

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 2**

**Data: 21/01/2021**

**Empenho / Liquidação: 1 / 1**

**Credor: FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS**

Valor Bruto R\$	<b>13.529,98</b>
Valor Retido R\$	<b>1.292,34</b>
Valor Líquido R\$	<b>12.237,64</b>

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL**

**3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

**0 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	9-0	476756	12.237,64



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 1 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: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)  
Incorporação: -  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	13.529,98	536.470,02

CREDOR

Nome: FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA AMARALINA, Nº 554 C.P.F.: 002.169.795-79  
Bairro: BANDEIRANTES R.G.: 0960912585 SSP/BA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RECISÃO DOS SERVIDORES EXONERADOS, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					13.529,98

VALOR TOTAL POR treze mil e quinhentos e vinte e nove reais, noventa e oito centavos \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 ANTONIO 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. 1 / 2021**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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			3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			960.000,00	13.529,98	956.470,02

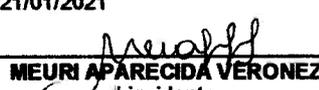
**CREDOR(A)** FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS  
**ENDREÇO:** RUA AMARALINA, Nº 554  
**BAIRRO:** BANDEIRANTES  
**CIDADE:** ITABELA - BA  
**C.P.F.:** 002.169.795-79      **R.G.** 0960912585 SSP/BA

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RECISÃO DOS SERVIDORES EXONERADOS, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2021.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 13.529,98 - VALOR LIQUIDADO R\$ 13.529,98 - SALDO ATUAL R\$ 0,00**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 13.529,98**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021</p>  <b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021</p>  <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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) EM : 21/01/2021</p>  <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante
--	---	---

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 2</b>									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/01/2021</p>  <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 13.529,98          VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.292,34          PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 12.237,64          doze mil e duzentos e trinta e sete reais, sessenta e quatro centavos</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>476756</td> <td>12.237,64</td> </tr> </table> <p>EM : 21/01/2021</p>  <b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	476756	12.237,64	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/01/2021</p>  <b>SIMONE SOSSAI</b> Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	476756	12.237,64							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1 / 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. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 13.529,98
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Incorporação: -
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
889.000,00	13.529,98	898.470,02	13.529,98	13.529,98	0,00

**CREDOR**

Nome: FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA AMARALINA, Nº 554	C.P.F.: 002.169.795-79
Bairro: BANDEIRANTES	R.G.: 0960912585 SSP/BA
Conta Bancária:	Agência: Banco:

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RECISÃO DOS SERVIDORES EXONERADOS, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2021.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	treze mil e quinhentos e vinte e nove reais, noventa e oito centavos *****	13.529,98

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	1.177,26
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	115,08
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>1.292,34</b>

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 : 21/01/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/01/2021
 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 1 / 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:	31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Elemento:	3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 13.529,98
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
660.996,00	13.529,98	638.470,02		

CREDOR			
Nome:	FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS	Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	RUA AMARALINA, Nº 554	C.P.F.:	002.169.795-79
Bairro:	BANDEIRANTES	R.G.:	0960912585 SSP/BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/01/2021	(treze mil e quinhentos e vinte e nove reais, noventa e oito centavos *****)	13.529,98

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 12.237,64 (doze mil e duzentos e trinta e sete reais, sessenta e quatro centavos *****) EM : 21/01/2021	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/01/2021
 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	476756	12.237,64	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 2

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA****Folha de Pagamento Análítica****Janeiro/2021 - 01**

