

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	127.281,7
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	174.579,44	DESPESA EXTRA	11.897,2
RETIRADAS BANCARIAS	117.143,56	DEPOSITOS BANCARIOS	152.544,0
TOTAL:	291.723,00	TOTAL:	291.723,0
SALDO DO MES ANTERIOR	44,28	SALDO PARA O MES	44,2
SOMA:	291.767,28	SOMA:	291.767,2

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
237	572.P	1111.5 201-BANCO MOVIMENTO	0,00	650,00	650,00	0,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	650,00	650,00	0,00
237	572.P	4480.6 573-MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	109.660,67	151.894,00	116.493,56	145.061,11
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	109.660,67	151.894,00	116.493,56	145.061,11
TOTAL GERAL:			109.660,67	152.544,00	117.143,56	145.061,11

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	44,28
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	145.061,11
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	145.105,39

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	109.660,67	175.229,44	139.829,00	145.061,11
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		109.660,67	175.229,44	139.829,00	145.061,11

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

02 abr 2025 09:56

FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 28 de fevereiro de 2025

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			145.061,11
(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:			144.491,11

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 02/04/2025 - 14h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	126.100,60	126.100,60

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				109.090,67
03/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-2,76	109.087,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.078,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.069,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.060,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.051,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.042,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.033,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.024,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.015,91
05/02/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	3,58		109.019,49
07/02/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO DE SERVICOS DA MEMORY	202		-971,04	108.048,45
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENNA	572133		-2.980,00	105.068,45
	TRANSF CC PARA CC PJ WALLACE SOARES DE ABREU OL	572347		-2.980,00	102.088,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 07/02	1543027		-795,00	101.293,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02	1543031		-884,85	100.408,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: LORENA DE CASTRO CAMP 07/02	1543068		-450,00	99.958,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: LORENA DE CASTRO CAMP 07/02	1547576		-200,00	99.758,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 07/02	1547581		-2.980,00	96.778,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 07/02	1601001		-2.980,00	93.798,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 07/02	1601004		-2.980,00	90.818,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 07/02	1601569		-2.980,00	87.838,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02	1615429		-4.635,00	83.203,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02	1615432		-2.191,54	81.012,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02	1621143		-159,00	80.853,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 07/02	1621157		-159,00	80.694,06
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 07/02	1505264		-1.544,20	79.149,86
10/02/2025	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECAIXA	1		-14,85	79.135,01
11/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-2,22	79.132,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-2,22	79.130,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-2,80	79.127,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-6,30	79.121,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	79.112,47

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	79.103,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	79.094,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	79.085,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	79.076,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	79.067,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	79.058,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	79.049,47
13/02/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-6.060,36	72.989,11
14/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 14/02	1209276		-1.500,00	71.489,11
17/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: Sidney Alves Pessoa 17/02	1739458		-400,00	71.089,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE CARLOS CAMPOS 17/02	1745242		-78,00	71.011,11
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 17/02	1745270		-1.741,00	69.270,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 17/02	1745254		-5.940,00	63.330,11
18/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140225		-9,00	63.321,11
2/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Prefeitura Municipal	5313476		-5.186,91	58.134,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170225		-1,65	58.132,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170225		-5,60	58.126,95
20/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PM PAVAO -ICS 20/02	1109255	151.894,00		210.020,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/02	1009150		-7.274,28	202.746,67
21/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 21/02	1200361		-160,00	202.586,67
24/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 24/02	1611324		-2.334,60	200.252,07
25/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210225		-2,24	200.249,83
26/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240225		-9,00	200.240,83
27/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572556		-814,26	199.426,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572685		-1.189,67	198.236,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 27/02	1734109		-4.899,75	193.337,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/02	1739311		-4.899,75	188.437,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/02	1743470		-1.849,52	186.587,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 27/02	1744368		-4.951,89	181.635,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 27/02	1744372		-3.091,89	178.544,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/02	1748141		-3.131,89	175.412,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alessandra Ferreira d 27/02	1753265		-1.933,77	173.478,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/02	1800058		-4.899,75	168.578,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 27/02	1800062		-4.899,75	163.678,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 27/02	1800093		-1.933,77	161.745,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 27/02	1800108		-1.404,15	160.341,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 27/02	1800586		-2.315,97	158.025,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 27/02	1826274		-6.500,00	151.525,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/02	1826294		-639,30	150.885,75
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 27/02	1826291		-57,04	150.828,71
28/02/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	2181581		-6.128,00	144.700,71

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 28/02	1522207		-209,60	144.491,11
Total			151.897,58	-116.497,14	144.491,11

Os dados acima têm como base 02/04/2025 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				126.199,60
01/04/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	126.190,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	126.181,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	126.172,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	126.163,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	126.154,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	126.145,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	126.136,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	126.127,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	126.118,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	126.109,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280325		-9,00	126.100,60
Total			0,00	-99,00	126.100,60

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/04/2025 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

02 abr 2025 09:57
FOLHA:1
Período
01/02/2025
até
28/02/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor	
						Saldo Anterior:	109.660,67
						03/02/2025	
34-5004	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-4	1 BANCO BRADESCO S/A	-71,18	
						Saldo do Dia:	109.589,49
						07/02/2025	
22-16001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2025/16-1	500 DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	-795,00	
23-1621143	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/13-1	498 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	-159,00	
14-17001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/17-1	68 ADILSON GIL DE SOUZA	-2.980,00	
15-18001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/18-1	381 DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	-2.980,00	
16-19001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/19-1	386 MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	-2.980,00	
17-20001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/20-1	244 MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	-2.980,00	
18-21001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/21-1	496 THIAGO BRITO RODRIGUES	-2.980,00	
19-22001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/22-1	388 WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	-2.980,00	
20-23001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/23-1	498 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	-4.635,00	
21-24001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/24-1	498 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	-2.191,54	
10-6001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/6-1	11 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-971,04	
262/70	1.500.000.0000	TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA			201 BANCO MOVIMENTO	-200,00	
263/70	1.500.000.0000	TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA			201 BANCO MOVIMENTO	-450,00	
24-90012026	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2025/14-1	500 DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	-159,00	
25-90012027	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/15-1	498 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	-884,85	
32-90012032	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/8-1	9 CEMIG	-1.544,20	
						Saldo do Dia:	79.719,86
						10/02/2025	
28-90012030	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-6	1 BANCO BRADESCO S/A	-14,85	
						Saldo do Dia:	79.705,01
						11/02/2025	
29-90012031	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-7	1 BANCO BRADESCO S/A	-85,54	
						Saldo do Dia:	79.619,47
						14/02/2025	
33-90012033	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/10-1	505 CLEITON MENDES CARVALHO LTDA	-1.500,00	
						Saldo do Dia:	78.119,47
						17/02/2025	
35-25001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/25-1	507 SIDNEY ALVES PESSOA	-400,00	
41-26001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/26-1	477 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	-5.940,00	
42-27001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/27-1	64 JOSÉ CARLOS CAMPOS	-78,00	
38-8002	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/8-2	9 CEMIG	-1.741,00	
						Saldo do Dia:	69.960,47
						18/02/2025	
52-5008	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-8	1 BANCO BRADESCO S/A	-9,00	
						Saldo do Dia:	69.951,47
						19/02/2025	
51-102	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/2-1	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-5.186,91	
53-5009	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-9	1 BANCO BRADESCO S/A	-7,25	
						Saldo do Dia:	64.757,31
						20/02/2025	
						Deposito	151.894,00
57-1200101	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-1	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-7.274,28	
						Saldo do Dia:	209.377,03
						21/02/2025	
43-28001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/28-1	68 ADILSON GIL DE SOUZA	-160,00	
						Saldo do Dia:	209.217,03

