



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 11

Data: 22/01/2018

Empenho / Liquidação: 6 / 1

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor Bruto **81,85** (oitenta e um reais, oitenta e cinco centavos)

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

Valor Líquido **81,85** (oitenta e um reais, oitenta e cinco 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 | 0055108 | 81,85 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: e744996d-312e-4019-82b5-117ff122fd1c

EMPENHO Nº: 6 EXERCÍCIO: 2018 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 | | |
| 310.300,00 | 4.000,00 | 306.300,00 | | |

| 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.: | |

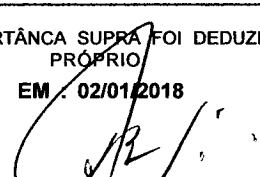
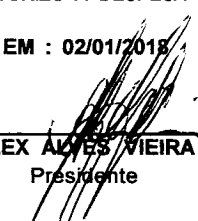
HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO-2017.

ESPECIFICAÇÃO

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

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

| | |
|--|--|
| <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2018</p> <p></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>AUTORIZO A DESPESA</p> <p>EM : 02/01/2018</p> <p></p> <p>ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p> |
|--|--|



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://e.ccm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6744b96d-3f2e-4019-8e05-11f7f122f0dc

NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2018




| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 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 CONVÊNIO: - CONTRATO: | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| | | | 310.300,00 | 4.000,00 | 306.300,00 |

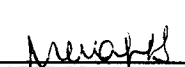


CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A
ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 355
BAIRRO:
CIDADE: SALVADOR - BA
C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 4.000,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 81,85 - SALDO ATUAL R\$ 3.918,15

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO EMPENHO R\$ | | 4.000,00 |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018  ALEX ALVES VIEIRA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018  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 : 22/01/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 11 | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|-------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/01/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 81,85 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 81,85 oitenta e um reais, oitenta e cinco centavos ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>00551081</td> <td align="right">81,85</td> </tr> </table> EM : 22/01/2018  ALEX ALVES VIEIRA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00551081 | 81,85 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/01/2018  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00551081 | 81,85 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam.Código do documento: 6744996d-3f2e-4019-8a85-117ff1272fd8

EMPENHO Nº: 6 / 1 EXERCÍCIO: 2018 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: | 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 310.300,00 | 4.000,00 | 306.300,00 | 4.000,00 | 81,85 | 3.918,15 |

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 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|--------------|
| 02/01/2018 | oitenta e um reais, oitenta e cinco centavos ***** | 81,85 |

RETENÇÕES DO EMPENHO

| Código | Receita | Valor |
|--------|---------|---------------------|
| | | TOTAL RETIDO |
| | | 0,00 |

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **81,85**

| | |
|---|---|
| <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 align="center">EM : 22/01/2018</p> <p align="center"><i>Meuri Aparecida Veronez</i> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p> | <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p align="center">EM : 22/01/2018</p> <p align="center"><i>Meuri Aparecida Veronez</i> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p> |
|---|---|



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



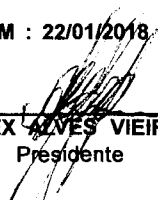
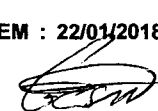
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-fom.ba.gov.br/depp/validarDoc.aspx> Código do documento: 67119964-329-4019-8ab5-11781122f8fe

EMPENHO Nº: 6 / 1 EXERCÍCIO: 2018 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 | | |
| 310.300,00 | 4.000,00 | 306.300,00 | | |

| 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 |
|----------------|--|-------------|
| 22/01/2018 | (oitenta e um reais, oitenta e cinco centavos *****) | 81,85 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|---|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 81,85 (oitenta e um reais, oitenta e cinco centavos *****) EM : 22/01/2018  ALEX ALVES VIEIRA Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/01/2018  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|-------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00551081 | 81,85 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 11



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

Referência

DEZEMBRO /2017

Telefone

(73) 3270-2330

Vencimento

15/01/2018

Total a pagar

R\$ 81,85

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

81,85

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

81,85

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 12/2017 LOCAL 5386 DV 2

8460000000-6 81850024040-8 13053860327-0 02330021712-4



FATURA: . 1600193328023
 VENCIMENTO: 15/01/2018
 VALOR A PAGAR: R\$ 81,85

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669154786

Acesso em: http://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e744996d-3f2e-4019-8eb5-117f1122fd1c



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

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 01/01/2018 | TELEFONE / CONTR 3270-2330 0 2 |
| CNPJ / CPF 16234544000158 | VALOR A PAGAR R\$ 81,85 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 15/01/2018 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 001669154786 | |
| CODIGO DDD 73 | |

Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validadorDocseam> Código do documento: e744996d-3f2e-4019-8e85-117ff122f01c

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 12/17: | 11/17: | 10/17: |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| BASICO | | 09/17: | 08/17: | 07/17: |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|--------|-------|
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | | | |
| | | | | NFST N. 00000073380/SERIE /SUB-SERIE | | | | |
| TELEFONE 05386 3270-2330 0 2 | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 27/12/2017 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | 01 A 30/12/17 | | | | | 81,85 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 81,85 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/02 | 27/12/2017 | 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 | |
| ALIQUOTA | | 28% | | | | | | |
| VALOR | | 22,91 | | | | | | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

2ae0.d8c3.1f72.fc40.e0f2.3e54.91d6.4b4d

FATURA N.: 1600193328023 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

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR |
|----------------------|-------|
| 05386 3270-2330 0 2 | 81,85 |
| TOTAL | 81,85 |

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

*** 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 Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + 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://etm.ba.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: e744996d-3f2e-4019-8eb5-117f122fd1c

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Nome: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta de débito: | 4582 / 006 . 00000009-0 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 846000000006 | 818500240408 | 130538603270 | 023300217124 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

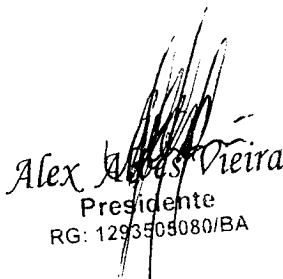
| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ |
| Valor: | 81,85 |
| Identificação da operação: | PAGT LINHA 73 3270 2330 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 22/01/2018 |
| Data/hora da operação: | 22/01/2018 12:06:35 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00551081 |
| Chave de segurança: | 08R629PC2GFMG613 |

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: | 846000000006 | 818500240408 | 130538603270 | 023300217124 |
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ | | | |
| Valor: | 81,85 | | | |
| Identificação da operação: | PAGT LINHA 73 3270 2330 | | | |
| Data de débito: | 22/01/2018 | | | |
| Data/hora da operação: | 22/01/2018 12:04:37 | | | |
| Código da operação: | 12067683 | | | |

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: 1297595080/BA

Giancarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA