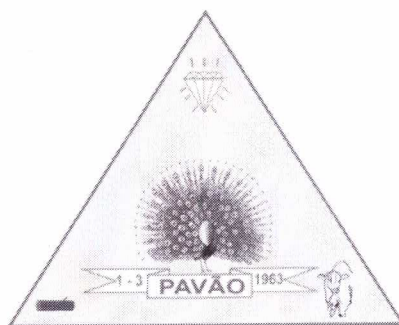


**Câmara Municipal de Pavão**  
Estado de Minas Gerais

**BALANCETE**  
**RECEITA E DESPESA**



**Janeiro/2025**

**Presidente: Zaaqueu Ramos Santos Filho**

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

13 fev 2025 18:28

FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 573 - 237 BRADESCO S.A.  
Agência: 572-P - Bradesco Pavão  
Conta: 4480-6 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Data: 31 de janeiro de 2025

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			109.660,67
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
			TOTAL (A): 0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
21/01/2025	0031072023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (GESTÃO ANTERIOR)	570,00
			TOTAL (B): 570,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
			TOTAL (C): 0,00
(D) Entradas não contabilizadas			
			TOTAL (D): 0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			570,00
SALDO DO EXTRATO:			109.090,67





Extrato Mensal

	SALDO EM	14/01	13.237,29
20	TRANSF CONTAS	0572351	212,30
	M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES		
	SALDO EM	20/01	13.449,59
21	SAQ CX AG CHEQ	0008068	899,99-
	ESPECIE		
	SALDO EM	21/01	12.549,60
22	TRANSFE PIX	1645381	18.000,00
	REM: PREF MUNICIPAL DE PAV	22/01	
	TRANSFE PIX	1646002	133.894,00
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM	22/01	
	SALDO EM	22/01	164.443,60
30	TRANSF CONTAS	0572115	5.004,03-
	WALLACE SOARES DE ABREU OL		
	TRANSF CONTAS	0572577	1.870,07-
	ALESSANDRA FERREIRA DA SIL		
	TRANSF CONTAS	0572726	5.004,03-
	DANIELA F DA SILVA PENA		
	TRANSF CONTAS	0572731	5.004,03-
	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA		
	TRANSFE PIX	1125043	197,50-
	DES: ROBISON LIMA	30/01	
	TRANSFE PIX	1216078	4.899,75-
	DES: Zaaqueu Ramos Santos	30/01	
	TRANSFE PIX	1537547	4.899,75-
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER	30/01	
	TRANSFE PIX	1550394	1.870,07-
	DES: DIANA DARLEN SOARES C	30/01	
	TRANSFE PIX	1554596	702,08-
	DES: Enian Daffinin Rodrig	30/01	
	TRANSFE PIX	1555001	4.951,89-
	DES: THIAGO BRITO RODRIGUE	30/01	
	TRANSFE PIX	1555006	4.899,75-
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D	30/01	
	TRANSFE PIX	1619322	4.951,89-
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV	30/01	
	TRANSFE PIX	1906114	4.899,75-
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA	30/01	
	SALDO EM	30/01	115.289,01
31	TED DIF.TITUL	3017170	6.128,00-
	DEST. Medeiros Teodoro Soc		
	PIX QRCODE EST	1235317	70,34-
	DES: COPASA SERVICOS DE SA	31/01	
	SALDO EM	31/01	109.090,67

-----Fevereiro/2025-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
03	TARIFA BANCARIA	0300125	2,76-
	TRANSF PGTO PIX		
	TARIFA BANCARIA	0300125	9,00-
	TRANSF PGTO PIX		
	TARIFA BANCARIA	0300125	9,00-
	TRANSF PGTO PIX		
	TARIFA BANCARIA	0300125	9,00-
	TRANSF PGTO PIX		
	TARIFA BANCARIA	0300125	9,00-

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

13 fev 2025 18:29  
FOLHA:1  
Período  
01/01/2025  
até  
31/01/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor	
						Saldo Anterior:	0,00
<b>02/01/2025</b>							
9-5001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-1	1 BANCO BRADESCO S/A	-141,91	
259/70	1.500.000.0000	TRANSFERÊNCIA PARA CORREÇÃO DO			201 BANCO MOVIMENTO	141,91	
						Saldo do Dia:	0,00
<b>09/01/2025</b>							
6-448003	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-3	1 BANCO BRADESCO S/A	-14,85	
260/70	1.500.000.0000	TRANSFERÊNCIA PARA CORREÇÃO DO			201 BANCO MOVIMENTO	14,85	
						Saldo do Dia:	0,00
<b>21/01/2025</b>							
261/70	1.500.000.0000	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE			201 BANCO MOVIMENTO	13.119,60	
						Saldo do Dia:	13.119,60
<b>22/01/2025</b>							
22/01/2025		Deposito				151.894,00	
202		Arrecadação da receita extra orçamentária			9 CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA	0,00 *	
							-151.894,00
						Saldo do Dia:	165.013,60
<b>30/01/2025</b>							
2025/1		Retenções Extra-orçamentárias			I.N.S.S	0,00 *	
							-677,58
2-1537547	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-1	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.899,75	
3-1550394	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2025/3-1	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.870,07	
4-1554596	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-1	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-702,08	
2-1555001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-1	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.951,89	
2-1555006	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-1	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.899,75	
2-1619322	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-1	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.951,89	
2-1906114	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-1	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.899,75	
2-572115	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-1	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-5.004,03	
3-572577	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2025/3-1	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.870,07	
2-572726	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-1	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-5.004,03	
2-5772731	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-1	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-5.004,03	
1-850456	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/1-1	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.899,75	
11-90012025	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/9-1	504 ROBISON ARAÚJO LIMA	-197,50	
						Saldo do Dia:	115.859,01
<b>31/01/2025</b>							
12-7001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/11-1	506 MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.128,00	
13-70012025	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/7-1	10 COPANOR/MG	-70,34	
						Saldo do Dia:	109.660,67

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

13 fev 2025 18:29  
FOLHA:2  
Período  
01/01/2025  
até  
31/01/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
--------	-------	-----------	-------	------	----------------	-------

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	151.894,00
Transferências Para:	13.276,36
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-55.509,69
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	109.660,67

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

13 fev 2025 07:57  
FOLHA:1  
Período  
01/01/2025  
até  
31/01/2025

Banco: 201 BANCO MOVIMENTO

Conta: 1111-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
						Saldo Anterior: 18.400,65
						<b>02/01/2025</b>
259/70	1.500.000.0000	TRANSFERÊNCIA PARA CORREÇÃO DO	573		MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	-141,91
						Saldo do Dia: 18.258,74
						<b>09/01/2025</b>
260/70	1.500.000.0000	TRANSFERÊNCIA PARA CORREÇÃO DO	573		MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	-14,85
						Saldo do Dia: 18.243,89
						<b>14/01/2025</b>
8-5459797	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário	2024/84-1	1	BANCO BRADESCO S/A	-5.124,29
						Saldo do Dia: 13.119,60
						<b>21/01/2025</b>
261/70	1.500.000.0000	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE	573		MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	-13.119,60
						Saldo do Dia: 0,00

**-----RESUMO-----**

Saldo Anterior:	18.400,65
Arrecadações:	0,00
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-13.276,36
Pagamento Empenhos:	-5.124,29
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2025

13 fev 2025 12:34  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0,00	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S		0,00	6.475,00	6.475,00
7	7 I.R.R.F		0,00	5.186,91	5.186,91
9	9 CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA		0,00	151.894,00	151.894,00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0,00	163.555,91	163.555,91

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	163.555,91	163.555,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR EM CAIXA	44,28	44,28	44,28
CONTA MOVIMENTO	18.400,65	18.400,65	18.400,65
SOMA DOS SALDOS:	18.444,93	18.444,93	18.444,93
TOTAL GERAL:	18.444,93	182.000,84	182.000,84
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	163.555,91	163.555,91
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00 163.555,91 163.555,91		

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO	2.327.600,00				67.171,60	67.171,60	941.913,75	1.318.514,65
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.327.600,00				67.171,60	67.171,60	941.913,75	1.318.514,65
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	2.327.600,00				67.171,60	67.171,60	941.913,75	1.318.514,65
01	Legislativa	2.099.900,00				67.171,60	67.171,60	831.913,75	1.200.814,65
01.031	Acao Legislativa	940.800,00				55.800,00	55.800,00	670.643,85	214.356,15
01.031.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	940.800,00				55.800,00	55.800,00	670.643,85	214.356,15
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	940.800,00				55.800,00	55.800,00	670.643,85	214.356,15
	Vencimentos e Vant. Fixas-	784.300,00				55.800,00	55.800,00	669.600,00	58.900,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	784.300,00				0,00	0,00		
	3.1.90.11.06 Subsídio Vereador					49.600,00	49.600,00	595.200,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				49.600,00	49.600,00	595.200,00	
	3.1.90.11.10 Subsídio Presidente da Câmara					6.200,00	6.200,00	74.400,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				6.200,00	6.200,00	74.400,00	
	3.3.90.14.00 2 Diárias - Pessoal Civil	86.925,00				0,00	0,00	159,00	86.766,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	86.925,00				0,00	0,00	159,00	
	3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara					0,00	0,00	159,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	159,00	
	3.3.90.33.00 3 Passagens e Despesas com Locomoç	37.950,00				0,00	0,00	0,00	37.950,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	37.950,00				0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93.00 4 Indenizações e Restituições	31.625,00				0,00	0,00	884,85	30.740,15
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	31.625,00				0,00	0,00	884,85	
	3.3.90.93.01 Indenizações e Restituições					0,00	0,00	884,85	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	884,85	
01.122	Administracao Geral	1.159.100,00				11.371,60	11.371,60	161.269,90	986.458,50
01.122.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	1.159.100,00				11.371,60	11.371,60	161.269,90	986.458,50
01.122.0001.1001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O	298.900,00				0,00	0,00	0,00	298.900,00
	4.4.90.51.00 5 Obras e Instalações	273.600,00				0,00	0,00	0,00	273.600,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	273.600,00				0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.61.00 6 Aquisição de Imóveis	25.300,00				0,00	0,00	0,00	25.300,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	25.300,00				0,00	0,00	0,00	
01.122.0001.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULO, MÓVEIS E	227.700,00				0,00	0,00	0,00	227.700,00
	4.4.90.52.00 7 Equipamento e Material Permanent	227.700,00				0,00	0,00	0,00	227.700,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	227.700,00				0,00	0,00	0,00	
01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	569.250,00				11.371,60	11.371,60	161.269,90	396.608,50
	3.1.90.04.00 8 Contratação por Tempo Determinac	44.275,00				759,00	759,00	18.975,00	24.541,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	44.275,00				0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.01 Salario Contrato Temporario					759,00	759,00	18.975,00	

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de		0,00			759,00	759,00	18.975,00	
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas-	88.550,00				4.060,00	4.060,00	48.720,00	35.770,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	88.550,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.11	Empregado Público					4.060,00	4.060,00	48.720,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	12.650,00				4.060,00	4.060,00	48.720,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	12.650,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					0,00	0,00	954,00	11.696,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	69.575,00				0,00	0,00	954,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	69.575,00				0,00	0,00		
3.3.90.32.00	12 Material, Bem ou Serviço	6.325,00				0,00	0,00	0,00	69.575,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoç	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	189.750,00				6.128,00	6.128,00	67.408,00	116.214,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	189.750,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic					6.128,00	6.128,00	67.408,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				6.128,00	6.128,00		
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessc	25.300,00				0,00	0,00	0,00	25.300,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	25.300,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	82.225,00				227,10	227,10	23.172,90	58.825,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	82.225,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e					70,34	70,34	829,66	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				70,34	70,34	829,66	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					0,00	0,00	18.000,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	18.000,00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc					0,00	0,00	1.500,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					156,76	156,76	2.843,24	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				156,76	156,76	2.843,24	
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	31.625,00				197,50	197,50	2.040,00	29.387,50
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	31.625,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					0,00	0,00	2.040,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	2.040,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e					197,50	197,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				197,50	197,50		
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
01.122.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E	18.975,00				0,00	0,00		18.975,00
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	21 Outros Serviços Terceiros- Pessc	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
01.122.0001.2004	DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS	12.650,00				0,00	0,00	0,00	12.650,00
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
01.122.0001.2005	TARIFA ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE	31.625,00				0,00	0,00	0,00	31.625,00
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.625,00				0,00	0,00	0,00	31.625,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	31.625,00				0,00	0,00		
09	Previdencia Social	227.700,00				0,00	0,00	110.000,00	117.700,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	227.700,00				0,00	0,00	110.000,00	117.700,00
09.272.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	227.700,00				0,00	0,00	110.000,00	117.700,00
09.272.0001.2006	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	227.700,00				0,00	0,00	110.000,00	117.700,00
3.1.90.13.00	26 Obrigações Patronais	227.700,00				0,00	0,00	110.000,00	117.700,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	227.700,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0,00				0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.327.600,00				67.171,60	67.171,60	941.913,75	2.327.600,00
20 EMPRESTIMO BANCÁRIO						5.124,29	5.124,29		5.124,29
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			1,00			5.124,29	5.124,29		5.124,29

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2025

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
	EM CAIXA	44,28	44,28						
	CONTA MOVIMENTO	18.400,65	109.660,67	109.660,67					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00					
	SOMA DOS SALDOS:	18.444,93	109.704,95	109.704,95					
	TOTAL GERAL:	18.444,93	182.000,84	182.000,84					
	Despesas Correntes	0,00	67.171,60	67.171,60					941.913,75
		1.801.000,00	0,00	0,00					791.914,65
	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00					0,00
		526.600,00	0,00	0,00					526.600,00
	Reserva Contingência ou Reserva do REPS	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	67.171,60	67.171,60					941.913,75
		2.327.600,00	0,00	0,00					1.318.514,65
					72.295,89	72.295,89	72.295,89		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

13 fev 2025 18:25  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2025  
até  
31/01/2025

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDÓ	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001	01.01.01.01.031.0001	2001.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoaal Civil					
30/01/2025	1	30/01/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0001 001	4.899,75	1.300,25	6.200,00
30/01/2025	2	30/01/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 001	39.615,12	9.984,88	49.600,00
Total desta Ficha:						44.514,87	11.285,13	55.800,00
Ficha: 00008	01.01.01.01.122.0001	2002.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
30/01/2025	4	30/01/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0004 001	702,08	56,92	759,00
Total desta Ficha:						702,08	56,92	759,00
Ficha: 00009	01.01.01.01.122.0001	2002.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoaal Civil					
30/01/2025	3	30/01/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0003 001	3.740,14	319,86	4.060,00
Total desta Ficha:						3.740,14	319,86	4.060,00
Ficha: 00014	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
31/01/2025	12	27/01/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE	NE-2025 0011 001	6.128,00	0,00	6.128,00
Total desta Ficha:						6.128,00	0,00	6.128,00
Ficha: 00016	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica					
09/01/2025	6	09/01/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 003	14,85	0,00	14,85
02/01/2025	9	02/01/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 001	141,91	0,00	141,91
31/01/2025	13	15/01/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	COPANOR/IMG	NE-2025 0007 001	70,34	0,00	70,34
Total desta Ficha:						227,10	0,00	227,10
Ficha: 00017	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.40.00	Serv. de Tle Comunicação - PJ					
30/01/2025	11	29/01/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	ROBISON ARAÚJO LIMA	NE-2025 0009 001	197,50	0,00	197,50
Total desta Ficha:						197,50	0,00	197,50
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						55.509,69	11.661,91	67.171,60



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: JANEIRO/2025

13 fev 2025 14:52  
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		002.001.001.00001 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	6.200,00
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 6.200,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	677,58
204	D	IMPOSTO DE RENDA	622,67
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 1.300,25
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			6.200,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			1.300,25
TOTAL LÍQUIDO.....:			4.899,75
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			6.200,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			6.200,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			1.300,25
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			4.899,75

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 13 fev 2025 14:50  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
REFERENCIA: JANEIRO/2025  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO

**LOTAÇÃO: 002** - AÇÃO LEGISLATIVA  
**002.001** - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
**002.001.001** - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1  
**002.001.001.00001** - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE

000092 / 4	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	VER- / A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00	
201	P	I.N.S.S.		677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		622,67	
TOTAL.....:			6.200,00	1.300,25	4.899,75

Total da Base do I.N.S.S.:	6.200,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	677,58	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	806,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	5.522,42
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00

TOTAL FUNCIONARIOS ....:

TOTAL LOTACAO .....

1  
6.200,00 1.300,25 4.899,75



## Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 30/01/2025 - 12h16  
Nº de controle: 298213558724400525 | Documento: 1216078

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Nome do favorecido: **Zaaqueu Ramos Santos Filho**  
CNPJ/CPF: **\*\*\*.942.476-\*\***  
Instituição Destino: **PICPAY**  
Agência e Conta: **0001 | 9225236 | Conta-Poupança**  
Chave: **\*\*\*.942.476-\*\***  
Valor: **R\$ 4.899,75**  
Tarifa: **R\$ 9,00**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202501301506C0572Mc0fb0**  
TXID: **-**  
Debitado da: **Conta-Corrente**  
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

**CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 2/2025-001**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2025 Ficha: 000001**

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2001	-	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa..:	3.1.90.11.06	-	Subsídio Vereador
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não Vinculados de Impostos

**Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO** **Número: 121**  
 Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA N°: 182 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000  
 Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ..: 22.700.421/0001.68  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....644.800,00  
Seiscentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais.....

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. JANEIRO 2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

*Zaqueu Ramos Santos Filho*

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO  
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....703.700,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	.....49.600,00
VALOR EMPENHADO ..	.....644.800,00	:	DESCONTO .....	.....9.984,88
SALDO ATUAL .....	.....58.900,00	:	VALOR LIQUIDO ....	.....39.615,12
TOTAL EMPENHADO ..	.....644.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....595.200,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....644.800,00	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

*[Assinatura]*  
SIGMA ASSESSORIA  
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....49.600,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/01/2025

Assinatura:

*Francisco Rodrigues Almeida*

Data p/ Pagto: 30/01/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA  
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 30/01/2025

Assinatura:

*Zaqueu Ramos Santos Filho*

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO  
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....39.615,12 ,Trinta e nove mil, seiscentos e quinze reais e doze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/01/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: DIVERSOS DATA: 30/01/25

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: JANEIRO/2025

13 fev 2025 14:52  
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		002.001.001.00002 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	49.600,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			49.600,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	5.420,64
204	D	IMPOSTO DE RENDA	4.564,24
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			9.984,88
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			49.600,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			9.984,88
TOTAL LÍQUIDO.....:			39.615,12
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			49.600,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			49.600,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			9.984,88
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			39.615,12

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JANEIRO/2025  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

13 fev 2025 14:50  
FOLHA: 2

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO

LOTAÇÃO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA  
002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1  
002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

000088	/ 6	ADILSON GIL DE SOUZA	VER- /A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.				677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				622,67	
TOTAL.....:					6.200,00	1.300,25	4.899,75

OK

000089	/ 6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VER- /A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.				677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				518,39	
TOTAL.....:					6.200,00	1.195,97	5.004,03

OK

000091	/ 4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VER- /A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.				677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				622,67	
TOTAL.....:					6.200,00	1.300,25	4.899,75

OK

000095	/ 4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VER- /A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.				677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				518,39	
TOTAL.....:					6.200,00	1.195,97	5.004,03

OK

000094	/ 4	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA	VER- /A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.				677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				570,53	
TOTAL.....:					6.200,00	1.248,11	4.951,89

OK

000090	/ 4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VER- /A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.				677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				570,53	
TOTAL.....:					6.200,00	1.248,11	4.951,89

OK

000093	/ 0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VER- /A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.				677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				518,39	
TOTAL.....:					6.200,00	1.195,97	5.004,03

OK

000096	/ 4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VER- /A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.200,00	

OK

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 13 fev 2025 14:50  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3  
REFERENCIA: JANEIRO/2025  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO

**LOTAÇÃO:** 002 - AÇÃO LEGISLATIVA  
002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1  
002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

201	P	I.N.S.S.		677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		622,67	

TOTAL.....:			6.200,00	1.300,25	4.899,75
-------------	--	--	----------	----------	----------

Total da Base do I.N.S.S.:	49.600,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	5.420,64	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	6.448,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	42.662,64
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00

TOTAL FUNCIONARIOS ....:

TOTAL LOTACAO .....

8	49.600,00	9.984,88	39.615,12
---	-----------	----------	-----------



## Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 30/01/2025 - 19h6  
Nº de controle: 298213558724400525 | Documento: 1906114

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Nome do favorecido: **ADILSON GIL DE SOUZA**  
CNPJ/CPF: **\*\*\*.849.286-\*\***  
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**  
Agência e Conta: **0572 | 0005486 | Conta-Poupança**  
Chave: **adilsongildesouza623@gmail.com**  
Valor: **R\$ 4.899,75**  
Tarifa: **R\$ 9,00**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202501301918C0572w1MVAU**  
TXID: **-**  
Debitado da: **Conta-Corrente**  
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		



## Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 30/01/2025 - 15h58  
Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 0572726

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Conta de crédito: **Agência: 0572 | Conta: 0522237-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **DANIELA F DA SILVA PENA**  
Valor: **R\$ 5.004,03**  
Data de débito: **30/01/2025**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação:

PeOP2427 GNF6FbML 5DAhKshp ZQexRtWO YU#2nYpi GoT3lvBr mO@o\*2b? TKayO7Zh  
pKjO3aN\* P4RXg\*ZP uFnOL4e# VKQKTy\*@ VtSD\*QTm Ay@79jla hwI79oRu QiIlhqmg  
Z?I#VIR4 DwAN5Pbe mH58ohgq exqzmWHl Z\*ehOJNq X96eIQAn 27086027 73539104

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		



## Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 30/01/2025 - 15h55  
Nº de controle: 298213558724400525 | Documento: 1555006

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Nome do favorecido: **FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA**  
CNPJ/CPF: **\*\*\*.183.466-\*\***  
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**  
Agência e Conta: **0572 | 0004259 | Conta-Corrente**  
Chave: **+5533988069514**  
Valor: **R\$ 4.899,75**  
Tarifa: **R\$ 9,00**  
Descrição:  
Mídia: **BRDESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202501301845C05723S70dA**  
TXID: **-**  
Debitado da: **Conta-Corrente**  
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		



## Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 30/01/2025 - 15h55  
Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 0572731

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Conta de crédito: **Agência: 0572 | Conta: 0009612-1 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **MARCONE DE OLIVEIRA COSTA**  
Valor: **R\$ 5.004,03**  
Data de débito: **30/01/2025**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação:

oVTAQK@a Q@e8GeQv fqnVL68@ mhtbxjrf hByzFeGn Bbd14Y80 Kf5men#k t3Ub6bcB  
EYTqNrID rNZonaLy tCQMBvcn XLoxEZqq q#kPsP26 i2nGgxMb IUAXm4Is CfBzEkkF  
lQR2dVHR IJKHeLED PzrCD5x# 7WdVtM5w 435z7axb 6NQesf#Y 27086027 21530104

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		



## Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 30/01/2025 - 16h19

Nº de controle: 298213558724400525 | Documento: 1619322

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Nome do favorecido: **MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA**

CNPJ/CPF: **\*\*\*.410.526-\*\***

Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**

Agência e Conta: **0572 | 0005731 | Conta-Corrente**

Chave: **+5533988500102**

Valor: **R\$ 4.951,89**

Tarifa: **R\$ 9,00**

Descrição:

Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**

Identificação: **E60746948202501301916C0572vtbxsY**

TXID: **-**

Debitado da: **Conta-Corrente**

Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados



## Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 30/01/2025 - 15h55

Nº de controle: 298213558724400525 | Documento: 1555001

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Nome do favorecido: **THIAGO BRITO RODRIGUES**

CNPJ/CPF: **\*\*\*.141.946-\*\***

Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**

Agência e Conta: **0572 | 0009863 | Conta-Corrente**

Chave: **\*\*\*.141.946-\*\***

Valor: **R\$ 4.951,89**

Tarifa: **R\$ 9,00**

Descrição:

Mídia: **BRADERSCO CELULAR - P.JURIDICA**

Identificação: **E60746948202501301843C0572IT9W80**

TXID: **-**

Debitado da: **Conta-Corrente**

Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 30/01/2025 - 15h39  
Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 0572115

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Conta de crédito: **Agência: 0572 | Conta: 0009453-6 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **WALLACE SOARES DE ABREU OL**  
Valor: **R\$ 5.004,03**  
Data de débito: **30/01/2025**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação:

M\*9\*@OYn K?rmQFj1 ?7au#Cke SebbIT9v @N9tk?lo gIfG@kKv ynAsGN3E zaUjLMNM  
eGrHTjlg @wvY3WY3 tgZcwEyH pQ9mHHV3 un6SbcHS lDNoMwHn x9OSMat2 wXChRidU  
tUEneFEGG JvUry97x 8SxOjYfF pzUZJrCn av7ZqpKo fmEetQE1 27086027 35535104

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		



## Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 30/01/2025 - 15h37  
Nº de controle: 298213558724400525 | Documento: 1537547

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Nome do favorecido: **WESTERLEY ALVES ESPERANCA**  
CNPJ/CPF: **\*\*\*.940.616-\*\***  
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**  
Agência e Conta: **0572 | 0004215 | Conta-Corrente**  
Chave: **\*\*\*.940.616-\*\***  
Valor: **R\$ 4.899,75**  
Tarifa: **R\$ 9,00**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202501301833C0572Jqa5Ew**  
TXID: **-**  
Debitado da: **Conta-Corrente**  
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

**CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 3/2025-001**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2025      Tipo: Estimativo      Data: 02/01/2025      Ficha: 000009**

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.11 - Empregado Público  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO      Número: 121**  
Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA      N°: 182 Bairro: CENTRO      CEP: 39.814-000  
Cidade...: PAVÃO - MG      CNPJ...: 22.700.421/0001.68  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....52.780,00  
Cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta reais.....

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 JANEIRO 2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

*Zaqueu Ramos Santos Filho*

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO  
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	88.550,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	4.060,00
VALOR EMPENHADO ..	52.780,00	:	DESCONTO .....	319,86
SALDO ATUAL .....	35.770,00	:	VALOR LIQUIDO .....	3.740,14
TOTAL EMPENHADO ..	52.780,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	48.720,00
VALOR A LIQUIDAR :	52.780,00	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

*[Assinatura]*  
SIGMA ASSESSORIA  
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....4.060,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/01/2025

Assinatura:

*Francisco Rodrigues Almeida*

Data p/ Pagto: 30/01/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA  
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 30/01/2025

Assinatura:

*Zaqueu Ramos Santos Filho*

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO  
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.740,14 ,Tres mil, setecentos e quarenta reais e quatorze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/01/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

BC.: 237    AG.: 572    CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C    CH.: DIVERSOS    DATA: 30/01/25

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: JANEIRO/2025

13 fev 2025 14:52  
FOLHA: 4

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	SALARIO	4.060,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			4.060,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	319,86
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			319,86
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			4.060,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			319,86
TOTAL LÍQUIDO.....			3.740,14
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			4.060,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			4.060,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....			319,86
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			3.740,14

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 13 fev 2025 14:50  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5  
REFERENCIA: JANEIRO/2025  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	DESCONTOS	LÍQUIDO

**LOTAÇÃO:** 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
003.001.002.00002 - COMISSIONADOS

000098 / 4	ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA	PE-01/A	- ASSESSOR PARLAMENTAR	02/01/2025	COMISSIONADO
101	P	SALARIO	193,33	2.030,00	
201	P	I.N.S.S.			159,93 <i>ok</i>
TOTAL.....:				2.030,00	159,93 1.870,07

000097 / 4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	PE-01/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	02/01/2025	COMISSIONADO
101	P	SALARIO	193,33	2.030,00	
201	P	I.N.S.S.			159,93 <i>ok</i>
TOTAL.....:				2.030,00	159,93 1.870,07

Total da Base do I.N.S.S.:	4.060,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	319,86	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	527,80	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	2.930,40
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ....:		2	
TOTAL LOTACAO .....	4.060,00	319,86	3.740,14

**R E S U M O G E R A L**

Total da Base do I.N.S.S.:	60.619,00	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.475,00	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	7.880,47	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	51.309,66
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	5.186,91
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total da Base do FGTS:	0,00
		Total do Valor do FGTS:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS .....	12		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:	60.619,00	11.661,91	48.957,09



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 30/01/2025 - 12h16  
Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 0572577

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Conta de crédito: **Agência: 0572 | Conta: 0007353-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **ALESSANDRA FERREIRA DA SIL**  
Valor: **R\$ 1.870,07**  
Data de débito: **30/01/2025**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação:

CqwNcwjx bPoAtrk8 BMC8iCVj \*A#9JtIZ L@ZA9YhH Ou2LA#yy UAr7oZk5 ?217LowD  
4Lh81J#Q PWPzwtMA L?#ObjQX #L@L9oqS Jvw@i7#m mFzwZkZo @TQxrtta lJg57uz9  
XWW2O6bU 9rIivNyD Eg7WGSij @L72lbXm ?UeSr#V@ Y#se7gCq 27086027 35538170

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		



### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 30/01/2025 - 15h50  
Nº de controle: 298213558724400525 | Documento: 1550394

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Nome do favorecido: **DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU**  
CNPJ/CPF: **\*\*\*.125.226-\*\***  
Instituição Destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**  
Agência e Conta: **3332 | 1003516 | Conta-Poupança**  
Chave: **\*\*\*.125.226-\*\***  
Valor: **R\$ 1.870,07**  
Tarifa: **R\$ 9,00**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202501301846C0572YJOnD4**  
TXID: **-**  
Debitado da: **Conta-Corrente**  
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

**CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 4/2025-001**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2025      Tipo: Estimativo      Data: 02/01/2025      Ficha: 000008**

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa..:	3.1.90.04.01	-	Salario Contrato Temporario
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não Vinculados de Impostos

**Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO      Número: 121**  
Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA      N°: 182 Bairro: CENTRO      CEP: 39.814-000  
Cidade...: PAVÃO - MG      CNPJ...: 22.700.421/0001.68  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....19.734,00  
Dezenove mil, setecentos e trinta e quatro reais.....

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS GERAIS) EXERCICIO DE 2025 JANEIRO 2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

*Zaqueu Ramos Santos Filho*

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO  
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	44.275,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	759,00
VALOR EMPENHADO ..	19.734,00	:	DESCONTO .....	56,92
SALDO ATUAL .....	24.541,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	702,08
TOTAL EMPENHADO ..	19.734,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	18.975,00
VALOR A LIQUIDAR :	19.734,00	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

*[Assinatura]*  
SIGMA ASSESSORIA  
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....759,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/01/2025

Assinatura:

*Francisco Rodrigues Almeida*

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA  
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 30/01/2025

Assinatura:

*Zaqueu Ramos Santos Filho*

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO  
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....702,08 ,Setecentos e dois reais e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/01/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

BC.: 237    AG.: 572    CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C    CH.: 400125    DATA: 30/01/25

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: JANEIRO/2025

13 fev 2025 14:52  
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	SALARIO	759,00
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 759,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	56,92
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 56,92
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			759,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			56,92
TOTAL LÍQUIDO.....			702,08
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			759,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			759,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			56,92
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			702,08

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 13 fev 2025 14:50  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: JANEIRO/2025  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	DESCONTOS	LÍQUIDO

**LOTAÇÃO:** 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
003.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
003.001.001.00001 - CONTRATADOS

000099 / 4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES MOREIRA	PE-01/B	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	16/01/2025	CONTRATADO
101	P	SALARIO	100,00	759,00	
201	P	I.N.S.S.			56,92
TOTAL.....:			759,00	56,92	702,08

Total da Base do I.N.S.S.:	759,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	56,92	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	98,67	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	194,20
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00

TOTAL FUNCIONARIOS ...:

TOTAL LOTACAO .....

1  
759,00 56,92 702,08



### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 30/01/2025 - 15h54  
Nº de controle: 298213558724400525 | Documento: 1554596

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Nome do favorecido: **Enian Daffinin Rodrigues Moreira**  
CNPJ/CPF: **\*\*\*.966.357-\*\***  
Instituição Destino: **NU PAGAMENTOS - IP**  
Agência e Conta: **0001 | 18435613 | Conta-Poupança**  
Chave: **+5533988100949**  
Valor: **R\$ 702,08**  
Tarifa: **R\$ 9,00**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202501301841C0572usAoQQ**  
TXID: **-**  
Debitado da: **Conta-Corrente**  
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2025 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: BANCO BRADESCO S/A Número: 1
Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA N°: 14 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 60.746.948/0731.87
Banco ....: 237 Agência ...: 572-P Conta ...: 1111-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.000,00
Tres mil reais.....

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 CC 4480-6

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....82.225,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....141,91
VALOR EMPENHADO ..: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....79.225,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....141,91
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....2.858,09
VALOR A LIQUIDAR : .....3.000,00

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....141,91, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/01/2025

Assinatura:

Francisco Rodrigues Almeida

Data p/ Pagto: 02/01/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 02/01/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....141,91 ,Cento e quarenta e um reais e noventa e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

02/01/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 448003 DATA: 02/01/25



Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO
AGENCIA 572 CONTA 0004480-6

14:49 HRS
13/FEV/2025

-----Dezembro/2024-----

DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR
30 SALDO ANTERIOR 0,00

-----Janeiro/2025-----

DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR
02 TARIFA BANCARIA 0301224 5,32-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

TARIFA BANCARIA 0301224 9,00-

TRANSF PGTO PIX 9,00-

SALDO EM 02/01 22.387,02

03 SAQ CX AG CHEQ 0008070 3.352,00-

ESPECIE 666,00-

SAQ CX AG CHEQ 0008071 666,00-

ESPECIE 666,00-

SALDO EM 03/01 18.369,02

07 TAR.S/REC.DIVER 4600333 7,41-

REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145 7,41-

SALDO EM 07/01 18.376,43

09 TARIFA BANCARIA 0000001 14,85-

FOLHACHEQUECAIXA 14,85-

SALDO EM 09/01 18.361,58

14 REPASSE CONSIG 0032281 5.124,29-

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-003 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2025 Ficha: 000016

Table with 4 columns: Description, Code, Dash, and Name. Rows include Órgão (PODER LEGISLATIVO), Unidade (CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (Serviços Bancários), and Fonte de Recurso (Recursos não Vinculados de Impostos).

Credor...: BANCO BRADESCO S/A Número: 1
Endereço...: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA N°: 14 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 60.746.948/0731.87
Banco ...: 237 Agência ...: 572-P Conta ...: 1111-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.000,00
Tres mil reais.....

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 CC 4480-6

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description, Value, Dash, and Description. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, and SALDO A LIQUIDAR.

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

Sigma Assessoria
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 003, no valor R\$ .....14,85, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/01/2025

Assinatura:

Francisco Rodrigues Almeida

Data p/ Pagto: 09/01/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 09/01/2025

Assinatura:

Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....14,85, Quatorze reais e oitenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

09/01/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 500 325 DATA: 09/01/25



CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7/2025-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2025 Ficha: 000016

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos).

Credor...: COPANOR/MG Número: 10
Endereço.: RUA LEOBINO BOA SORTE N°: 26 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ...: 09.104.426/0001.60
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....900,00
Novecentos reais.....

Hist.: REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL JANEIRO/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description, Amount, Separator, and Detail. Rows include SALDO ANTERIOR (79.225,00), VALOR EMPENHADO (900,00), SALDO ATUAL (78.325,00), TOTAL EMPENHADO (900,00), VALOR A LIQUIDAR (900,00), VALOR LIQUIDADO (70,34), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (70,34), and SALDO A LIQUIDAR (829,66).

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....70,34, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/01/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

Data p/ Pagto: 15/01/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 15/01/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....70,34, Setenta reais e trinta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: DATA: / /

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R LEOBINO BOA SORTE 26  
CIDADE ALTA  
De 10:00 as 12:00

Fale com a COPANOR  
0800 0300 005

CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO 186 CENTRO  
PR LOURIVAL BARBOSA  
PAVAO MG  
39814-000

Pag.: 01/01

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
003.25.00057364-1	13/01/2025	17/01/2025	01/2025	977

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 003 662 954 6

**MATRÍCULA**

0 001 770 822 2

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y22G 1615044	77 03/01/2025	72 04/12/2024	03/02/2025	30	5	5.000	Água			1		
							Esgoto			1		

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

**TARIFA**

**CALCULO COMERCIAL**

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Jan/2025	5.000	30	FIXA	--	1	--	--	23,35	--	17,28	40,63
Dez/2024	3.000	33	0 A 3	3,00	1	3,00	2,85000	8,55	2,10000	6,30	14,85
Nov/2024	4.000	29	3 A 6	2,00	1	2,00	4,26800	8,54	3,15800	6,32	14,86
Out/	2.000	30									
Set/24	5.000	32									
Ago/2024	2.000	30									
Jul/2024	2.000	30									
Jun/2024	2.000	32									
Mai/2024	2.000	30									
Abr/2024	11.000	33									
Mar/2024	3.000	29									
Fev/2024	7.000	28									
<b>SOMA</b>				<b>5,00</b>		<b>5,00</b>		<b>40,44</b>		<b>29,90</b>	<b>70,34</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	40,44
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	29,90

**CONSUMO MÉDIO**

m³	litros
4	4000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

166 litros de água

Água	Esgoto
1,34	0,99

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**

29/01/2025

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$70,34

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	11/2024	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez	
Mínimo	5	5	5	5	0	5	
Analisadas	4	4	4	4	0	4	
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0	
Dentro Padrões	4	4	4	4	0	4	

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/02/2025  
AJUSTE MEDIO:-2,87%  
RESOLUCAO ARSAE-MG N.201/2024

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

00017708222

NÚMERO DA FATURA

003.25.00057364-1

MÊS / REF.

01/2025

VENCIMENTO

29/01/2025

TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\*R\$70,34

8262000000-6 70341116100-2 32500057364-3 13148500582-4





## Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 31/01/2025 - 12h35  
Nº de controle: 298213558724400525 | Documento: 1235317

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Nome do favorecido: **COPASA SERVICOS DE SAN INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE M...**  
CNPJ/CPF: **009.104.426/0001-60**  
Instituição Destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**  
Agência e Conta: **2187 | 29000349 | Conta-Poupança**  
Chave: **c555b678-eaff-4386-9b2d-50dacd195383**  
Valor: **R\$ 70,34**  
Tarifa: **R\$ 0,00**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202501311534C0572IsFRLQ**  
TXID: **0032500057364100017708222**  
Debitado da: **Conta-Corrente**  
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

**CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 9/2025-001**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2025      Tipo: Ordinário      Data: 02/01/2025      Ficha: 000017**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
-----

-----  
**Credor...: ROBISON ARAÚJO LIMA      Número: 504**  
Endereço.: Rua Valdemar da Rocha Pint N°: 360 Bairro: Laranjeiras      CEP: 39.900-000  
Cidade...: ALMENARA - MG      CPF...: 079.381.026-44  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....197,50  
Cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA, PARA O CPF DO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA CADASTRAMENTO NOS ÓRGÃO FISCALIZADORES DO ESTADO E DA UNIÃO.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO  
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....30.605,00      :      VALOR LIQUIDADADO ..: .....197,50  
VALOR EMPENHADO ..: .....197,50      :      DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....30.407,50      :      VALOR LIQUIDO .....: .....197,50  
TOTAL EMPENHADO ..: .....197,50      :      SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....197,50  
-----

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

[Assinatura]  
SIGMA ASSESSORIA  
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....197,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/01/2025

Assinatura:

Francisco Rodrigues Almeida

Data p/ Pagto: 29/01/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA  
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 29/01/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO  
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....197,50 ,Cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/08/25

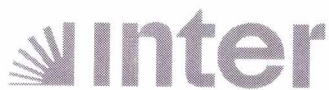
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

BC.: 237    AG.: 572    CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C    CH.: 90025    DATA: 30/08/25



**Boleto Pix**  
R\$ 197,50

**Quem vai receber:**  
ROBISON ARAUJO LIMA  
**CPF/CNPJ:**  
\*\*\*.381.026-\*\*



## Receba seu depósito na hora, sem custo e em qualquer dia da semana

Leia o QR Code no seu celular ou copie o código abaixo e cole na área do Pix Copia e Cola.

00020101021226930014BR.GOV.BCB.PIX2571spi-  
qrcode.bancointer.com.br/spi/pj/v2/112fddd1bf494a5c87703c6b04d5eff75204000053039865406197.505802BR5901  
\*6008ALMENARA61083990000062070503\*\*\*63044B54

Quem vai receber <b>ROBISON ARAUJO LIMA</b>	Vencimento <b>29/01/2025</b>
CPF/CNPJ <b>***.381.026-**</b>	(-) Desconto/Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
Identificador <b>5c615ec3b78b4867f6624a00d861d238</b>	(=) Valor <b>R\$ 197,50</b>
Banco <b>077 - Banco Inter</b>	(+) Mora/Multa <b>R\$ 0,00</b>
Gerado em <b>29/01/2025</b>	(+) Outros acréscimos <b>R\$ 0,00</b>
Pagador <b>ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO - CPF/CNPJ ***.942.476-** ACAI, 22, Pavão/MG</b>	(=) Valor Final <b>R\$ 197,50</b>



## Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 30/01/2025 - 11h25

Nº de controle: 298213558724400525 | Documento: 1125043

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Nome do favorecido: **ROBISON LIMA**  
CNPJ/CPF: **\*\*\*.381.026-\*\***  
Instituição Destino: **BANCO INTER**  
Agência e Conta: **0001 | 24384650 | Conta-Poupança**  
Chave: **\*\*\*.381.026-\*\***  
Valor: **R\$ 197,50**  
Tarifa: **R\$ 2,77**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202501301423C0572twow7s**  
TXID: **-**  
Debitado da: **Conta-Corrente**  
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

**CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 11/2025-001**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2025 Tipo: Global Data: 02/01/2025 Ficha: 000014**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
-----

**Credor...: MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 506**  
Endereço.: Rua JOSE PIMENTA DE ARAUJO N°: 113 Bairro: CENTRO CEP: 39.817-000  
Cidade...: TEOFILO OTONI - MG CNPJ..: 50.091.963/0001.16  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....73.536,00  
Setenta e tres mil, quinhentos e trinta e seis reais.....

