

119
7



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

TCA-ITABELA
VISTO

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 71

Data: 12/03/2015

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto R\$	76,54
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	76,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0021801	76,54



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

120
+

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2015

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 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CÔNENIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:					

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ENDREÇO: AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144
BAIRRO: PITUBA
CIDADE: SALVADOR - BA
C.N.P.J.: 34.028.316/0005-37 I.M.:

TOM IRCE VISTO
(Handwritten signature)

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>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)</p> <p>EM :</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">1.200,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">1.200,00</td> </tr> <tr> <td>um mil e duzentos reais ****</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>EM :</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.200,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.200,00	um mil e duzentos reais ****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.200,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.200,00																	
um mil e duzentos reais ****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

121
+

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2015

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 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONTRATO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:					

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ENDREÇO: AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144
BAIRRO: PITUBA
CIDADE: SALVADOR - BA
C.N.P.J.: 34.028.316/0005-37 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.037,56 VALOR R\$ 76,54 SALDO ATUAL R\$ 961,02

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DORNAL 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)</p> <p>EM : 12/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 71

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 12/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">76,54</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">76,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">setenta e seis reais, cinquenta e quatro centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00218018</td> <td align="right">76,54</td> </tr> </table> <p>EM : 12/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	76,54	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	76,54	setenta e seis reais, cinquenta e quatro centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00218018	76,54	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 12/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	76,54																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	76,54																	
setenta e seis reais, cinquenta e quatro centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	00218018	76,54															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

122
+

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 10 / 3 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Não se Aplica Nº:
Função: 1 - Legislativo	Licitação:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato:
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação: -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento: 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS
	Vínculo: 1 - Recursos Próprios

[Handwritten signature]
TCA MCT WSTO

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Cidade: SALVADOR - BA
Endereço: AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144	C.N.P.J.: 34.028.316/0005-37
Banco: PITUBA	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	setenta e seis reais, cinquenta e quatro centavos *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 12/03/2015 <i>[Handwritten signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 12/03/2015 <i>[Handwritten signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

123
L

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 10 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa
Programa: 1 -Legislativo
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS
Incorporação -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

TOMAR CUSTO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Cidades: SALVADOR - BA
Endereço: AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144 C.N.P.J.: 34.028.316/0005-37
Bairro: PITUBA Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

02/01/2015 setenta e seis reais, cinquenta e quatro centavos *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 76,54 (setenta e seis reais, cinquenta e quatro centavos *****)

EM : 12/03/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 12/03/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00218018	76,54	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 71

ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327 327
 45848-000 ITABELA BA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912273626
 Fatura.....: 0000086457
 Vencimento..: 13/03/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
 Data/Hora Geração.: 24/02/2015 14:03:20
 Lote da Remessa...: ECT00RM21620240215A
 Página.....: 1 de 1

Seq.:000495

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL. Unit.	VL. Serv.	Desconto	Líquido	VL. Declarado	Objeto		
FATURA: 86457 CONTRATO: 9912273626 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA															
CLIENTE: 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA															
NR DO CARTAO: 0061756440 - DR - BAHIA - ITABELA CAMARA MUNICIPAL															
03/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0675467230	01	48970	AC ITABELA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF675467230BR		
05/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0675468102	01	41745	AC ITABELA	445	0000001	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00	SF675468102BR		
12/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0675467305	01	41820	AC ITABELA	141	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF675467305BR		
12/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0675467345	01	41770	AC ITABELA	256	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF675467345BR		
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440						: R\$ 73,38		R\$,00		R\$ 73,38					

NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA															
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)							
40096	SEDEX (CONTRATO)	4		73,38		,00		73,38							
TOTAL		4		73,38		,00		73,38							

TOTAL DOS SERVICOS :				537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA				R\$ 73,38							
TOTAL DAS POSTAGENS:				08 - DR - BAHIA				R\$ 73,38							

DESCRICAÇÃO											VALOR (R\$) D/C				

QUANTIDADE TOTAL:											4				
SERVICOS DO CICLO ATUAL															
ENCARGOS REF. FATURA: 82550R&00008 (MULTAS) VENC. 12/01/2015 PAGTO. 27/01/2015											73,38 D				
ENCARGOS REF. FATURA: 82550R&00008 (ATUALIZACAO) VENC. 12/01/2015 PAGTO. 27/01/2015											2,54 D				
TOTAL GERAL DA FATURA											76,54				

RECIBO

13/03/2015

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529086 08646.800170 1 0000000007654

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.						Vencimento 13/03/2015	
Beneficiário Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0005-37						Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento 24/02/2015	Número do Documento 0000086457	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2015	Nosso Número 212652908086468		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 76,54		
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327 327
 45848-000 ITABELA BA

CNPJ:16.234.544/0001-58

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



- MUDOU-SE
- DESCONHECIDO
- RECUSADO
- FALTECIDO
- AUSENTE

- NÃO PROCURADO
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- INF. ESCRITA POR PORT./SINDICO

PARA USO DO CORREIO:

DATA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CEOFI/SP
RUA MARGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR
VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP

Remetente:



SEDEX

Postagem Autorizada - VILOG

CEOFI/SP-VIEFI

CORREIOS

Destinatário

CTE SALVADOR
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327 327
45848-000 ITABELA BA



SU086392071BR

Ser. 000485 PLS. 1

Pague suas contas nos Correios

- 1-APOS O VENCIMENTO, AS CORRECOES SERAO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PROXIMA FATURA.
- 2-APOS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO. CUSTAS A DEBITO DO DEVEDOR.
- 3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA QUITADA APOS A COMPENSACAO.
- 4-DESORIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL) CONF ART 150, VI A DA CONSTITUICAO FEDERAL/88 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

CAIXA125
↓**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4582 / 006 / 00000009-0
Representação numérica do código de barras:	
00190.00009 02126.529086 08646.800170 1 00000000007654	
Data do vencimento:	13/03/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	76,54
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIO
Data de débito:	12/03/2015
Data/hora da operação:	12/03/2015 11:18:37
Código da operação:	00218018
Chave de segurança:	5W09X6HM9JZH6RTW

TC
RECEBIDO
12/03/2015

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE

CAIXA
 12/03/2015
 11:18:37

CAIXA126
+**Autorização de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4582 / 006 / 00000009-0
Representação numérica do código de barras:	
00190.00009 02126.529086 08646.800170 1 00000000007654	
Data do vencimento:	13/03/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	76,54
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIO
Data de débito:	12/03/2015
Data/hora da operação:	12/03/2015 11:16:59
Código da operação: 52491111	



TCM RECEBIDO

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 "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE