

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 149

Data: 18/06/2021

Empenho / Liquidação: 5 / 6

Credor: ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS

Valor Bruto R\$	24.358,71
Valor Retido R\$	2.817,58
Valor Líquido R\$	21.541,13

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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	9-0	421358	21.541,13



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 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 - CÂMARA 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
			315.341,08	242.000,00	73.341,08

CREDOR(A) ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS
ENDREÇO: RUA MARIO DE MELO KERTZ, Nº 81
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 047.449.635-01 R.G. 1341260925 SSP/BA

HISTÓRICO

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 119.102,85 - VALOR LIQUIDADO R\$ 24.358,71 - SALDO ATUAL R\$ 94.744,14

VALOR DO EMPENHO R\$ 242.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM : 04/01/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM : 04/01/2021

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 : 18/06/2021

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 149

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

EM : 18/06/2021

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 24.358,71
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 2.817,58
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 21.541,13
vinte e um mil e quinhentos e quarenta e um reais, treze centavos

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	421358	21.541,13

EM : 18/06/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 18/06/2021

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 5 / 6 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 24.358,71 Incorporação: - 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
316.341,08	242.000,00	72.341,08	118.182,85	24.358,71	94.744,14

CREDOR					
Nome:	ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS	Cidade:	ITABELA - BA		
Endereço:	RUA MARIO DE MELO KERTZ, Nº 81	C.P.F.:	047.449.635-01		
Bairro:	CENTRO	R.G.:	1341260925 SSP/BA		
Conta Bancária:		Agência:		Banco:	

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2021.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	virte e quatro mil e trezentos e cinquenta e oito reais, setenta e um centavos *****	24.358,71

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	2.218,05
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	599,53
TOTAL RETIDO		2.817,58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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) EM : 18/06/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/06/2021
 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 5 / 6 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. / Atv.: 010101 - 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: 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 24.358,71

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
316.341,06	242.000,00	73.341,06

CREDOR

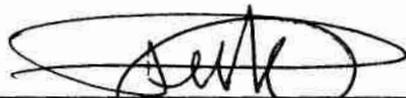
Nome: ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA MARIO DE MELO KERTZ, Nº 81 C.P.F.: 047.449.635-01
Bairro: CENTRO R.G.: 1341260925 SSP/BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
18/06/2021	(virte e quatro mil e trezentos e cinquenta e oito reais, setenta e um centavos *****)	24.358,71

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 21.541,13 (virte e um mil e quinhentos e quarenta e um reais, treze centavos *****)
EM : 18/06/2021

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
EM : 18/06/2021


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	421358	21.541,13	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 149