Hist.: Referente a Serviços Advocaticios - Assessoria e Consultoria Jurídica, auxiliando o gestão no setor publico durante o exercício de 2025. 01/2025

Licit.: Inexigibilidade Proc. N°: 2025/01  
Data: 02/01/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO  
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....189.750,00 : VALOR LIQUIDADO : .....6.128,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....73.536,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....116.214,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....6.128,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....73.536,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....67.408,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....73.536,00

Data: 02/01/2025 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]  
SIGMA ASSESSORIA  
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....6.128,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/01/2025 Assinatura: Francisco Rodrigues Almeida  
Data p/ Pagto: 27/01/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA  
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 27/01/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho.  
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO  
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....6.128,00 ,Seis mil, cento e vinte e oito reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

31/01/25  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

-----  
R E C U R S O  
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: Mod 25 DATA: 31/01/25



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DE MINAS

Código de Verificação para Autenticação: 392a725cb

Endereço: Novo Oriente de Minas, Minas Gerais, MG, 39817-000  
CNPJ: 01.613.373/0001-09, E-mail:



Emitido em 27/01/2025 10:50:17

Data Fato Gerador 27/01/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 22
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 3148509 - Pavão - MG	Local de Recolhimento 3148509 - Pavão - MG		

PRESTADOR

**Razão Social: MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**  
Nome Fantasia: .....  
Endereço: Rua JOSE PIMENTA DE ARAUJO, 113, A - Centro  
Novo Oriente de Minas - MG - CEP: 39817-000  
E-mail: MEDEIROSTEODORADV@YAHOO.COM.BR - Fone: ..... - Site: .....  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 840271 - CPF/CNPJ: 50.091.963/0001-16

TOMADOR

**Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO - MG**  
Endereço: Praça Lourival Barbosa, 186, - CENTRO  
Pavão - MG - CEP: 39.814-000  
E-mail: - Fone:  
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 22.700.421/0001-68

SERVIÇO

17.14 - ADVOCACIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocatícios - Assessoria e Consultoria Jurídica referente ao mês de janeiro de 2025

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)		
6.128,00	0,00	0,00	6.128,00	3,00	183,84		
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)		
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://mg-novoorientedeminas-pm-nfs.cloud.el.com.br/#/>



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 31/01/2025 - 13h06

Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 3017170

Conta de débito: **Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**

Nome do favorecido: **Medeiros Teodoro Sociedade de Advogados**

CNPJ: **050.091.963/0001-16**

Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO | Agência: 3053 | Conta: 0391875**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Finalidade: **05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor: **R\$ 6.128,00**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 6128,00**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**

Data de débito: **31/01/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

### Autenticação:

LswBQoqd QizjS2BV bX5Io4qo ci8?\*mFD qTn4Z?It nC7lvmhQ Cbg??Wfx fEEsPps\*  
FbtweEva UKsc9Mc2 sre3KkYd vk2AEYF@ 7qRraV7z 8ou3eVXO 17Mk5t?T QGy@FfQb  
EsJh#Z5b CK5fn4v\* uB8jJJ\*I h5XV@AMR gpyh8Tbi b@YN6gLV 07155786 76358561

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

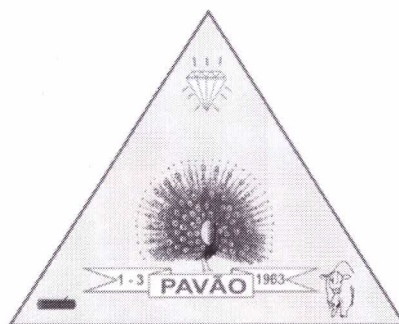
**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados

**Câmara Municipal de Pavão**  
Estado de Minas Gerais

**DESPESA EXTRA**



**Janeiro/2025**

**Presidente: Zaaqueu Ramos Santos Filho**

UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: PAVAO  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
 POR FICHA  
 CONTABILIZADOS

13 fev 2025 18:37  
 FOLHA: 1  
 Período  
 01/01/2025  
 até  
 31/01/2025

DATA BAIXA:	Nº PACTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00020								
14/01/2025	8	14/01/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	OP-2024 0084 001	5.124,29	0,00	5.124,29
Total desta Fichas:						5.124,29	0,00	5.124,29
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						5.124,29	0,00	5.124,29

**CAMARA MUNICIPAL PAVAO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**84-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 20/12/2024

Ficha: 000020

-----  
Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000020 - EMPRESTIMO BANCÁRIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*5.946,58 ,Cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: BANCO BRADESCO S/A**

**Número: 1**

Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: Pavão

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 60.746.948/0731.87

Co ...: 237 Agência ...: 572-P Conta ...: 1111-5

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*5.946,58

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*5.946,58

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

  
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS  
MG-6.541

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 20 de dezembro de 2024.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

SERGIO QUARESMA DA CRUZ  
899.313.436-72

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*5.946,58 ,Cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

14/01/25

Data

\_\_\_\_\_

Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Bradesco

CONTA: 4480-6

CHEQUE: Debito

Data: 14/01/25

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL  
REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

13 fev 2025 18:43  
FOLHA: 2

**VERBA: 219 - D - EMPRESTIMO BRADESCO**

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

**VERBAS LISTADAS:**

219 - D - EMPRESTIMO BRADESCO  
219 - D - EMPRESTIMO BRADESCO  
219 - D - EMPRESTIMO BRADESCO  
219 - D - EMPRESTIMO BRADESCO

TOTAL DAS VERBAS.....	5.946,58
TOTAL DE SERVIDORES.....	5

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL  
REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

13 fev 2025 18:43  
FOLHA: 1

**VERBA: 219 - D - EMPRESTIMO BRADESCO**

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000070-8	CLAYTON MARTINS ROCHA	VEREADOR	068.183.226-62	1284148811-1	1,00R\$	1.293,96
000063-0	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VEREADOR	052.971.086-24	1905146944-9	1,00R\$	1.907,18
000084-8	FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR	CHEFFE DE TESOUREARIA	741.860.196-49	1234386256-9	1,00R\$	628,64
000064-0	GILSANDRA SANTOS DO NASCIMENTO	VEREADOR	043.956.226-07	1281330509-1	1,00R\$	822,29
000066-0	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	1,00R\$	1.294,51
<b>TOTAL REFERÊNCIA.....</b>						<b>5,00 R\$</b>
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>						<b>5.946,58</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>						<b>5</b>

