



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 261

Data: 19/09/2017

Empenho / Liquidação: 11 / 16

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto **84,22** (oitenta e quatro reais, vinte e dois centavos)

Valor Retido **0,00** (zero reais)

Valor Líquido **84,22** (oitenta e quatro reais, vinte e dois centavos)

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 | 0006092 | 84,22 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Adeq. p/n: ntp://e.tem.ba.gov.br/epp/validadoc.shtm Código do documento: 9e1a71cc-28ef-4707-b034-d3fc53b06b51

EMPENHO Nº: 11 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | DADOS COMPLEMENTARES | |
|--------------------------|--|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade: | 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | Modalidade: | Não se Aplica |
| Função: | 1 - Legislativo | | Licitação: | |
| Sub-Função: | 31 - Acao Legislativa | | Contrato: | |
| Programa: | 1 -Legislativo | | Convênio: | - |
| Proj. / Ativ.: | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | | Subelemento: | 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| Elemento: | 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Incorporação: | - |
| Fonte: | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | Despesa Pessoal: R\$ 0,00 | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | Vínculo: 1 - Recursos Próprios | |
| 146.200,00 | 4.000,00 | 142.200,00 | | |

CREDOR

Nome: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** Cidade: **SALVADOR - BA**
Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS, 355** C.N.P.J.: **33.000.118/0005-00**
Bairro: Insc. Est.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-----------------|
| | | | | | |
| TOTAL: | | | | | 4.000,00 |

VALOR TOTAL POR EXTENSO: quatro mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM : 02/01/2017

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

AUTORIZO A DESPESA
EM : 02/01/2017

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://portal.ba.gov.br/epm/validacao.seam?codigo_documento=9e1a71cc-28ef-4707-b934-d8553b06b51

NOTA DE EMPENHO No. 11 / 2017

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 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 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA | | |
| | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | 146.200,00 | 4.000,00 | 142.200,00 |
| CONTRATO: | | | | | |

CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 355
BAIRRO:
CIDADE: SALVADOR - BA
C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.516,34 - VALOR LIQUIDADO R\$ 84,22 - SALDO ATUAL R\$ 1.432,12

VALOR DO EMPENHO R\$ 4.000,00

| | | |
|--|---|--|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p></p> <p>ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)</p> <p>EM : 19/09/2017</p> <p></p> <p>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p> |
|--|---|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 261

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 19/09/2017</p> <p></p> <p>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 84,22 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 84,22 oitenta e quatro reais, vinte e dois centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00060920</td> <td>84,22</td> </tr> </table> <p>EM : 19/09/2017</p> <p></p> <p>ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p> | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00060920 | 84,22 | <p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 19/09/2017</p> <p></p> <p>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|--|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|-------|---|
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00060920 | 84,22 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: Alex Vinicius Almeida
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validador_scam/Codigo_documento:9e1811cc-28ef-4707-931d-5530b6651174

EMPENHO Nº: 11 / 16 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | DADOS COMPLEMENTARES | |
|--|--|--|------|
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | Função: 1 - Legislativo | Modalidade: Não se Aplica | No.: |
| Sub-Função: 31 - Acao Legislativa | Programa: 1 -Legislativo | Licitação: | |
| Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Contrato: | |
| Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | Convênio: - | |
| | | Despesa Pessoal: R\$ 0,00 | |
| | | Incorporação: - | |
| | | Subelemento: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA | |
| | | Vínculo: 1 - Recursos Próprios | |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 146.200,00 | 4.000,00 | 142.200,00 | 1.516,34 | 84,22 | 1.432,12 |

| CREDOR | |
|--|-------------------------------------|
| Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Cidade: SALVADOR - BA |
| Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 355 | C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 |
| Bairro: | Insc. Est.: |
| Conta Bancária: | Agência: Banco: |

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2017.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2017 | oitenta e quatro reais, vinte e dois centavos ***** | 84,22 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | Valor |
|----------------------|---------|-------------|
| Código | Receita | |
| | | |
| 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) | 84,22 |
| EM : 19/09/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante | EM : 19/09/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 11 / 16 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | DADOS COMPLEMENTARES | |
|--------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Unidade: | 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | Modalidade: | Não se Aplica |
| Função: | 1 - Legislativo | | Licitação: | |
| Sub-Função: | 31 - Acao Legislativa | | Contrato: | |
| Programa: | 1 -Legislativo | | Convênio: | - |
| Proj. / Ativ.: | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | | Subelemento: | 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| Elemento: | 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Incorporação: | - |
| Fonte: | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | Despesa Pessoal: | R\$ 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | | | Vínculo: | |
| 146.200,00 | | | 1 - Recursos Próprios | |
| VALOR DO EMPENHO | | | | |
| 4.000,00 | | | | |
| SALDO ATUAL | | | | |
| 142.200,00 | | | | |

| CREDOR | |
|-------------|---------------------------|
| Nome: | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| Endereço: | RUA SILVEIRA MARTINS, 355 |
| Bairro: | |
| Cidade: | SALVADOR - BA |
| C.N.P.J.: | 33.000.118/0005-00 |
| Insc. Est.: | |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|---|-------------|
| 19/09/2017 | (oitenta e quatro reais, vinte e dois centavos *****) | 84,22 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|---|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 84,22 (oitenta e quatro reais, vinte e dois centavos *****) EM : 19/09/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 19/09/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|-------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00060920 | 84,22 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 261

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e11c-49ef-4707-b634-d3fc53b06b511



ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AV MANOEL CARNEIRO,327
CENTRO
45848-000 ITABELA BA

Referência
AGOSTO /2017

Telefone
(73) 3270-2330

Vencimento
15/09/2017

Total a pagar
R\$ 84,22

| Resumo da sua fatura | | | |
|----------------------|--|-----|--------------|
| | OI FIXO | R\$ | 81,85 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 81,85 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R\$ | 2,37 |
| | OUTROS VALORES | | 2,37 |

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL:
000157142 SERIE UNICA
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR -
BA CEP: 41825-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ITABELA CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 32702330 CJ: 0 SU: 2
CONTA 08/2017 LOCAL 5386 DV 4

8461000000-5 84220024040-1 13053860327-0 02330021708-2



FATURA: . 1600191244021
VENCIMENTO: 15/09/2017
VALOR A PAGAR: R\$ 84,22
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001869154786



Documento Assinado eletronicamente por: ALEX ALVES VIEIRA

ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 AV MANOEL CARNEIRO,327
 CENTRO
 45848-000 ITABELA BA

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| DATA DE EMISSAO 01/09/2017 | TELEFONE/(|
| CNPJ / CPF 16234544000158 | 3270-2330 0 2 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VALOR A PAGAR R\$ |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | 84,22 |
| COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786 | VENCIMENTO |
| CODIGO DDD 73 | 15/09/2017 |

| | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| BASICO | PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 08/17: 05/17: | 07/17: 04/17: | 06/17: 03/17: |
|--------|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|-------------|---------|--------------------------|--------|-------|
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | | | |
| TELEFONE 05386 3270-2330 0 2 | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSAGS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 28/08/2017 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | 01 A | 30/08/17 | | | | 81,85 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 81,85 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/02 | 28/08/2017 | CONSUMO MINUTOS | 0:00 | FRANQUIA | 150:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| BASE DE CALCULO ICMS | | 81,85 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | 81,85 |
| ALIQIOTA | | 28% | | | | | | |
| VALOR | | 22,91 | | | | | | |
| ISS | | | | | | | | |

RESERVADO AO FISCO

9b29.4ad7.3c5d.c06a.a3f8.a4b4.a029.1635

FATURA N.: 1600191244021 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

| OUTROS VALORES FIXO | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|--|--|--|-------|--|------|
| TELEFONE 05386 3270-2330 0 2 | | | | | | | | |
| 0001/03 | 21/08/2017 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | 17-07 | | 0,79 |
| 0001/04 | 21/08/2017 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | 17-07 | | 1,58 |
| TOTAL OUTROS VALORES | | | | | | | | 2,37 |

RESUMO GERAL

| | |
|----------------------|-------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR |
| 05386 3270-2330 0 2 | 84,22 |
| TOTAL | 84,22 |

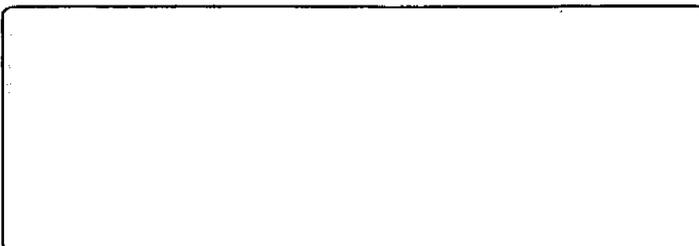
CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi informa que, a partir de julho 2017, as ofertas de Fio, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivirus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste



CAIXA**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.cnti.br.gov.br/qdpp/validaDoc.seam?codigo=9e1a71cc28ef4707-bb34-d3fc53b06b51

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Conta de débito: | 4582 / 006 . 00000009-0 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 846100000005 | 842200240401 | 130538603270 | 023300217082 |
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ | | | |
| Valor: | 84,22 | | | |
| Identificação da operação: | PAGT LINHA 73 3270 2330 | | | |
| Data de débito: | 19/09/2017 | | | |
| Data/hora da operação: | 19/09/2017 09:59:26 | | | |
| Código da operação: | 00060920 | | | |
| Chave de segurança: | L1KPPCRK04KJ6J0E | | | |

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

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1293505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

CAIXA**Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

| | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------------------|
| Nome: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL | | |
| Conta de débito: | 4582 / 006 . 00000009-0 | | |
| Representação numérica do código de barras: | 846100000005 | 842200240401 | 130538603270 023300217082 |
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ | | |
| Valor: | 84,22 | | |
| Identificação da operação: | PAGT LINHA 73 3270 2330 | | |
| Data de débito: | 19/09/2017 | | |
| Data/hora da operação: | 19/09/2017 09:58:02 | | |
| Código da operação: | 46044366 | | |

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

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 125305080/BA

Giancarlo Santos Malacari
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em <http://eicm.caixa.gov.br/eip/cadastroocessam> Código do documento: 9e1a71ec-28ef-4707-b634-d3fc53b06b51