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Junho/2021 - 0

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
137 - ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA Local: Cargo: DIRETOR JURIDICO Dt Adm.: 05/01/2021				
		CPF: 047.449.635-01	PIS/PASEP: 130.68938.06-8	
0001 SALARIO BASE	30	2.598,99		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	12		229,27	
Base Prev: 2.598,99 Base IRRF: 1.800,95 Qtde. Dep.: 3		<u>2.598,99</u>	<u>229,27</u>	<u>2.369,72</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
133 - GABRIEL NASCIMENTO DE JESUS Local: Cargo: SECRETARIA DA PRESIDENCIA Dt Adm.: 05/01/2021				
		CPF: 861.222.595-78	PIS/PASEP: 162.43339.99-9	
0001 SALARIO BASE	30	1.345,66		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		104,60	
Base Prev: 1.345,66 Base IRRF: 1.241,06 Qtde. Dep.: 0		<u>1.345,66</u>	<u>104,60</u>	<u>1.241,06</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
131 - GABRIELE DUTRA GALESSO Local: Cargo: DIRETORA LEGISLATIVA Dt Adm.: 04/01/2021				
		CPF: 076.399.995-45	PIS/PASEP: 161.98907.17-2	
0001 SALARIO BASE	30	2.598,99		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	12		229,27	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		20,71	
Base Prev: 2.598,99 Base IRRF: 2.180,13 Qtde. Dep.: 1		<u>2.598,99</u>	<u>249,98</u>	<u>2.349,01</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
135 - JANETE DE SOUZA SANTOS Local: Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO Dt Adm.: 05/01/2021				
		CPF: 055.839.385-36	PIS/PASEP: 130.62154.56-9	
0001 SALARIO BASE	30	1.100,00		
0020 SALARIO FAMILIA	1	51,27		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7,5		82,50	
Base Prev: 1.100,00 Base IRRF: 638,32 Qtde. Dep.: 2		<u>1.151,27</u>	<u>82,50</u>	<u>1.068,77</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
132 - JOSEMAR XAVIER PEREIRA Local: Cargo: SUBCHEFE DE SEC.DE TRANS LOG. Dt Adm.: 05/01/2021				
		CPF: 044.115.425-52	PIS/PASEP: 161.92675.21-0	
0001 SALARIO BASE	30	1.665,52		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		133,39	
Base Prev: 1.665,52 Base IRRF: 1.532,13 Qtde. Dep.: 0		<u>1.665,52</u>	<u>133,39</u>	<u>1.532,13</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
108 - LUCIANO NEVES DE ALMEIDA Local: Cargo: CONTROLADOR INTERNO Dt Adm.: 03/01/2018				
		CPF: 087.128.817-67	PIS/PASEP: 128.73762.29-4	
0001 SALARIO BASE	30	5.170,89		
0201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	14		715,20	
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		578,82	
Base Prev: 6.170,89 Base IRRF: 5.266,10 Qtde. Dep.: 1		<u>6.170,89</u>	<u>1.294,02</u>	<u>4.876,87</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
26 - NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA Local: Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO Dt Adm.: 04/01/2010				
		CPF: 020.406.295-05	PIS/PASEP: 127.26227.04-1	
0001 SALARIO BASE	30	1.100,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7,5		82,50	
Base Prev: 1.100,00 Base IRRF: 1.017,50 Qtde. Dep.: 0		<u>1.100,00</u>	<u>82,50</u>	<u>1.017,50</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Análítica
Junho/2021 - 0

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
130 - RYAN DEIO SANTOS Local: Cargo: CHEFE DE VIGILANTE Dt Adm.: 05/01/2021				
		CPF: 101.047.885-00	PIS/PASEP: 166.57350.59-8	
0001 SALARIO BASE	30	1.100,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7,5		82,50	
Base Prev: 1.100,00 Base IRRF: 1.017,50 Qtde. Dep.: 0		<u>1.100,00</u>	<u>82,50</u>	<u>1.017,50</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
95 - SIDINEI FERREIRA Local: Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES Dt Adm.: 02/01/2017				
		CPF: 299.242.958-97	PIS/PASEP: 130.72029.77-5	
0001 SALARIO BASE	30	2.048,16		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		167,83	
Base Prev: 2.048,16 Base IRRF: 1.690,74 Qtde. Dep.: 1		<u>2.048,16</u>	<u>167,83</u>	<u>1.880,33</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
136 - SIRLANDIA DOS SANTOS LIMA AGUILAR Local: Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA Dt Adm.: 05/01/2021				
		CPF: 031.530.275-52	PIS/PASEP: 166.50861.43-0	
0001 SALARIO BASE	30	2.598,99		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	12		229,27	
Base Prev: 2.598,99 Base IRRF: 1.800,95 Qtde. Dep.: 3		<u>2.598,99</u>	<u>229,27</u>	<u>2.369,72</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
134 - WELISVELTON DA SILVA CABRAL Local: Cargo: COOR. DE COMUNICACÃO E IMPRENS Dt Adm.: 05/01/2021				
		CPF: 063.059.505-47	PIS/PASEP: 165.51472.81-9	
0001 SALARIO BASE	30	1.980,24		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		161,72	
Base Prev: 1.980,24 Base IRRF: 1.439,34 Qtde. Dep.: 2		<u>1.980,24</u>	<u>161,72</u>	<u>1.818,52</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Análítica
Junho/2021 - 0

