



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 90

Data: 01/04/2015

Credor: JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA

Valor Bruto R\$	480,00
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	480,00

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

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Doc.</u>	<u>Valor R\$</u>
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0020324	480,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

61

NOTA DE EMPENHO No. 36 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 12/2015

CONVÊNIO: -

VINCULO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO: 12/2015

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR(A): JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA

ENDREÇO: RUA TIRADENTES, Nº 224

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITABELA - BA

C.N.P.J.: 21.467.707/0001-82 I.M.: 121170099

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER, LIMPEZA E TROCA DE CILINDROS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 23/02/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 23/02/2015

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

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 :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4.450,00
VALOR TOTAL RECIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.450,00
quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais *****

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM :

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

60

NOTA DE EMPENHO No. 36 / 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 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 12/2015			SALDO NA DOTAÇÃO		
CÂMPENIO: -			SALDO ANTERIOR		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 12/2015			SALDO ATUAL		

CREDOR(A): JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA
ENDREÇO: RUA TIRADENTES, Nº 224
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 21.467.707/0001-82 **I.M.:** 121170099

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER, LIMPEZA E TROCA DE CILINDROS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000001/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 4.450,00 VALOR R\$ 480,00 SALDO ATUAL R\$ 3.970,00

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 23/02/2015</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 : 23/02/2015</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 : 27/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 90

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 27/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 480,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 480,00 quatrocentos e oitenta reais *****</p> <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>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00203245</td> <td>480,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 01/04/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00203245	480,00	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 01/04/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00203245	480,00							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

63

EMPENHO Nº: 36 / 1 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: Dispensa de Licitação No.:
Licitação: 12/2015
Contrato: 12/2015
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Incorporação: -
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

EMPENHO

SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº 224 C.N.P.J.: 21.467.707/0001-82
Bairro: CENTRO Insc. Est.: 121170099
Conta Bancária: Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER, LIMPEZA E TROCA DE CILINDROS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000001/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/02/2015	quatrocentos e oitenta reais *****	

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 : 27/03/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 27/03/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 36 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: Dispensa de Licitação
Licitação: 12/2015
Contrato: 12/2015
Convênio: -
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

CREDOR

Nome: JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº 224 C.N.P.J.: 21.467.707/0001-82
Bairro: CENTRO Insc. Est.: 121170099

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/02/2015	quatrocentos e oitenta reais *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 480 (quatrocentos e oitenta reais *****)

EM : 01/04/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

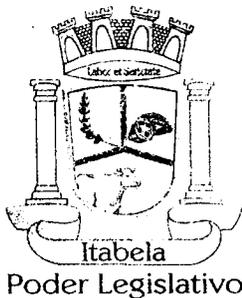
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 01/04/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00203245	480,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 90



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

605

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 12/2015

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA E A EMPRESA JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 16.234.544/0001-58, com sede na Av. Manoel Ribeiro Carneiro, Nº 327, Centro, 45848-000, Itabela-BA neste ato representado por seu presidente Sr. **ANTONIO DA SILVA VELOSO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 0273704290 - SSP/BA, CPF/MF nº. 254.073.923-72, residente e domiciliado na Rua Antônio Carlos Magalhães, nº 533, Bairro Centro, Itabela-BA, CEP: 45.848-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a empresa "**JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA**", situada na Tiradentes, nº 224, Centro, Itabela-BA, inscrita no CNPJ sob nº. 21.467.707/0001-82, neste ato representada pelo sua sócia, Sr^a, **ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA**, inscrita sob CPF nº 552.671.065-34, denominando-se a partir de agora, simplesmente, **CONTRATADA**; firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da **Dispensa de Licitação nº 07/2015**, pelo Presidente da Câmara Municipal de Itabela; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal nº 8.666/93 e das cláusulas a seguir.

Cláusula Primeira – Do Objeto

A Contratada se compromete a prestar serviços de recargas de cartuchos, toner, limpeza e troca de cilindros das impressoras da câmara municipal, nos termos do **Processo Administrativo nº 12/2015** e do ato que homologou a **Dispensa de Licitação nº 07/2015**.

Cláusula Segunda – Da mão de Obra

Acordam as partes contraentes que o cumprimento da prestação dos serviços ora definido será através de mão-de-obra inteiramente a cargo e responsabilidade da **CONTRATADA**.

Cláusula Terceira – Da Vigência

O prazo de execução do presente contrato, será o período de **23 de Fevereiro de 2015 à 31 de Dezembro de 2015**, contados da data de sua assinatura.

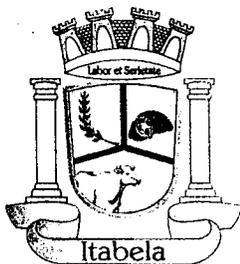
Cláusula Quarta – Do Valor

O valor global do presente contrato será de **R\$ 4.450,00** (Quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Cláusula Quinta – Do Termo Aditivo

As alterações decorrentes do presente contrato só poderão ser realizadas, mediante Termo Aditivo.

Cláusula Sexta – Da Forma De Pagamento



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

60

Poder Legislativo

O pagamento da prestação dos serviços ora contratados, será realizado em parcelas mensais, de acordo com a demanda da aquisição dos mesmos, até completar o valor global deste.

O contrato deverá ser executado, fielmente, pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão da seguinte dotação:

1 – PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVIDADE: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39-00—Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica

FONTE: 0

Cláusula Oitava - Da Rescisão

O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo consenso, através da via judicial, na hipótese de transgressão a qualquer cláusula constante do presente.

Cláusula Nona – Das Sanções

Fica estabelecida a multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato, para quaisquer das partes que deixar de cumprir as cláusulas do presente instrumento.

Cláusula Décima - Do Foro

Fica eleito o Fórum da Comarca de Itabela-BA, para ajuizamento de quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados.

Itabela-BA, 23 de Fevereiro de 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Antônio da Silva Veloso

Contratante

Ana Rita Bomfim de Souza Silva

JET LASER

Ana Rita Bomfim de Souza Silva

Representante/Contratada

Testemunhas:

Assinatura: *Antônio da Silva Veloso*

RG N°: 086 51 539-449

Assinatura: *Fausto André de Oliveira*

RG N°: 086 37 879 16

**Prefeitura Municipal de Itabela**

Av. Manuel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - Itabela - BA CEP: 45848-000
 CNPJ: 16.234.429/0001-83

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000001

Data e Hora de Emissão
27/03/2015 08:57:57

Código de Verificação
AAABCIAB-AAAEAN

NFS-e**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação
ITABELA/BA - BRASIL

Local da Incidência
ITABELA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA 55267106534**

Nome Fantasia: **JET LASER**

Endereço: **RUA TIRADENTES, 224
CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000**

CPF/CNPJ: **21.467.707/0001-82** Insc. Municipal: **2307**

Telefone: **(73) 8196-8051** E-mail: **jetlaser2011@hotmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Nome Fantasia:

Endereço: **AV. MANOEL CARNEIRO, 327
CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000**

CPF/CNPJ: **16.234.544/0001-58** Insc. Municipal:

Telefone: **(73) 3270-2356** E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

04 Manutenção UN: 30,00 TOTAL: 120,00
 06 Recargas de Toner UN: 50,00 TOTAL: 300,00
 06 Recargas de Cartucho UN: 10,00 TOTAL: 60,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
480,00	0,00	0,00	480,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido	Total da Nota
480,00	480,00	480,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 86,64 - (18,05%) - Fonte: IBPT



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 / 013 / 00004848-6

Nome destinatário:	ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA
Valor:	R\$ 480,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	01/04/2015
Data/hora da operação:	01/04/2015 10:34:19

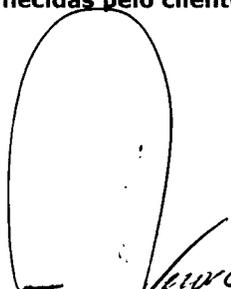
Código da operação:	00203245
Chave de segurança:	R0LW9KRKCYEKAS2

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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

Handwritten notes:
 00203245
 Recebido em
 01/04/15

69

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

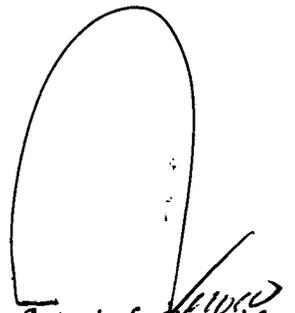
Internet Banking CAIXA

Beneficiária:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 013 / 00004848-6
Nome destinatário:	ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA
valor:	R\$ 480,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de débito:	01/04/2015
Data/hora da operação:	01/04/2015 10:32:55
Código da operação: 78933110	

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", no item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE