CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Nº 408

Data: 19/11/2025

Empenho Nº: 1 / 252

Credor: **92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL**

Valor Bruto R$:	**114.756,29**
Valor Retido R$:	**50.224,20**
Valor Líquido R$:	**64.532,09**

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2001.3111.1500

Unidade: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
112.096-4	112.096-4 CAMARA MUNICIAL DE BARROCAS	225-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	207728	64.532,09

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO: 252** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 02/01/2025 **Data Sub-Empenho: 19/11/2025** **Data Liquidação: 19/11/2025** **Data Pagamento: 19/11/2025**

FORNECEDOR

Nome:	**92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL**			**Tipo Pessoa:**	Jurídica
Endereço:	AV ACM, 180		**Complemento:**		
Bairro:	CAIXA D'AGUA	**Cidade:**	BARROCAS	**Estado:**	BA
CNPJ:	04.216.292/0001-55 **Insc. Estadual:**	**CPF:**		**RG:**	
Conta:	**Agência:**	**Banco:**	-		
Tipo PIX:	**Nº PIX:**				

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **2001.3111.1500** **- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

Unidade:	01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica
Convênio:
Patrimônio: -
Contrato:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.350.000,00	**1.480.000,00**	870.000,00

HISTÓRICO

FOLHA VEREADORES - SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2025, NOVEMBRO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
182.437,10	**114.756,29**	67.680,81

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 19/11/2025 **Data do Pagamento:** 19/11/2025

Cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos ## **Valor Bruto** **114.756,29**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 114.756,29 (Cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), proveniente dest nota. Em, 19/11/2025

EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 732.746.585-53

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 19/11/2025

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 050.396.675-40

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
112.096-4	112.096-4 CAMARA MUNICIAL DE BARROCAS	225-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	207728	64.532,09

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 408 / 2025**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS a importância supra de R$ 114.756,29 (Cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nov centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 408, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

LAERCIO

5361259

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO: 252** **Data do Sub-Empenho: 19/11/2025** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome:	**92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL**			**Tipo Pessoa:**	Jurídica
Endereço:	AV ACM, 180		**Complemento:**		
Bairro:	CAIXA D'AGUA		**Cidade:** BARROCAS		**Estado:** BA
CNPJ:	04.216.292/0001-55	**Insc. Estadual:**	**CPF:**	**RG:**	
Conta:		**Agência:**	**Banco:** -		
Tipo PIX:		**Nº PIX:**			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **2001.3111.1500** **- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** **Data do Empenho: 02/01/2025**

Unidade:	01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica
Convênio:
Contrato:
Empenho: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.350.000,00	**1.480.000,00**	870.000,00

HISTÓRICO

FOLHA VEREADORES - SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2025, NOVEMBRO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
182.437,10	**114.756,29**	67.680,81

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 19/11/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF_CM MUNICIPAL_FNT_500	18.474,73
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSÃO ALIMENTICIA_CM MUNICIPAL_FNT_500	759,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	12.994,56
2.1.8.8.1.01.15.00.81.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	2.843,10
2.1.8.8.1.01.15.00.82.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	4.309,78
2.1.8.8.1.04.99.00.00.001	DEPOSITO JUDICIAL_CÂMARA _FNT_500	1.566,88
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500	9.276,15

Sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e dois reais e nove centavos

Valor Retido **50.224,20**
Valor Líquido **64.532,09**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R$
	11 / 2025	114.756,29

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.756,29

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/11/2025.

EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 732.746.585-53

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 050.396.675-40

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/11/2025, podendo efetuar o pagamento.

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348-BA

LAERCIO

5361259

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 1 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO: 252** **Data do Sub-Empenho: 19/11/2025** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome:	**92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL**			**Tipo Pessoa:**	Jurídica
Endereço:	AV ACM, 180		**Complemento:**		
Bairro:	CAIXA D'AGUA		**Cidade:** BARROCAS		**Estado:** BA
CNPJ:	04.216.292/0001-55	**Insc. Estadual:**	**CPF:**	**RG:**	
Conta:		**Agência:**	**Banco:** -		
Tipo PIX:		**Nº PIX:**			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **2001.3111.1500** **- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** **Data do Empenho: 02/01/2025**

Unidade:	01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.350.000,00	**1.480.000,00**	870.000,00

HISTÓRICO

FOLHA VEREADORES - SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2025, NOVEMBRO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
182.437,10	**114.756,29**	67.680,81

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos ## **114.756,29**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 19/11/2025.

EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 732.746.585-53

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 19/11/2025

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 050.396.675-40

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: 2 - PLENARIO

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
2	SUBSIDIO	11	114.756,29
		Total:	**114.756,29**
Descontos			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	6	11.674,01
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	2	1.320,55
506	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1	1.566,88
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1	2.843,10
522	PENSAO ALIMENTICIA	1	759,00
1014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2	2.889,99
1017	CONSIGNAÇÃO SICOOB I	2	1.419,79
		Total:	**22.473,32**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	9.276,15
999	IMPOSTO DE RENDA	11	18.474,73
		Total:	**27.750,88**
		Total Líquido:	**64.532,09**
		Total Líquido Geral:	**64.532,09**
		Total Geral (Proventos - Retenções):	**87.005,41**

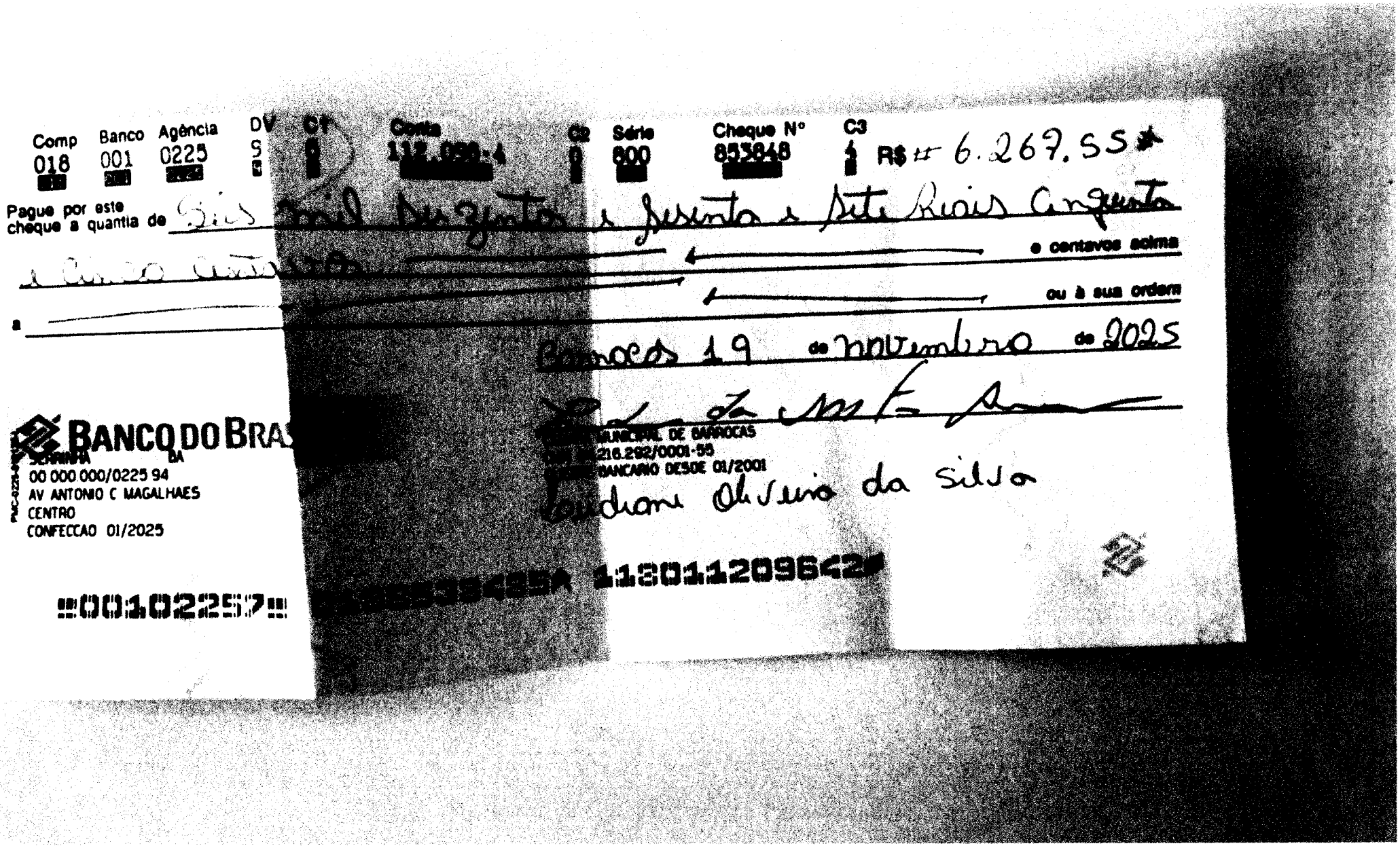
Resumo do INSS

Base de Calculo INSS	*114.756,29*
Base de Calculo INSS avulso	*0,00*
(-) Salário Maternidade	*0,00*
(-) Salário Maternidade avulso	*0,00*
Base de Calculo Patronal	*114.756,29*
Base de Calculo Patronal avulso	*0,00*
Base de Calculo RAT	*114.756,29*

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	11	13.770,75
(+) INSS Funcionario	11	9.276,15
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	11	1.147,56
(+) Terceiros - 0,00 %	11	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**24.194,46**
FGTS a recolher	**11**	**0,00**

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Admissão	Dep.IRRF	Salário	Sal.Prev	Sal.IRRF	Sal.FGTS	Vlr.Prev.	Vlr.IRRF	Vlr.FGTS	Proventos	Descontos	Liquido
52	ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA	VEREADOR(A)	01/01/2013	1	10.432,39	10.432,39	9.291,18	0,00	3.549,58	0,00	0,00	10.432,39	4.164,84	6.267,55
120	ANTONIO JERRY DAMIAO DE OLIVEIRA	VEREADOR(A)	01/01/2025	0	10.432,39	10.432,39	9.480,77	0,00	6.199,68	0,00	0,00	10.432,39	5.507,41	4.924,98
33	ERNESTO NERES DOS SANTOS	VEREADOR(A)	01/01/2025	1	10.432,39	10.432,39	9.291,18	0,00	8.797,64	0,00	0,00	10.432,39	4.894,62	5.537,77
96	EVANDRO DA MOTA ARAUJO	PRESIDENTE	01/01/2021	0	10.432,39	10.432,39	9.480,77	0,00	11.447,74	0,00	0,00	10.432,39	5.598,18	4.834,21
122	GERIVAL MOREIRA QUEIROZ	VEREADOR(A)	02/01/2025	0	10.432,39	10.432,39	9.480,77	0,00	14.097,84	0,00	0,00	10.432,39	6.253,09	4.179,30
34	IRAILTON DA FONSECA SANTANA	VEREADOR(A)	01/01/2025	2	10.432,39	10.432,39	9.101,59	0,00	16.149,19	0,00	0,00	10.432,39	4.894,45	5.537,94
95	JOSE ALDO DA MOTA OLIVEIRA	VEREADOR(A)	01/01/2021	0	10.432,39	10.432,39	9.480,77	0,00	18.799,29	0,00	0,00	10.432,39	2.650,10	7.782,29
82	JOSE IVAN DAMIAO OLIVEIRA	VEREADOR(A)	01/01/2017	0	10.432,39	10.432,39	9.480,77	0,00	20.752,20	0,00	0,00	10.432,39	1.952,91	8.479,48
35	JÚLIO DE OLIVEIRA MOTA	VEREADOR(A)	01/01/2025	0	10.432,39	10.432,39	9.480,77	0,00	23.402,30	0,00	0,00	10.432,39	4.426,01	6.006,38
123	RIBEMAR PEREIRA MOTA	VEREADOR(A)	02/01/2025	0	10.432,39	10.432,39	9.480,77	0,00	26.052,40	0,00	0,00	10.432,39	4.768,95	5.663,44
121	WALDIR FERREIRA QUEIROZ	VEREADOR(A)	01/01/2025	0	10.432,39	10.432,39	9.480,77	0,00	28.702,50	0,00	0,00	10.432,39	5.113,64	5.318,75

Quantidade de Funcionários Listados: 11



Comp 018 | Banco 001 | Agência 0225 | DV S | C1 8 | Conta 112.050-4 | C2 8 | Série 800 | Cheque Nº 853848 | C3 1 | R$ 6.267,55

Pague por este cheque a quantia de Seis mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos

a Banco [illegible] ou à sua ordem

Barracas 19 de novembro de 2025

[illegible]

BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA
00.000.000/0225-94
AV ANTONIO C MAGALHAES
CENTRO
CONFECCAO 01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAS
CNPJ 16.292/0001-55
CORRENTISTA BANCÁRIO DESDE 01/2001
Luciana Oliveira da Silva

⑈00102257⑈

⑆1801120964⑆

G333190937415148030
19/11/2025 10:02:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	ANTONIO JERRY DAMIAO DE O
Agência	225-9
Conta corrente	207728-0
Valor	4.924,98
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	19/11/2025 09:18:54
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	19/11/2025 10:02:34

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	ERNESTO NERES DOS SANTOS
Agência	225-9
Conta corrente	65292-X
Valor	5.537,77
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	19/11/2025 09:20:01
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	19/11/2025 10:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Agência	225-9
Conta corrente	108734-7
Valor	4.834,21
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	19/11/2025 09:20:35
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	19/11/2025 10:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	GERIVAL MOREIRA QUEIROZ
Agência	4171-8
Conta corrente	15004-5
Valor	4.179,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	19/11/2025 09:21:04
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	19/11/2025 10:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	IRAILTON DA FONSECA SANTA
Agência	225-9
Conta corrente	107106-8
Valor	5.537,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	19/11/2025 09:22:01
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	19/11/2025 10:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	JOSE ALDO MOTA OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	108903-X
Valor	7.782,29
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	19/11/2025 09:23:19
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	19/11/2025 10:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	JOSE IVAN DAMIAO OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	207776-0
Valor	8.479,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	19/11/2025 09:23:53
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	19/11/2025 10:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	JULIO DE OLIVEIRA MOTA
Agência	225-9
Conta corrente	106349-9
Valor	6.006,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	19/11/2025 09:24:21
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	19/11/2025 10:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	WALDIR FERREIRA QUEIROZ
Agência	225-9
Conta corrente	107414-8
Valor	5.318,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	19/11/2025 09:24:50
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	19/11/2025 10:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.





Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	RIBEMAR PEREIRA MOTA
Agência	225-9
Conta corrente	510206483-1
Variação	51
Valor	5.663,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	19/11/2025 09:25:33
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	19/11/2025 10:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0225	9	6	112.096-4	0	800	853849	2

R$ 4 6 2 6 1, 5 5 11

Pague por este cheque a quantia de Seis mil duzentos e sessenta reais e cinquenta

cinco centavos — — — — — — — — — — e centavos acima

a Antonio Carlos Lima Ferreira ou à sua ordem

Barreiras 16 de Dezembro de 2025

BANCO DO BRASIL

SERRINHA BA
00.000.000/0225.94
AV ANTONIO C MAGALHAES
CENTRO
CONFECCAO: 01/2025

PMC-0225-310125

CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CNPJ 04.216.292/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

Loidiana Oliveira da Silva

=001022569= 018853809= 17401120961=