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

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

001	SALARIO BASE	11	SIM	SIM	SIM	23.307,44		
020	SALARIO FAMILIA	1	NÃO	NÃO	NÃO	51,27		
201	GRATIFICACAO	1	SIM	SIM	SIM	1.000,00		
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	NÃO	NÃO	NÃO		2.218,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	2	NÃO	NÃO	NÃO		599,53	
Quantidade de Servidores		11					24.358,71	2.817,58
Quantidade de dependentes do IR		2						
Base do Imposto de Renda		19.624,72						Líquido: 21.541,13
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00						
Base do INSS (Empresa)		24.307,44						
Contrib. da Empresa INSS (Emp. + Segurado)		7.565,67						Contribuição (INSS): 5.347,62 (22,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		51,27						Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		7.514,40						
Base da Prev. Própria (Empresa)		0,00						
Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		0,00						
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00						
Valor devido a Previdência Própria		0,00						

Mod I

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
 VEREADOR

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

SIMONE SOSSAI
 VEREADOR

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

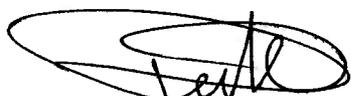
CAIXA

Serviços

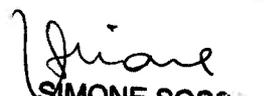
Comprovante de Autorização da Folha

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:	11
Valor Total Folha:	R\$21.541,13
Nome da Folha:	COMISSIONADOS JUNHO
Mês/Ano:	06/2021
Data Débito:	18/06/2021
Data da operação:	18/06/2021
Código da operação: 421358	
Chave de Segurança: HQ6YT8MX9G5GHE6R	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	



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



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



Serviços

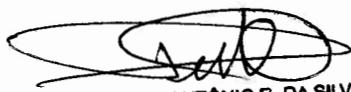
Comprovante de Autorização da Folha

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:	11
Valor Total Folha:	R\$21.541,13
Nome da Folha:	COMISSIONADOS JUNHO
Mês/Ano:	06/2021
Data Débito:	18/06/2021

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


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


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



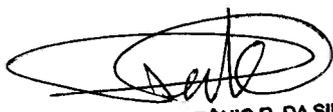
Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total da Folha:	R\$ 21.541,13
Nome da Folha de Pagamento:	COMISSIONADOS JUNHO
Mês/Ano:	06/2021
Data de Débito:	18/06/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA	047.449.635-01	4582/0009137603022	2.369,72	Autorizado
GABRIEL NASCIMENTO DE JESU	861.222.595-78	4582/0009972048190	1.241,06	Autorizado
GABRIELE DUTRA GALESSO	076.399.995-45	4582/0009972048450	2.349,01	Autorizado
JANETE DE SOUZA SANTOS	055.839.385-36	4582/0009137603995	1.068,77	Autorizado
JOSEMAR XAVIER PEREIRA	044.115.425-52	4582/0009137698244	1.532,13	Autorizado
LUCIANO NEVES DE ALMEIDA	087.128.817-67	4582/0009938690055	4.876,87	Autorizado
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/0009972049227	1.017,50	Autorizado
RYAN DEIO SANTOS	101.047.885-00	4582/0009137624771	1.017,50	Autorizado
SIDINEI FERREIRA	299.242.958-97	4582/0009972048360	1.880,33	Autorizado
SIRLANDIA DOS S. L. AGUILAR	031.530.275-52	4582/0009137621721	2.369,72	Autorizado
WELISVELTON DA SILVA CABRAL	063.059.505-47	4582/0009137611866	1.818,52	Autorizado

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


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


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