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

02 abr 2025 09:57
FOLHA:2
Período
01/02/2025
até
28/02/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
24/02/2025						
44-29001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/29-1	388 WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	-2.334,60
Saldo do Dia:						206.882,43
25/02/2025						
54-5010	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-10	1 BANCO BRADESCO S/A	-2,24
Saldo do Dia:						206.880,19
26/02/2025						
55-5011	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-11	1 BANCO BRADESCO S/A	-9,00
Saldo do Dia:						206.871,19
27/02/2025						
36-1002	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/1-2	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.899,75
56-11002	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/11-2	506 MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.128,00
37-1700058	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-2	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.899,75
37-1700059	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-2	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.899,75
37-1700060	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-2	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.899,75
37-1743470	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-2	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.849,52
37-1744368	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-2	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.951,89
37-1744372	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-2	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.091,89
37-1748141	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-2	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.131,89
39-1753265	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2025/3-2	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.933,77
39-1800093	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2025/3-2	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.933,77
39-1800586	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2025/3-2	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-2.315,97
45-30001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/30-1	381 DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	-814,26
46-31001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/31-1	386 MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	-639,30
47-32001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/32-1	505 CLEITON MENDES CARVALHO LTDA	-6.500,00
40-4002	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-2	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.404,15
37-572685	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-2	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.189,67
48-7002	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/7-2	10 COPANOR/MG	-57,04
Saldo do Dia:						151.331,07
28/02/2025						
50-106	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/6-1	1 BANCO BRADESCO S/A	-6.060,36
49-33001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/33-1	496 THIAGO BRITO RODRIGUES	-209,60
Saldo do Dia:						145.061,11

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	109.660,67
Arrecadações:	151.894,00
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-650,00
Pagamento Empenhos:	-115.843,56
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	145.061,11

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

02 abr 2025 17:59

FOLHA: 1

Análítico

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	6.475,00	6.748,56	13.223,56
7	7 I.R.R.F	5.186,91	5.235,87	10.422,78
9	9 CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA	151.894,00	151.894,00	303.788,00
20	20 EMPRESTIMO BANCÁRIO	0,00	10.701,01	10.701,01
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	163.555,91	174.579,44	338.135,35

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	163.555,91	174.579,44	338.135,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR EM CAIXA	44,28	44,28	44,28
CONTA MOVIMENTO	18.400,65	109.660,67	18.400,65
SOMA DOS SALDOS:	18.444,93	109.704,95	18.444,93
TOTAL GERAL:	182.000,84	284.284,39	356.580,28
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	163.555,91	174.579,44	338.135,35
TOTAL GERAL DA RECEITA:	163.555,91 174.579,44 338.135,35		

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
01	PODER LEGISLATIVO	2.327.600,00			67.171,60	127.281,73	194.453,33	927.914,32	1.205.232,35
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.327.600,00			67.171,60	127.281,73	194.453,33	927.914,32	1.205.232,35
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	2.327.600,00			67.171,60	127.281,73	194.453,33	927.914,32	1.205.232,35
01	Legislativa	2.099.900,00			67.171,60	120.007,45	187.179,05	825.188,60	1.087.532,35
01.031	Acao Legislativa	940.800,00			55.800,00	85.708,15	141.508,15	613.800,00	185.491,85
01.031.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	940.800,00			55.800,00	85.708,15	141.508,15	613.800,00	185.491,85
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	940.800,00			55.800,00	85.708,15	141.508,15	613.800,00	185.491,85
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas-	784.300,00			55.800,00	55.800,00	111.600,00	613.800,00	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	99.200,00	545.600,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00			49.600,00	49.600,00	99.200,00	545.600,00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				6.200,00	6.200,00	12.400,00	68.200,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00			6.200,00	6.200,00	12.400,00	68.200,00	
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	86.925,00			6.200,00	6.200,00	12.400,00	68.200,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	86.925,00			6.200,00	6.200,00	12.400,00	68.200,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				22.674,00	22.674,00	22.674,00	0,00	64.251,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00			22.674,00	22.674,00	22.674,00	0,00	64.251,00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				17.880,00	17.880,00	17.880,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00			17.880,00	17.880,00	17.880,00	0,00	
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoç	37.950,00			4.794,00	4.794,00	4.794,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	37.950,00			4.794,00	4.794,00	4.794,00	0,00	
3.3.90.93.00	4 Indenizações e Restituições	31.625,00			7.234,15	7.234,15	7.234,15	0,00	24.390,85
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	31.625,00			7.234,15	7.234,15	7.234,15	0,00	24.390,85
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				5.042,61	5.042,61	5.042,61	0,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00			5.042,61	5.042,61	5.042,61	0,00	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de				2.191,54	2.191,54	2.191,54	0,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00			2.191,54	2.191,54	2.191,54	0,00	
01.122	Administracao Geral	1.159.100,00			11.371,60	34.299,30	45.670,90	211.388,60	902.040,50
01.122.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	1.159.100,00			11.371,60	34.299,30	45.670,90	211.388,60	902.040,50
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	273.600,00
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	25.300,00
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	227.700,00

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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
01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	569.250,00			11.371,60	34.299,30	45.670,90	211.388,60	312.190,50
3.1.90.04.00	8 Contratação por Tempo Determinac	44.275,00			759,00	1.518,00	2.277,00	17.457,00	24.541,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	44.275,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				759,00	1.518,00	2.277,00	17.457,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00			759,00	1.518,00	2.277,00	17.457,00	
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas-	88.550,00			4.060,00	6.720,00	10.780,00	42.000,00	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	6.720,00	10.780,00	42.000,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00			4.060,00	6.720,00	10.780,00	42.000,00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	12.650,00							
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	12.650,00				954,00	954,00	0,00	11.696,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores								
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				954,00	954,00	0,00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	69.575,00							
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	69.575,00				0,00	0,00	0,00	69.575,00
3.3.90.32.00	12 Material, Bem ou Serviço	6.325,00							
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoç	6.325,00							
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	189.750,00							
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	189.750,00			6.128,00	12.628,00	18.756,00	132.780,00	38.214,00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábi								
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				6.500,00	6.500,00	71.500,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Juridic								
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				6.500,00	6.500,00	71.500,00	
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessc	25.300,00							
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	25.300,00				0,00	0,00	0,00	25.300,00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	82.225,00							
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	82.225,00			227,10	11.459,30	11.686,40	18.131,60	52.407,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e								
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00			70,34	57,04	127,38	772,62	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais								
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00			70,34	57,04	127,38	772,62	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica								
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				400,00	400,00	0,00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc								
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				3.285,20	3.285,20	14.714,80	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários								
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00			156,76	199,06	355,82	2.644,18	

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
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00			156,76	199,06	355,82	2.644,18	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					78,00	78,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				78,00	78,00		
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	31.625,00			197,50	1.020,00	1.217,50	1.020,00	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					1.020,00	1.020,00	1.020,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				1.020,00	1.020,00	1.020,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				197,50	0,00	197,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00			197,50	0,00	197,50		
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	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		
3.3.90.93.00	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	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 APOS 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				7.274,28	7.274,28	102.725,72	117.700,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	227.700,00				7.274,28	7.274,28	102.725,72	117.700,00
09.272.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	227.700,00				7.274,28	7.274,28	102.725,72	117.700,00
09.272.0001.2006	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	227.700,00				7.274,28	7.274,28	102.725,72	117.700,00
3.1.90.13.00	26 Obrigações Patronais	227.700,00				7.274,28	7.274,28	102.725,72	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					7.274,28	7.274,28	102.725,72	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				7.274,28	7.274,28	102.725,72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.327.600,00			67.171,60	127.281,73	194.453,33	927.914,32	2.327.600,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

02 abr 2025 10:03
FOLHA: 4

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
7	I.R.R.F					5.186,91	5.186,91		
			1,00			5.186,91	5.186,91		
20	EMPRESTIMO BANCÁRIO				5.124,29	6.060,36	11.184,65		
			1,00		5.124,29	6.060,36	11.184,65		
2024	RESTOS A PAGAR - 2024					650,00	650,00		
			1,00			650,00	650,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					5.124,29	11.897,27	17.021,56		

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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					72.295,89	139.179,00	211.474,89		
EM CAIXA		44,28	44,28	44,28					
CONTA MOVIMENTO		109.660,67	145.061,11	145.061,11					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00					
SOMA DOS SALDOS:		109.704,95	145.105,39	145.105,39					
TOTAL GERAL:		182.000,84	284.284,39	356.580,28					
Despesas Correntes		67.171,60	127.281,73	194.453,33					927.914,32
		1.801.000,00	0,00	0,00					678.632,35
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 RPPS		0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		67.171,60	127.281,73	194.453,33					927.914,32
		2.327.600,00	0,00	0,00					1.205.232,35

