,25

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: AGOSTO/2021 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE EFETIVOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		259.084,34	
(-) DESCONTOS		72.479,84	
TOTAL MATRÍCULA	59		
TOTAL CPF	58		
TOTAL GERAL		186.604,50	
PIS	0	0,00	24.873,29
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	59	219.349,85	219.349,85	14 %	30.709,04
(+) PATRONAL	59	219.349,85	219.349,85	38,97 %	85.480,64
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					30.709,04
TOTAL PATRONAL					85.480,64
TOTAL GERAL					116.189,68

Itaú Empresas

FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09agência
6543conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	239.997,03
total para saque	239.997,03

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/08/2021 até 31/08/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jul	SALDO ANTERIOR			10,00
agosto 2021				
02 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-2.137,71	
02 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-1.133,97	
02 / ago	AG. RESGATE PP CP	6543	3.271,68	
02 / ago	SALDO DO DIA			10,00
26 / ago	TED 104.0071FMS PAB VARI		700.000,00	
26 / ago	AG. APLICACAO PP CP	6543	-700.000,00	
26 / ago	SALDO DO DIA			10,00
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-156.527,90	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-186.604,50	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-1.078,42	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-439,96	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-2.219,48	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-145.662,00	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-142.611,44	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-134.871,34	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-2.099,15	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-18.611,78	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-55.261,24	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-9.935,20	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-274.160,75	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-4.329,26	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-850,69	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-9.999,91	
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-7.613,99	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / ago	SISPAG SALARIOS	6543	-1.199,64	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		156.527,90	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		18.611,78	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		134.871,34	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		241.148,90	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		137.105,30	
27 / ago	TED 001.0060SECRETARIA S		4.329,26	
27 / ago	AG. RESGATE PP CP	6543	461.482,17	
27 / ago	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	239.987,03
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	239.997,03
(-) LIMITE DISPONÍVEL	239.997,03

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/09/2021 10:24:48

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 17h. Deficiente auditivo-fala: 0800 722 1722