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>106 - FABRICIO RAMACIOTE SANTOS</b> Local: 036 - DEDITIDOS	Cargo: COOR. DE COMUNICACÃO E IMPRENS			Dt Adm.: 03/04/2017
		CPF: 002.169.795-79	PIS/PASEP: 190.59855.18-6	
0017 FERIAS (RECISÃO)	0	1.485,18		
1002 1/3 DE FERIAS RECISÃO	0	495,06		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	12		159,00	
Base INSS: 2.178,26 Base IRRF: 1.619,54 Qtde. Dep.: 2		<b>1.980,24</b>	<b>159,00</b>	<b>1.821,24</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>110 - JAYDSON SANTOS ALVES</b> Local: 036 - DEDITIDOS	Cargo: SUBCHEFE DE SEC.DE TRANS LOG.			Dt Adm.: 03/05/2018
		CPF: 085.441.115-13	PIS/PASEP: 162.30177.20-0	
0017 FERIAS (RECISÃO)	0	1.110,34		
1002 1/3 DE FERIAS RECISÃO	0	370,11		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		121,11	
Base INSS: 1.647,00 Base IRRF: 1.515,27 Qtde. Dep.: 0		<b>1.480,45</b>	<b>121,11</b>	<b>1.359,34</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>97 - LEILA FERREIRA DE MENDONCA</b> Local: 036 - DEDITIDOS	Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO			Dt Adm.: 01/02/2017
		CPF: 020.720.565-51	PIS/PASEP: 128.73783.08-9	
0017 FERIAS (RECISÃO)	0	1.008,33		
1002 1/3 DE FERIAS RECISÃO	0	336,11		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		109,51	
Base INSS: 1.454,44 Base IRRF: 1.340,05 Qtde. Dep.: 0		<b>1.344,44</b>	<b>109,51</b>	<b>1.234,93</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>112 - NAEDES RIBEIRO DOMINGOS</b> Local: 036 - DEDITIDOS	Cargo: SECRETARIA DA PRESIDENCIA			Dt Adm.: 04/01/2019
		CPF: 995.423.665-15	PIS/PASEP: 126.82021.04-4	
0017 FERIAS (RECISÃO)	0	1.345,66		
1002 1/3 DE FERIAS RECISÃO	0	448,55		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	12		147,32	
Base INSS: 1.928,78 Base IRRF: 1.392,51 Qtde. Dep.: 2		<b>1.794,21</b>	<b>147,32</b>	<b>1.646,89</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>109 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA</b> Local: 036 - DEDITIDOS	Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA			Dt Adm.: 02/01/2018
		CPF: 002.519.245-05	PIS/PASEP: 190.23828.87-1	
0017 FERIAS (RECISÃO)	0	2.598,99		
1002 1/3 DE FERIAS RECISÃO	0	866,33		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	14		320,16	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		50,43	
Base INSS: 3.725,22 Base IRRF: 2.783,64 Qtde. Dep.: 3		<b>3.465,32</b>	<b>370,59</b>	<b>3.094,73</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>118 - SUZAMAR ALVES BENICA</b> Local: 036 - DEDITIDOS	Cargo: DIRETORA LEGISLATIVA			Dt Adm.: 03/01/2020
		CPF: 008.893.815-85	PIS/PASEP: 127.48807.08-8	
0017 FERIAS (RECISÃO)	0	2.598,99		
1002 1/3 DE FERIAS RECISÃO	0	866,33		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	14		320,16	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		64,65	
Base INSS: 3.725,22 Base IRRF: 2.973,23 Qtde. Dep.: 2		<b>3.465,32</b>	<b>384,81</b>	<b>3.080,51</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
**Folha de Pagamento Análítica**  
**Janeiro/2021 - 01**

**Secretaria:** 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
**Departamento:** 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
**Divisão:** 01.01.006 DIVERSOS

017	FERIAS (RECISÃO)	6	Sim	Sim	10.147,49	
1002	1/3 DE FERIAS RECISÃO	6	Sim	Sim	3.382,49	
998	PREVIDENCIA SOCIAL	6	Não	Não		1.177,26
999	IMPOSTO DE RENDA	2	Não	Não		115,08
Quantidade de Servidores		6				
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		11.624,24				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		13.529,98				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		4.153,84				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		4.153,84				
Base da Prev. Própria (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp. + Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		0,00				

		<b>13.529,98</b>	<b>1.292,34</b>
		<b>Líquido:</b>	<b>12.237,64</b>

Contribuição (INSS):	2.976,58 (22,00%)
Contribuição (Prev. Própria):	0,00 (11,00%)

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

VEREADOR  
VEREADOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
RG Nº 48532386 SSP RJ

SIMONE SOSSAI  
VEREADOR

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

**CAIXA**

Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	6
Valor Total Folha:	R\$13.173,40
Nome da Folha:	COMISSIONADOS RECISÃO
Mês/Ano:	01/2021
Data Débito:	21/01/2021
Data da operação:	21/01/2021

**Código da operação:** 476756**Chave de Segurança:** 34A8HJL14YNMFK6U

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



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



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

**CAIXA**

Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**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 de Consulta Pendências.**

Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	6
Valor Total Folha:	R\$13.173,40
Nome da Folha:	COMISSIONADOS RECISÃO
Mês/Ano:	01/2021
Data Débito:	21/01/2021

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

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

  
SIMONE SOSA  
VEREADORA - 1ª SECRETARIA  
RG Nº 0810060710 SSP RJ



## Consulta Detalhes da Folha

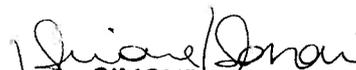
Via Internet Banking CAIXA

**Número do Convênio:** 168735  
**Tipo do Compromisso do Convênio:** 07  
**Número do Compromisso:** 0001  
**Quantidade de Pagamento:** 6  
**Valor Total da Folha:** R\$ 13.173,40  
**Nome da Folha de Pagamento:** COMISSIONADOS RECISÃO  
**Mês/Ano:** 01/2021  
**Data de Débito:** 21/01/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FABRICIO RAMACIOTE SANTOS	002.169.795-79	4582/0009972048441	1.998,72	Autorizado
JAYDSON SANTOS ALVES	085.441.115-13	4582/0009881971280	1.515,27	Autorizado
LEILA FERREIRA DE MENDONCA	020.720.565-51	4582/0009972048522	1.340,05	Autorizado
NAEDES RIBEIRO DOMINGOS	995.423.665-15	4582/0009871195368	1.771,69	Autorizado
ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	002.519.245-05	4582/0009972048301	3.286,44	Autorizado
SUZAMAR ALVES BENICA	008.893.815-85	4582/0009840706395	3.261,23	Autorizado

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

  
 PEDRO ANTONIO R. DA SILVA  
 VEREADOR  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 RG Nº 48532368 SSP RJ

  
 SIMONE SCS.  
 VEREADORA - 1ª SECRETARIA  
 RG Nº 0810060710 SSP RJ