

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 49

Data: 09/03/2021

Empenho / Liquidação: 11 / 1

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto R\$	29,22
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	29,22

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	9-0	42	29,22



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 11 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.13 - Serviços de Postagens
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
174.300,00	500,00	173.800,00

CREDOR

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					500,00

VALOR TOTAL POR quinhentos reais *****


DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 04/01/2021


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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 04/01/2021


PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 11 / 2021

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 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			1 - Legislativa		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Ação Legislativa			1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.13 - Serviços de Postagens		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			174.500,00	500,00	173.500,00


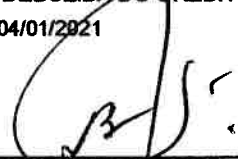

CREDOR(A) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ENDREÇO: SALVADOR-BA
BAIRRO: PITUBA
CIDADE: AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144 - BA
C.N.P.J.: 34.028.316/0005-37 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL.


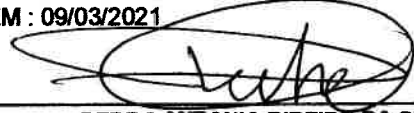

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 500,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 29,22 - SALDO ATUAL R\$ 470,78

VALOR DO EMPENHO R\$ 500,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2021</p>  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2021</p>  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	<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 : 09/03/2021</p>  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 49

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 09/03/2021</p>  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 29,22 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 29,22 vinte e nove reais, vinte e dois centavos *****</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>0684897</td> <td>29,22</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 09/03/2021</p>  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	0684897	29,22	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 09/03/2021</p>  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	0684897	29,22							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 11 / 1 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade: Não se Aplica No.:
Função: 1 - Legislativa	Licitação:
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	Contrato:
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio: -
Proj. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação: -
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Subelemento: 339039.13 - Serviços de Postagens

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
174.300,00	800,00	173.000,00	800,00	29,22	470,78

CREADOR

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

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	vinte e nove reais, vinte e dois centavos *****	29,22

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 09/03/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 09/03/2021
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58


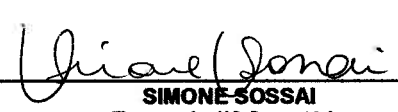
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 11 / 1 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica	
Função:	1 - Legislativa		Licitação:		
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:		
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-	
Proj. / Ativ.:	010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	33903913 - Serviços de Postagens	
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-	
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL			
174.300,00	500,00	173.800,00			

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

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
09/03/2021	(vinte e nove reais, vinte e dois centavos *****)	29,22

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 29,22 (vinte e nove reais, vinte e dois centavos *****)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 09/03/2021
<p>EM : 09/03/2021</p>  <p>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>	 <p>SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	068489742	29,22	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 49

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

DIEFV/CEFIN/GCOR
 Contrato.....: 9912273626
 Fatura.....: 0000228825
 Vencimento.: 11/03/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0005-37
 Data/Hora Geração.....: 24/02/2021 13:55:13
 Lote da Remessa.....: ECT00RM42119240221A.TXT
 Página.....: 1 de 1 Seq.: 005991

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 228825 CONTRATO: 9912273626 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA										
ORIGEM DAS POSTAGENS: 08 - SE - BAHIA										
CLIENTE: 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA										
NR DO CARTÃO: 0061756440 - SE - BAHIA - ITABELA CAMARA MUNICIPAL										
21/01/2021	SEDEX CONTRATO AGEN 0902122240	41745 ACEUNAPOLIS	50	0000001	2.922,00	29,22	0,00	29,22	0,00	OD902122240BR
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0061756440		: R\$ 29,22		R\$,00		R\$ 29,22				

NR. DO CARTÃO	0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA									
CODIGO	SEDEX	QUANTIDADE	VLR	BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)				
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1		29,22	,00	29,22				
TOTAL		1		29,22	,00	29,22				

TOTAL DAS POSTAGENS:	08 - SE - BAHIA			R\$ 29,22						
TOTAL DOS SERVIÇOS :	537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA			R\$ 29,22						

DESCRICAÇÃO									VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:	1									
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL									29,22 D	
TOTAL GERAL DA FATURA									29,22	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529086 22980.400174 8 85560000002922

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327
 45848-000 ITABELA BA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Sacador/Avalista

Nosso-Número	212652908229804	Nr. Documento	0000228825	Data de Vencimento	11/03/2021	Valor do Documento	29,22	(=) Valor Pago
--------------	-----------------	---------------	------------	--------------------	------------	--------------------	-------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
 05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0005-37

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529086 22980.400174 8 85560000002922

Local de Pagamento					Pagável em qualquer Banco.					Data de Vencimento					11/03/2021																								
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ										EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										CNPJ: 34.028.316/0005-37										Agência/Código do Beneficiário									
Data do Documento					Nr. Documento					Espécie DOC					Aceite					Data do Processamento					Nosso-Número														
24/02/2021					0000228825					02					N					24/02/2021					212652908229804														
Uso do Banco					Carteira					Espécie					Quantidade					xValor					(=) Valor do Documento														
					17					R\$															29,22														
Informações de Responsabilidade do Beneficiário															(-) Desconto/Abatimento																								
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.																																							
															(+) Juros/Multa																								
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)															(=) Valor Cobrado																								

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327
 45848-000 ITABELA BA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

EM REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL

- AUSENTE
- FALCIDO
- RECUSADO
- DESCONHECIDO
- MUDOU-SE
- NÃO PROCURADO
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO

PARA USO DO CORREIO:

DATA

Remetente:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIEFI/CEFIM/GCOR
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP



REMESSA EXPRESSA
Postagem Autorizada - DINEG CEFIM/DIEFI
Correios

Destinatário



BF069514115BR

CTCE SALVADOR BA PL5
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327
45848-000 ITABELA - BA

Alex Santos ERV

Data Postagem: 26/02/2021 Data Vencimento: 11/03/2021
ECT00RM42119240221A.TXT - CTE SALVADOR - PRIORIDADE T - Remessa: 42119



1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORÁRIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ CONSIDERADA QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.
4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDÃO STF R.E. 407.099-5/2004.

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4582 / 006 / 00000009-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529086 22980.400174 8 85560000002922
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58

Data do Vencimento:	11/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	29,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	29,22
Valor Pago (R\$):	29,22
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO CORREIO

Data/hora da operação:	09/03/2021 12:16:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 068489742

Chave de segurança: 8GLH4AFW2X6LXYXJ

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



PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532388 SSP RJ



SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG Nº 0810060710 SSP ES

**Autorização de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4582 / 006 / 00000009-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529086 22980.400174 8 85560000002922
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58

Data do Vencimento:	11/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2021
Valor Nominal do Bolet:	29,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	29,22
Valor Pago (R\$):	29,22
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO CORREIO

Data/hora da operação:	09/03/2021 10:50:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 031736247

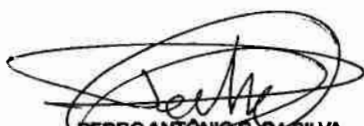
ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ



SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG Nº 0810080710 SSP ES