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

02 abr 2025 18:08
FOLHA: 1
Período
01/02/2025
até
28/02/2025

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDACÃO	VLR LIQUIDÓ	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001								
27/02/2025	36	27/02/2025	2001.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0001 002	4.899,75	1.300,25	6.200,00
27/02/2025	37	27/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 002	28.914,11	20.685,89	49.600,00
						Total desta Ficha:	21.986,14	55.800,00
Ficha: 00002								
07/02/2025	23	06/01/2025	2001.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	NE-2025 0013 001	159,00	0,00	159,00
07/02/2025	14	07/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA	NE-2025 0017 001	2.980,00	0,00	2.980,00
07/02/2025	15	07/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	NE-2025 0018 001	2.980,00	0,00	2.980,00
07/02/2025	16	07/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	NE-2025 0019 001	2.980,00	0,00	2.980,00
07/02/2025	17	07/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	NE-2025 0020 001	2.980,00	0,00	2.980,00
07/02/2025	18	07/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	NE-2025 0021 001	2.980,00	0,00	2.980,00
07/02/2025	19	07/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	NE-2025 0022 001	2.980,00	0,00	2.980,00
07/02/2025	20	07/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	NE-2025 0023 001	4.635,00	0,00	4.635,00
						Total desta Ficha:	0,00	22.674,00
Ficha: 00004								
07/02/2025	25	07/01/2025	2001.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	NE-2025 0015 001	884,85	0,00	884,85
21/02/2025	43	21/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA	NE-2025 0024 001	2.191,54	0,00	2.191,54
24/02/2025	44	24/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	NE-2025 0028 001	160,00	0,00	160,00
27/02/2025	45	27/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	NE-2025 0030 001	2.334,60	0,00	2.334,60
27/02/2025	46	27/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	NE-2025 0031 001	814,26	0,00	814,26
28/02/2025	49	28/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	NE-2025 0033 001	639,30	0,00	639,30
						Total desta Ficha:	0,00	7.234,15
Ficha: 00008								
27/02/2025	40	27/02/2025	2002.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0004 002	1.404,15	113,85	1.518,00
						Total desta Ficha:	113,85	1.518,00
Ficha: 00009								
27/02/2025	39	27/02/2025	2002.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0003 002	6.183,51	536,49	6.720,00
						Total desta Ficha:	536,49	6.720,00
Ficha: 00010								
07/02/2025	24	06/01/2025	2002.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	NE-2025 0014 001	159,00	0,00	159,00
07/02/2025	22	17/01/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	NE-2025 0016 001	795,00	0,00	795,00
						Total desta Ficha:	0,00	954,00
Ficha: 00014								
27/02/2025	56	27/02/2025	2002.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE	NE-2025 0011 002	6.128,00	0,00	6.128,00
27/02/2025	47	27/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	CLEITON MENDES CARVALHO LTDA	NE-2025 0032 001	6.500,00	0,00	6.500,00
						Total desta Ficha:	0,00	12.628,00
Ficha: 00016								
10/02/2025	28	10/02/2025	2002.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 006	14,85	0,00	14,85
11/02/2025	29	11/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 007	85,54	0,00	85,54
03/02/2025	34	03/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 004	71,18	0,00	71,18

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

02 abr 2025 18:08
FOLHA: 2

Período
01/02/2025
até
28/02/2025

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR. LIQUIDO	DESCONTO	VLR. BRUTO
18/02/2025	52	18/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 008	9,00	0,00	9,00
19/02/2025	53	19/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 009	7,25	0,00	7,25
25/02/2025	54	25/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 010	2,24	0,00	2,24
26/02/2025	55	26/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 011	9,00	0,00	9,00
27/02/2025	48	27/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	OPANOR/IMG	NE-2025 0007 002	57,04	0,00	57,04
07/02/2025	32	04/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	CEMIG	NE-2025 0008 001	1.544,20	0,00	1.544,20
17/02/2025	38	17/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	CEMIG	NE-2025 0008 002	1.741,00	0,00	1.741,00
14/02/2025	33	17/01/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	CLEITON MENDES CARVALHO LTDA	NE-2025 0010 001	1.500,00	0,00	1.500,00
17/02/2025	35	17/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	SIDNEY ALVES PESSOA	NE-2025 0025 001	400,00	0,00	400,00
17/02/2025	41	17/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO	NE-2025 0026 001	5.940,00	0,00	5.940,00
17/02/2025	42	17/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	JOSE CARLOS CAMPOS	NE-2025 0027 001	78,00	0,00	78,00
Total desta Ficha:						11.459,30	0,00	11.459,30
Ficha: 00017	01.01.01.01.122.0001.2002.3.3.90.40.00 - Serv. de Tí e Comunicação - PJ	07/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2025 0006 001	971,04	48,96	1.020,00
Total desta Ficha:						971,04	48,96	1.020,00
Ficha: 00026	01.01.01.09.272.0001.2006.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2025 0012 001	7.274,28	0,00	7.274,28
Total desta Ficha:						7.274,28	0,00	7.274,28
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						104.596,29	22.685,44	127.281,73

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1/2025-002 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: 000001

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 (01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.1.90.11.10 - Subsídio Presidente da Câmara), and 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\$80.600,00
Oitenta mil e seiscentos reais.....

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (PRESIDENTE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. 02/2025

icit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/01/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS S. FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (784.300,00), VALOR EMPENHADO (80.600,00), SALDO ATUAL (703.700,00), TOTAL EMPENHADO (80.600,00), VALOR A LIQUIDAR (74.400,00). Also includes VALOR LIQUIDADADO (6.200,00), DESCONTO (1.300,25), VALOR LIQUIDO (4.899,75), and SALDO A LIQUIDAR (68.200,00).

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

A liquidação N° 002, no valor R\$6.200,00, 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: 28/02/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 28/02/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/02/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS S. FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$4.899,75, Quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/02/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

02 abr 2025 15:47

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
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

02 abr 2025 15:50
FOLHA: 1

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	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:		1	
TOTAL LOTACAO		6.200,00	1.300,25 4.899,75

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2/2025-002 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: 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. 02/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

ata: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS S. FILHO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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:20.685,89
SALDO ATUAL:58.900,00 : VALOR LIQUIDO ...:28.914,11
TOTAL EMPENHADO ..:644.800,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:545.600,00
VALOR A LIQUIDAR ..:595.200,00

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 002, 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: 28/02/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/02/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/02/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$28.914,11, Vinte e oito mil, novecentos e quatorze reais e onze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/02/25

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: 27/02/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

02 abr 2025 15:47

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			

104	D	EMP. BRADESCO JANEIRO	4.137,76
201	D	I.N.S.S.	5.420,64
204	D	IMPOSTO DE RENDA	4.564,24
21	D	EMPRESTIMO BRADESCO	6.563,25
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 20.685,89

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			49.600,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			20.685,89
TOTAL LÍQUIDO.....			28.914,11
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			49.600,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			49.600,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....			20.685,89
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....			28.914,11

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 02 abr 2025 15:50
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: FEVEREIRO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

000089 / 6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VER- /A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00	
104	P	EMP. BRADESCO JANEIR	1,00		1.907,18
201	P	I.N.S.S.			677,58
204	P	IMPOSTO DE RENDA			518,39
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	1/2		1.907,18
TOTAL.....:				6.200,00	5.010,33 1.189,67

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

000095 / 4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VER- /A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00	
104	P	EMP. BRADESCO JANEIR	1,00		1.294,51
201	P	I.N.S.S.			677,58
204	P	IMPOSTO DE RENDA			518,39
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	1/47		1.860,00
TOTAL.....:				6.200,00	4.350,48 1.849,52

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

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
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	1,00		1.860,00
TOTAL.....:				6.200,00	3.108,11 3.091,89

000093 / 0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VER- /A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00	
104	P	EMP. BRADESCO JANEIR	1,00		936,07

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: FEVEREIRO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

02 abr 2025 15:50
FOLHA: 3

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	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		518,39
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	1/47	936,07
TOTAL.....:				
			6.200,00	3.068,11
				3.131,89

000096 / 4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	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.:	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 ...:		8	
TOTAL LOTACAO		49.600,00	20.685,89
			28.914,11

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3/2025-002 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: 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 02/2025

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 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 88.550,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: 6.720,00
VALOR EMPENHADO ..: 52.780,00 : DESCONTO: 536,49
SALDO ATUAL: 35.770,00 : VALOR LIQUIDO ...: 6.183,51
TOTAL EMPENHADO ..: 52.780,00 : SALDO A LIQUIDAR : 42.000,00
VALOR A LIQUIDAR : 48.720,00

Data: 02/01/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R\$6.720,00, 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: 27/02/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 27/02/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 27/02/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$6.183,51 ,Seis mil, cento e oitenta e tres reais e cinquenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/02/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: Diversos DATA: 27/02/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

02 abr 2025 15:47

FOLHA: 4

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO... : 003.001.002.00002			
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
COMISSIONADOS			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	SALARIO	6.300,00
121	P	GRATIFICACAO	420,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			6.720,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	536,49
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			536,49
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS..... :			6.720,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS..... :			536,49
TOTAL LÍQUIDO..... :			6.183,51
TOTAL GERAL DE PROVENTOS..... :			6.720,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO..... :			6.720,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO..... :			536,49
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO..... :			6.183,51

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: FEVEREIRO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

02 abr 2025 15:50
FOLHA: 5

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	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	200,00	2.100,00	
201	P	I.N.S.S.			166,23
TOTAL.....:				2.100,00	166,23
1.933,77					
000097 / 4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	PE-01/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	02/01/2025	COMISSIONADO
101	P	SALARIO	200,00	2.100,00	
201	P	I.N.S.S.			166,23
TOTAL.....:				2.100,00	166,23
1.933,77					
000100 / 8	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	PE-01/A	- CHEFE DE TESOUREARIA	01/02/2025	COMISSIONADO
101	P	SALARIO	200,00	2.100,00	
121	P	GRATIFICACAO	1/12%	420,00	
201	P	I.N.S.S.			204,03
TOTAL.....:				2.520,00	204,03
2.315,97					

Total da Base do I.N.S.S.:	6.720,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	536,49	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	873,60	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.:	5.025,60
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:	3		
TOTAL LOTACAO	6.720,00	536,49	6.183,51

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	64.038,00	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.748,56	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	8.324,94	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	54.163,86
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	13		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:	64.038,00	22.636,48	41.401,52

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 4/2025-002 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: 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 02/2025

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 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:44.275,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.518,00
VALOR EMPENHADO ..:19.734,00 : DESCONTO:113,85
SALDO ATUAL:24.541,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.404,15
TOTAL EMPENHADO ..:19.734,00 : SALDO A LIQUIDAR :17.457,00
VALOR A LIQUIDAR :18.975,00

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R\$ 1.518,00, 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: 28/02/2025

Assinatura:

Francisco Rodrigues Almeida

Data p/ Pagto: 28/02/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/02/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.404,15 ,Um mil, quatrocentos e quatro reais e quinze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/02/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 04002 DATA: 27/02/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

02 abr 2025 15:47
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	1.518,00
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 1.518,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	113,85
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 113,85
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			1.518,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			113,85
TOTAL LÍQUIDO.....			1.404,15
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			1.518,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			1.518,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....			113,85
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....			1.404,15

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: FEVEREIRO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

02 abr 2025 15:50
FOLHA: 4

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	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	200,00	1.518,00	
201	P	I.N.S.S.			113,85
TOTAL.....:			1.518,00	113,85	1.404,15

Total da Base do I.N.S.S.:	1.518,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	113,85	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	197,34	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.:	953,20	
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 ...:		1		
TOTAL LOTACAO		1.518,00	113,85	1.404,15

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 13/2025-001

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: 06/01/2025 Ficha: 000002

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...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO Número: 498
Endereço.: RUA ACAI N°: 22 Bairro: HORTO CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 064.942.476-01
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$159,00
Cento e cinquenta e nove reais.....

Hist.: DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS
RELACIONADOS AO REGISTRO DE TITULO E DOCUMENTOS, PARA ACESSO NOS PRINCIPAIS
ÓRGÃOS PARA ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO LEGISLATIVO

icit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 06/01/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS S. FILHO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:86.925,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:159,00
VALOR EMPENHADO ..:159,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:86.766,00 : VALOR LIQUIDO ...:159,00
TOTAL EMPENHADO ..:159,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :159,00

Data: 06/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$159,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 06/01/2025

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: 06/01/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS S. FILHO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$159,00 ,Cento e cinquenta e no-
ve reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25

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.:

DATA: 07/02/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO


Viagem à cidade de Teófilo Otoni/MG para registro de Ata e Termos de Posse no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	1	159,00	159,00
	Destino: Teófilo Otoni			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			159,00	159,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 06/01/2025

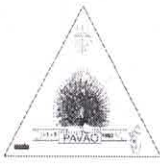

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para registro de Ata e Termos de Posse no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas.

DATA: 06/01/2025.

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Vereador



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ 22.700.421/0001-68

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Eu, **Zaaqueu Ramos Santos Filho**, **Presidente da Câmara Municipal de Pavão**, com base na Resolução n.º 04 de 09/04/2024, solicito a autorização para **1 (uma) diária**, na **Parcela de Alimentação (PA)**, com a finalidade de empreender viagem para a cidade de **Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais**, com **saída na data de 07/01/2025** e **retorno previsto em 07/01/2025**, para presença no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas para Registro do:

- Termo Especial de Compromisso de Posse da Prefeita e Vice-Prefeito;
- Termo Especial de Compromisso de Posse dos Membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pavão;
- Termo Especial de Compromisso de Posse dos Parlamentares do Município de Pavão/MG;
- Ata da Sessão Solene de Instalação e Posse dos Parlamentes, Prefeita e Vice-Prefeito.

Comprometo-me a realizar no retorno a devida prestação de contas, por meio de toda a documentação e condições previstas na Resolução acima mencionada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o retorno, sob pena dos valores serem descontados em minha remuneração.

Termos em que pede e espera deferimento.

Pavão/MG, 06 de janeiro de 2025.

Zaaqueu Ramos Santos Filho

Vereador

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Pavão/MG

Deferido em 06 de janeiro de 2025.

Zaaqueu Ramos Santos Filho

Presidente

CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

CNPJ: 21.251.244/0001-17

Rua Jorge Matar, 40, SL 05 - Centro - Teófilo Otoni - MG - CEP:39800-078

Tel:(33)3641-3469 - cartoriortdpjteo@gmail.com

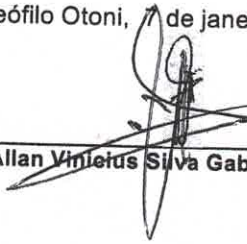
Allan Vinicius Silva Gabriel - Oficial

Recibo Número: 6743 - Registro: 15967 Data: 07/01/2025

Recebi de Câmara Municipal de Pavão, 22.700.421/0001-68 a importância de R\$ 884,85 referente ao pagamento de custas e emolumentos conforme discriminado abaixo:

Código	Ato	Qtd	Emol(R\$)	TFJ(R\$)	Rec(R\$)	ISS(R\$)	Desp(R\$)	Total(R\$)
5111-0	Averbação sem Valor	7	R\$ 176,40	R\$ 57,96	R\$ 10,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,93
5202-7	Protocolo de Lançamento	8	R\$ 354,48	R\$ 75,84	R\$ 21,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451,60
5550-9	Registro Completo Sem Valor	1	R\$ 25,20	R\$ 7,77	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,48
8101-8	Arquivamento	12	R\$ 110,52	R\$ 36,72	R\$ 6,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,84
Totais		28	R\$ 666,60	R\$ 178,29	R\$ 39,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 884,85

Teófilo Otoni, 7 de janeiro de 2025


Allan Vinicius Silva Gabriel - Oficial



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 07/02/2025 - 16h21

Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 1621143

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: **Banco Bradesco S.A.**

Agência e Conta: **0572 | 0522568 | Conta-Corrente**

Chave: **+5533988347931**

Valor: **R\$ 159,00**

Tarifa: **R\$ 2,23**

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202502071918C0572Xizi7o**

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 14/2025-001

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: 06/01/2025 Ficha: 000010

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...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU Número: 500
Endereço.: PRA LOURIVAL BARBOSA N°: 126 Bairro: CENTRO CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 721.125.226-04
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$159,00
Cento e cinquenta e nove reais.....

Hist.: DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS
RELACIONADOS AO REGISTRO DE TITULO E DOCUMENTOS, PARA ACESSO NOS PRINCIPAIS
ÓRGÃOS PARA ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO LEGISLATIVO

icit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 06/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:12.650,00 : VALOR LIQUIDADO ..:159,00
VALOR EMPENHADO ..:159,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:12.491,00 : VALOR LIQUIDO ...:159,00
TOTAL EMPENHADO ..:159,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :159,00

Data: 06/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$159,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 06/01/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 06/01/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$159,00 ,Cento e cinquenta e no-
ve reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25

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.:

DATA: 07/02/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

DIANA DARLEN SOARES CANGUSSÚ

CPF: 721.125.226-04

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Teófilo Otoni/MG para registro de Ata e Termos de Posse no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	1	159,00	159,00
	Destino: Teófilo Otoni			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			159,00	159,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 06/01/2025

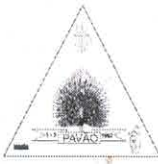

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para registro de Ata e Termos de Posse no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas.

DATA: 06/01/2025.


Diana Darlen Soares Cangussu
Diretora de Administração e Serviços



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ 22.700.421/0001-68

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Eu, **Diana Darlen Soares Cangussú, Diretora de Administração e Serviços**, com base na Resolução n.º 04 de 09/04/2024, solicito a autorização para **1 (uma) diária**, na **Parcela de Alimentação (PA)**, com a finalidade de empreender viagem para a cidade de **Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais**, com **saída na data de 07/01/2025** e **retorno previsto em 07/01/2025**, para presença no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas para Registro do:

- Termo Especial de Compromisso de Posse da Prefeita e Vice-Prefeito;
- Termo Especial de Compromisso de Posse dos Membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pavão;
- Termo Especial de Compromisso de Posse dos Parlamentares do Município de Pavão/MG;
- Ata da Sessão Solene de Instalação e Posse dos Parlamentes, Prefeita e Vice-Prefeito.

Comprometo-me a realizar no retorno a devida prestação de contas, por meio de toda a documentação e condições previstas na Resolução acima mencionada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o retorno, sob pena dos valores serem descontados em minha remuneração.

Termos em que pede e espera deferimento.

Pavão/MG, 06 de janeiro de 2025.


Diana Darlen Soares Cangussú

Diretora de Administração e Serviços

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Pavão/MG

Deferido em 06 de janeiro de 2025.


Zaqueu Ramos Santos Filho

Presidente



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 07/02/2025 - 16h21

Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 1621157

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\$ 159,00**

Tarifa: **R\$ 2,23**

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202502071919C0572CMIdNc**

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 15/2025-001

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: 06/01/2025 Ficha: 000004

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...	3.3.90.93.01	-	Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO **Número: 498**
 Endereço.: RUA ACAI **N°: 22 Bairro: HORTO** **CEP: 38.914-000**
 Cidade...: PAVAO - MG **CPF...: 064.942.476-01**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$884,85
Oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos.....

Hist.: REEMBOLSO SOBRE DESPESA COM REGISTROS DE ATA E OUTRAS AVERBAÇÕES, PARA HABILITAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA NOS ORGÃOS FISCALIZADORES, UNIÃO E ESTADO

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 06/01/2025

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 ...	31.625,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	884,85
VALOR EMPENHADO ..	884,85	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	30.740,15	:	VALOR LIQUIDO ...	884,85
TOTAL EMPENHADO ..	884,85	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	884,85	:		

Data: 06/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

[Handwritten Signature]

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$884,85, 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: 07/01/2025

Assinatura:

[Handwritten Signature]

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 07/01/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$884,85 ,Oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25

Data

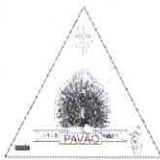
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

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

DATA: 07/02/25




ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ 22.700.421/0001-68

REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESA


Eu, **Zaaqueu Ramos Santos Filho, Presidente**, solicito o reembolso de despesa do valor de R\$ 884,85, referente ao pagamento de Registro do Termo Especial de Compromisso de Posse da Prefeita e Vice-Prefeito, Termo Especial de Compromisso de Posse dos Membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pavão, Termo Especial de Compromisso de Posse dos Parlamentares do Município de Pavão/MG e Ata da Sessão Solene de Instalação e Posse dos Parlamentes, Prefeita e Vice-Prefeito, realizado em 07 de janeiro de 2025 no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, CNPJ 21.251.244/0001-17, em Teófilo Otoni/MG.

Termos em que pede e espera deferimento.

Pavão/MG, 07 de janeiro de 2025.


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Pavão/MG
Deferido em 07 de janeiro de 2025.


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Reembolso sobre o valor para registro de Ata e Termos de Posse no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas.

ITEM	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR (R\$)
1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	-
6	Mototáxi	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros: Registros de Atas de Posse, reconhecimento de firma e outros	884,85
	TOTAL	884,85

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	884,85
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(884,85)
Valor reembolsado ao beneficiário	(884,85)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 07/01/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para registro de Ata e Termos de Posse no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas.

DATA: 07/01/2025.


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Vereador

Observação: para os itens 1 a 9 anexar comprovantes (nota fiscal, cupom fiscal), das despesas realizadas.

Recibo Número: 6743 - Registro: 15967 Data: 07/01/2025

Recebi de Câmara Municipal de Pavão, 22.700.421/0001-68 a importância de R\$ 884,85 referente ao pagamento de custas e emolumentos conforme discriminado abaixo:

Código	Ato	Qtd	Emol(R\$)	TFJ(R\$)	Rec(R\$)	ISS(R\$)	Desp(R\$)	Total(R\$)
5111-0	Averbação sem Valor	7	R\$ 176,40	R\$ 57,96	R\$ 10,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,93
5202-7	Protocolo de Lançamento	8	R\$ 354,48	R\$ 75,84	R\$ 21,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451,60
5550-9	Registro Completo Sem Valor	1	R\$ 25,20	R\$ 7,77	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,48
8101-8	Arquivamento	12	R\$ 110,52	R\$ 36,72	R\$ 6,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,84
Totais		28	R\$ 666,60	R\$ 178,29	R\$ 39,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 884,85

Teófilo Otoni, 7 de janeiro de 2025


Allan Vinicius Silva Gabriel - Oficial



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 07/02/2025 - 15h43
Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 1543031

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: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0522568 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533988347931**
Valor: **R\$ 884,85**
Tarifa: **R\$ 9,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202502071825C05723B2w0Y**
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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 16/2025-001 0

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: 17/01/2025 Ficha: 000010

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...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU Número: 500
Endereço...: PRA LOURIVAL BARBOSA N°: 126 Bairro: CENTRO CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 721.125.226-04
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$795,00
Setecentos e noventa e cinco reais.....

Hist.: DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO
PARA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO,, ENTRE OS DIAS 21 E
22 DE JANEIRO DE 2025

icit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 17/01/2025

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 ...:12.491,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:795,00
VALOR EMPENHADO ...:795,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.696,00 : VALOR LIQUIDO ...:795,00
TOTAL EMPENHADO ...:795,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :795,00

Data: 17/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$795,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/01/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 17/01/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$795,00 ,Setecentos e noventa e
cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25

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.: 1600125 DATA: 07/02/25

R E C I B O

Nome.....:DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU

Endereço.....:PRA LOURIVAL BARBOSA 126 Bairro: CENTRO CEP: 38.914-000

Cidade.....:PAVAO Estado: MG Tel:

CPF.....:721125226-04

PIS/PASEP:

Recebi do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO , CNPJ: 22.700.421/0001-68 a importância de R\$795,00 , SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS.*****

REFERÊNCIA: Valor referente a(o)

DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO,, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2025

Referente a Nota de Empenho No. 2025/16-1

E S P E C I F I C A Ç Ã O

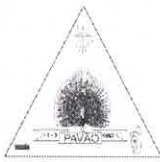
VALOR BRUTO.....: R\$ *****795,00

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****795,00

PAVAO, ___/___/___



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ 22.700.421/0001-68

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Eu, **Diana Darlen Soares Cangussú, Diretora de Administração e Serviços**, com base na Resolução n.º 04 de 09/04/2024, solicito a autorização para **3 (três) diárias**, com a finalidade de empreender viagem para a cidade de **Almenara, Estado de Minas Gerais**, com **saída na data de 20/01/2025 e retorno previsto em 22/01/2025**, com a finalidade de participar do:

- **Evento:** Capacitação para Nova Lei de Licitações. Fase de planejamento da licitação: como elaborar DFD, PCA, ETP, TR, Mapa de Risco, sob a ótica da Lei n.º 14.133/2021 e dos Órgãos de Controle.
- **Organização:** Sigma Assessoria.
- **Local:** Almenara/MG.
- **Datas:** 20, 21 e 22/01/2025.

Informo que o meio de transporte será através de:

- () Ônibus.
- () Taxi.
- () Avião.
- (x) Outros: veículo próprio.

Comprometo-me a realizar no retorno a devida prestação de contas, por meio de toda a documentação e condições previstas na Resolução acima mencionada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o retorno, sob pena dos valores serem descontados em minha remuneração.

Termos em que pede e espera deferimento.

Pavão/MG, 17 de janeiro de 2025.


Diana Darlen Soares Cangussú

Diretora de Administração e Serviços

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Pavão/MG

Deferido em 17 de janeiro de 2025.



Zaaqueu Ramos Santos Filho

Presidente

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

DIANA DARLEN SOARES CANGUSSÚ

CPF: 721.125.226-04

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Almenara/MG para participar do Curso: **Capacitação para Nova Lei de Licitações. Fase de planejamento da licitação: como elaborar DFD, PCA, ETP, TR, Mapa de Risco, sob a ótica da Lei n.º 14.133/2021 e dos Órgãos de Controle**, nos dias 21 e 22 de janeiro de 2025.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	3	265,00	795,00
	Destino: Almenara			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			265,00	795,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 17/01/2025



Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar de curso de capacitação.

DATA: 17/01/2025.



Diana Darlen Soares Cangussú
Diretora de Administração e Serviços



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 07/02/2025 - 15h43

Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 1543027

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\$ 795,00**

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

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202502071822C0572DTsnDQ**

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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 17/2025-001

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: 05/02/2025 Ficha: 000002

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...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso...: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: ADILSON GIL DE SOUZA Número: 68
Endereço: RUA Flamboyant N°: Bairro: HORTO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 036.849.286-90
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.980,00
Dois mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: REFERENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE, NOS DIAS 11 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MODULO II

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 05/02/2025

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 ...:86.766,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.980,00
VALOR EMPENHADO ..:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:83.786,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.980,00

Data: 05/02/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.980,00, 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: 05/02/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 05/02/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 05/02/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$2.980,00, Dois mil, novecentos e oitenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 017005 DATA: 07/02/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ADILSON GIL DE SOUZA

CPF: 036.849.286-90

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores**, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	5	596,00	2.980,00
	Destino: Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			596,00	2.980,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

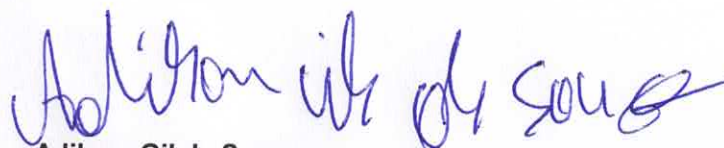
DATA: 05/02/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas.

DATA: 05/02/2025.


Adilson Gil de Souza
Vereador



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ 22.700.421/0001-68

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Senhor Presidente,

Eu, **Adilson Gil de Souza, vereador**, com base na Resolução n.º 001 de 23/05/2023, solicito a autorização para 5 (cinco) diárias, com a finalidade de empreender viagem para a cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com saída na data de 10/02/2025 e retorno previsto em 15/02/2025, com a finalidade de participar do:

- **Curso de Capacitação:** Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores.
- **Organizador:** Global de Administração Pública.
- **Local:** Belo Horizonte/MG.
- **Datas:** 11, 12, 13 e 14/02/2025.

Informo que o meio de transporte será através de:

() Ônibus.


() Taxi.

(X) Outros: veículo próprio.

Comprometo-me a realizar no retorno a devida prestação de contas, através de toda a documentação e condições previstas na Resolução acima mencionada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o retorno, sob pena dos valores serem descontados em minha remuneração.

Termos em que pede e espera deferimento.

Pavão/MG, 05 de fevereiro de 2025.


ADILSON GIL DE SOUZA
Vereador

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Pavão/MG

Deferido em de fevereiro de 2025.


ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
Presidente

612º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos.

BELO HORIZONTE – MG

11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025

CRONOGRAMA

INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MÓDULO II: AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES

- **Terça-Feira:**
11/02/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
12/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Autonomia e Competência do Município; Conceituação Jurídica do Município; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Inviolabilidade por Opiniões, Palavras e Votos; Prisão Especial; Licença; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Remuneração - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
13/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Convocação de Suplentes; Proposituras e Apresentação de Pareceres; Atuação na Eleição da Mesa e Formação das Comissões; Participação no Julgamento das Contas Municipais; Responsabilidades Ético Parlamentares; Processo Ético Político de Perda do Mandato do Vereadores e Prefeitos - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
14/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Cidadania, Formas de Participação Popular e Município; Conselhos de Políticas Públicas e de Programas; Conselhos Gestores de Políticas, Sua História e Prática Contemporânea; O Vereador e o Orçamento Municipal (PPA, LDO E LOA); Prazos de Remessa ao Legislativo - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

Entrega de certificados mediante o cumprimento de 75% da programação obrigatória

PALESTRANTES

Dr. Eder Lima Palma

Dr. Christiano Gonzaga (Promotor de Justiça MPMG)

INVESTIMENTO

R\$ 990,00 (por participante)

Dinheiro, Cheque ou Depósito Bancário

BANCO DO BRASIL

Agência: 3883-0 - Conta Corrente: 30836-6

INSCRIÇÕES

www.globaladministracaopublica.com.br

Ou pelo fone e WhatsApp: (31) 9 8455-7917

LOCAL DO EVENTO



Avenida Afonso Pena, 571
Praça Sete - Centro
Belo Horizonte – MG

Reservas: Tel: (31) 2111-0115



**INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 07/02/2025 - 15h47

Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 1547581

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\$ 2.980,00**

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

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202502071846C0572rgvStI**

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 18/2025-001

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: 05/02/2025 Ficha: 000002

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...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso...: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA Número: 381
Endereço...: RUA PIAUÍ N°: 61 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 052.971.086-24
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.980,00
Dois mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: REFERENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE, NOS DIAS 11 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MODULO II

..cit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 05/02/2025

Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:83.786,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.980,00
VALOR EMPENHADO ..:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:80.806,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.980,00

Data: 05/02/2025

Contador(a)/Contabilista: [Signature]
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.980,00, 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: 05/02/2025

Assinatura: [Signature]
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 05/02/2025

Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gle.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$2.980,00 ,Dois mil, novecentos e oitenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25

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.: 019005 DATA: 07/02/25



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ 22.700.421/0001-68

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Senhor Presidente,

Eu, **Daniela Francisca da Silva Pena, vereadora**, com base na Resolução n.º 001 de 23/05/2023, solicito a autorização para 5 (cinco) diárias, com a finalidade de empreender viagem para a cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com saída na data de 10/02/2025 e retorno previsto em 15/02/2025, com a finalidade de participar do:

- **Curso de Capacitação:** Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores.
- **Organizador:** Global de Administração Pública.
- **Local:** Belo Horizonte/MG.
- **Datas:** 11, 12, 13 e 14/02/2025.

Informo que o meio de transporte será através de:

(X) Ônibus.

() Taxi.

() Outros: veículo próprio.

Comprometo-me a realizar no retorno a devida prestação de contas, através de toda a documentação e condições previstas na Resolução acima mencionada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o retorno, sob pena dos valores serem descontados em minha remuneração.

Termos em que pede e espera deferimento.

Pavão/MG, 05 de fevereiro de 2025.


DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA
Vereadora

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Pavão/MG

Deferido em de fevereiro de 2025.


ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
Presidente

612º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos.

BELO HORIZONTE – MG

11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025

CRONOGRAMA

INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MÓDULO II: AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES

- **Terça-Feira:**
11/02/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
12/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Autonomia e Competência do Município; Conceituação Jurídica do Município; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Inviolabilidade por Opiniões, Palavras e Votos; Prisão Especial; Licença; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Remuneração - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
13/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Convocação de Suplentes; Proposituras e Apresentação de Pareceres; Atuação na Eleição da Mesa e Formação das Comissões; Participação no Julgamento das Contas Municipais; Responsabilidades Ético Parlamentares; Processo Ético Político de Perda do Mandato do Vereadores e Prefeitos - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
14/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Cidadania, Formas de Participação Popular e Município; Conselhos de Políticas Públicas e de Programas; Conselhos Gestores de Políticas, Sua História e Prática Contemporânea; O Vereador e o Orçamento Municipal (PPA, LDO E LOA); Prazos de Remessa ao Legislativo - Plantão de dúvidas das 10hs as 12hs.

Entrega de certificados mediante o cumprimento de 75% da programação obrigatória

PALESTRANTES

Dr. Eder Lima Palma

Dr. Christiano Gonzaga (Promotor de Justiça MPMG)

INVESTIMENTO

R\$ 990,00 (por participante)

Dinheiro, Cheque ou Depósito Bancário

BANCO DO BRASIL

Agência: 3883-0 - Conta Corrente: 30836-6

INSCRIÇÕES

www.globaladministracaopublica.com.br

Ou pelo fone e WhatsApp: (31) 9 8455-7917

LOCAL DO EVENTO



HOTEL FINANCIAL

Avenida Afonso Pena, 571
Praça Sete - Centro
Belo Horizonte – MG

Reservas: Tel: (31) 2111-0115



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA

CPF: 052.971.086-24

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores**, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	5	596,00	2.980,00
	Destino: Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			596,00	2.980,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 05/02/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas.

DATA: 05/02/2025.


Daniela Francisca da Silva Pena
Vereador



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 07/02/2025 - 16h00

Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 0572133

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\$ 2.980,00**

Data de débito: **07/02/2025**

Descrição: **Diária BH**

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

Autenticação:

sYDMfZ?M C@TVA#B* iBvCkf#V zIIfHK6Y IHg6#k3N 9tQoSoJM qZSwF7Z4 BriIH4gA
3zqE4JZa KbyhDdkZ bI9Eku#c 96xJ6t#k Acp*WOBh JCKWuDno 6rnD64T3 6ecBVQ9B
ZxL49svo TcybpmQy qYPNlboxg LXnk#lGs Dko?ii6n EUYeGf6e 27086027 73509180

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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 19/2025-001

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: 05/02/2025 Ficha: 000002

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...	: 3.3.90.14.01	-	Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....	: 1.500.000.0000	-	Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: MARCONE DE OLIVEIRA COSTA **Número: 386**
Endereço.: RUA MANOEL V MENEZES **N°: 79 Bairro: NOVA LIMEIRA CEP: 39.814-000**
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 022.932.496-70
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.980,00
Dois mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: REFERENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE, NOS DIAS 11 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MODULO II

Uicit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 05/02/2025

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 ...	: 80.806,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	: 2.980,00
VALOR EMPENHADO ..	: 2.980,00	:	DESCONTO	: 0,00
SALDO ATUAL	: 77.826,00	:	VALOR LIQUIDO	: 2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..	: 2.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 2.980,00	:		

Data: 05/02/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$2.980,00, 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: 05/02/2025

Assinatura:

[Assinatura]
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 05/02/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$2.980,00 ,Dois mil, novecentos e oitenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25

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.: 019003 DATA: 07/02/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

MARCONE DE OLIVEIRA COSTA

CPF: 022.932.496-70

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores**, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	5	596,00	2.980,00
	Destino: Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			596,00	2.980,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 07/02/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar de curso de capacitação.

DATA: 07/02/2025.

Marcone de Oliveira Costa
Marcone de Oliveira Costa
Vereador



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ 22.700.421/0001-68

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Senhor Presidente,

Eu, **Marcone de Oliveira Coimbra, vereador**, com base na Resolução nº 001 de 23/05/2023, solicito a autorização para 5 (cinco) diárias, com a finalidade de empreender viagem para a cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com saída na data de 10/02/2025 e retorno previsto em 15/02/2025, com a finalidade de participar do:

- **Curso de Capacitação:** Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores.
- **Organizador:** Global de Administração Pública.
- **Local:** Belo Horizonte/MG.
- **Datas:** 11, 12, 13 e 14/02/2025.

Informo que o meio de transporte será através de:

(X) Ônibus.

() Taxi.

() Outros: veículo próprio.

Comprometo-me a realizar no retorno a devida prestação de contas, através de toda a documentação e condições previstas na Resolução acima mencionada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o retorno, sob pena dos valores serem descontados em minha remuneração.

Termos em que pede e espera deferimento.

Pavão/MG, 05 de fevereiro de 2025.

Marcone de Oliveira Coimbra
MARCONE DE OLIVEIRA COIMBRA
Vereador

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Pavão/MG

Deferido em de fevereiro de 2025.

Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
Presidente

612º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos.

BELO HORIZONTE – MG

11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025

CRONOGRAMA

INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MÓDULO II: AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES

- **Terça-Feira:**
11/02/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
12/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Autonomia e Competência do Município; Conceituação Jurídica do Município; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Inviolabilidade por Opiniões, Palavras e Votos; Prisão Especial; Licença; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Remuneração - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
13/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Convocação de Suplentes; Proposituras e Apresentação de Pareceres; Atuação na Eleição da Mesa e Formação das Comissões; Participação no Julgamento das Contas Municipais; Responsabilidades Ético Parlamentares; Processo Ético Político de Perda do Mandato do Vereadores e Prefeitos - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
14/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Cidadania, Formas de Participação Popular e Município; Conselhos de Políticas Públicas e de Programas; Conselhos Gestores de Políticas, Sua História e Prática Contemporânea; O Vereador e o Orçamento Municipal (PPA, LDO E LOA); Prazos de Remessa ao Legislativo - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

Entrega de certificados mediante o cumprimento de 75% da programação obrigatória

PALESTRANTES

Dr. Eder Lima Palma

Dr. Cristiano Gonzaga (Promotor de Justiça MPMG)

INVESTIMENTO

R\$ 990,00 (por participante)

Dinheiro, Cheque ou Depósito Bancário

BANCO DO BRASIL

Agência: 3883-0 - Conta Corrente: 30836-6

INSCRIÇÕES

www.globaladministracaopublica.com.br

Ou pelo fone e WhatsApp: (31) 9 8455-7917

LOCAL DO EVENTO



HOTEL FINANCIAL

Avenida Afonso Pena, 571
Praça Sete - Centro
Belo Horizonte – MG

Reservas: Tel: (31) 2111-0115





Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 07/02/2025 - 16h1

Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 1601001

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: **MARCONE DE OLIVEIRA COSTA**

CNPJ/CPF: *****.932.496-****

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

Agência e Conta: **0572 | 0009612 | Conta-Corrente**

Chave: **+5533999847486**

Valor: **R\$ 2.980,00**

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

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202502071857C05726lzu70**

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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 20/2025-001

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: 05/02/2025 Ficha: 000002

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 (01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos).

Credor.: MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA Número: 244
Endereço.: RUA AFONSO ANTONIO SILVA N°: 411 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade.: PAVÃO - MG CPF.: 039.410.526-59
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2:980,00
Dois mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: REFERENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE, NOS DIAS 11 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MODULO II

icit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 05/02/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (77.826,00), VALOR EMPENHADO (2.980,00), SALDO ATUAL (74.846,00), TOTAL EMPENHADO (2.980,00), VALOR A LIQUIDAR (2.980,00). Also includes VALOR LIQUIDADADO (2.980,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (2.980,00), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 05/02/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.980,00, 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: 05/02/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 05/02/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 05/02/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$2.980,00, Dois mil, novecentos e oitenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 020005 DATA: 07/02/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA

CPF: 039.410.526-59

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores**, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	5	596,00	2.980,00
	Destino: Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			596,00	2.980,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 07/02/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar de curso de capacitação.

DATA: 07/02/2025.


Michael David de Oliveira Rocha
Vereador



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ 22.700.421/0001-68

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Senhor Presidente,

Eu, **Michael David de Oliveira Rocha, vereador**, com base na Resolução n.º 001 de 23/05/2023, solicito a autorização para 5 (cinco) diárias, com a finalidade de empreender viagem para a cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com saída na data de 10/02/2025 e retorno previsto em 15/02/2025, com a finalidade de participar do:

- **Curso de Capacitação:** Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores.
- **Organizador:** Global de Administração Pública.
- **Local:** Belo Horizonte/MG.
- **Datas:** 11, 12, 13 e 14/02/2025.

Informo que o meio de transporte será através de:

() Ônibus.

() Taxi.

(X) Outros: veículo próprio.

Comprometo-me a realizar no retorno a devida prestação de contas, através de toda a documentação e condições previstas na Resolução acima mencionada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o retorno, sob pena dos valores serem descontados em minha remuneração.

Termos em que pede e espera deferimento.


Pavão/MG, 05 de fevereiro de 2025.


MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA
Vereador

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Pavão/MG

Deferido em de fevereiro de 2025.


ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
Presidente

612º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos.

BELO HORIZONTE - MG

11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025

CRONOGRAMA

INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MÓDULO II: AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES

- **Terça-Feira:**
11/02/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
12/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Autonomia e Competência do Município; Conceituação Jurídica do Município; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Inviolabilidade por Opiniões, Palavras e Votos; Prisão Especial; Licença; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Remuneração - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
13/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Convocação de Suplentes; Proposituras e Apresentação de Pareceres; Atuação na Eleição da Mesa e Formação das Comissões; Participação no Julgamento das Contas Municipais; Responsabilidades Ético Parlamentares; Processo Ético Político de Perda do Mandato do Vereadores e Prefeitos - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
14/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Cidadania, Formas de Participação Popular e Município; Conselhos de Políticas Públicas e de Programas; Conselhos Gestores de Políticas, Sua História e Prática Contemporânea; O Vereador e o Orçamento Municipal (PPA, LDO E LOA); Prazos de Remessa ao Legislativo - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

Entrega de certificados mediante o cumprimento de 75% da programação obrigatória

PALESTRANTES

Dr. Eder Lima Palma

Dr. Cristiano Gonzaga (Promotor de Justiça MPMG)

INVESTIMENTO

R\$ 990,00 (por participante)

Dinheiro, Cheque ou Depósito Bancário

BANCO DO BRASIL

Agência: 3883-0 - Conta Corrente: 30836-6

INSCRIÇÕES

www.globaladministracaopublica.com.br

Ou pelo fone e WhatsApp: (31) 9 8455-7917

LOCAL DO EVENTO



HOTEL FINANCIAL

Avenida Afonso Pena, 571
Praça Sete - Centro
Belo Horizonte - MG

Reservas: Tel: (31) 2111-0115



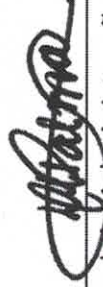
CERTIFICADO

Certificamos que MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA concluiu o 612º Curso de Capacitação com o tema: “INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MÓDULO II: AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, PRERROGATIVAS E REPONSABILIDADES DOS VEREADORES” realizado no período de 11 a 14 de fevereiro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte MG.

TÓPICOS:

Módulo I – Autonomia e Competência do Município; Conceituação Jurídica do Município; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Inviolabilidade por Opiniões, Palavras e Votos; Prisão Especial; Licença; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Remuneração. **Módulo II** – Convocação de Suplentes; Proposituras e Apresentação de Pareceres; Atuação na Eleição da Mesa e Formação das Comissões; Participação no Julgamento das Contas Municipais; Responsabilidades Ético Parlamentares; Processo Ético Político de Perda do Mandato do Vereadores e Prefeitos. **Módulo III** – Cidadania, Formas de Participação Popular e Município; Conselhos de Políticas Públicas e de Programas; Conselhos Gestores de Políticas, Sua História e Prática Contemporânea; O Vereador e o Orçamento Municipal (PPA, LDO E LOA); Prazos de Remessa ao Legislativo.

Participante



Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 07/02/2025 - 16h1
Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 1601004

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\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202502071859C0572Hi7QBA**
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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 21/2025-001

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: 05/02/2025 Ficha: 000002

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...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: THIAGO BRITO RODRIGUES Número: 496
Endereço...: AV JUCELINO PINHEIRO N°: 635 Bairro: LIMEIRA CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 071.141.946-92
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.980,00
Dois mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: REFERENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE, NOS DIAS 11 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MODULO II

cit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 05/02/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, and SALDO A LIQUIDAR.

Data: 05/02/2025 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.980,00, 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: 05/02/2025 Assinatura: [Signature]
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 05/02/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$2.980,00, Dois mil, novecentos e oitenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

THIAGO BRITO RODRIGUES

CPF: 071.141.946-92

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores**, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	5	596,00	2.980,00
	Destino: Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			596,00	2.980,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 05/02/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas.

DATA: 05/02/2025.


Thiago Brito Rodrigues
Vereador



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ 22.700.421/0001-68

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Senhor Presidente,

Eu, **Thiago Brito Rodrigues**, vereador, com base na Resolução n.º 001 de 23/05/2023, solicito a autorização para 5 (cinco) diárias, com a finalidade de empreender viagem para a cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com saída na data de 10/02/2025 e retorno previsto em 15/02/2025, com a finalidade de participar do:

- **Curso de Capacitação:** Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores.
- **Organizador:** Global de Administração Pública.
- **Local:** Belo Horizonte/MG.
- **Datas:** 11, 12, 13 e 14/02/2025.

Informo que o meio de transporte será através de:

() Ônibus.

() Taxi.

(X) Outros: veículo próprio.

Comprometo-me a realizar no retorno a devida prestação de contas, através de toda a documentação e condições previstas na Resolução acima mencionada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o retorno, sob pena dos valores serem descontados em minha remuneração.

Termos em que pede e espera deferimento.

Pavão/MG, 05 de fevereiro de 2025.


THIAGO BRITO RODRIGUES
Vereador

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Pavão/MG

Deferido em de fevereiro de 2025.


ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
Presidente

612º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos.

BELO HORIZONTE – MG

11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025

CRONOGRAMA

INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MÓDULO II: AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, PRERROGATIVAS E REPONSABILIDADES DOS VEREADORES

- **Terça-Feira:**
11/02/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
12/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Autonomia e Competência do Município; Conceituação Jurídica do Município; Prerrogativas e Reponsabilidades dos Vereadores; Inviolabilidade por Opiniões, Palavras e Votos; Prisão Especial; Licença; Prerrogativas e Reponsabilidades dos Vereadores; Remuneração - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
13/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Convocação de Suplentes; Proposituras e Apresentação de Pareceres; Atuação na Eleição da Mesa e Formação das Comissões; Participação no Julgamento das Contas Municipais; Responsabilidades Ético Parlamentares; Processo Ético Político de Perda do Mandato do Vereadores e Prefeitos - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
14/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Cidadania, Formas de Participação Popular e Município; Conselhos de Políticas Públicas e de Programas; Conselhos Gestores de Políticas, Sua História e Prática Contemporânea; O Vereador e o Orçamento Municipal (PPA, LDO E LOA); Prazos de Remessa ao Legislativo - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

Entrega de certificados mediante o cumprimento de 75% da programação obrigatória

PALESTRANTES

Dr. Eder Lima Palma

Dr. Christiano Gonzaga (Promotor de Justiça MPMG)

INVESTIMENTO

R\$ 990,00 (por participante)

Dinheiro, Cheque ou Depósito Bancário

BANCO DO BRASIL

Agência: 3883-0 - Conta Corrente: 30836-6

INSCRIÇÕES

www.globaladministracaopublica.com.br

Ou pelo fone e WhatsApp: (31) 9 8455-7917

LOCAL DO EVENTO



HOTEL FINACIAL

Avenida Afonso Pena, 571
Praça Sete - Centro
Belo Horizonte – MG

Reservas: Tel: (31) 2111-0115



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 07/02/2025 - 16h1

Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 1601569

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\$ 2.980,00**

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

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202502071900C0572VM9TFY**

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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 22/2025-001

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: 05/02/2025 Ficha: 000002

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...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA Número: 388
Endereço.: RUA HENRIQUE FONSECA N°: 351 Bairro: OESTE CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 085.835.866-24
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.980,00
Dois mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: REFERENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE, NOS DIAS 11 A 14/02/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MODULO II

icit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 05/02/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:71.866,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.980,00
VALOR EMPENHADO ..:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:68.886,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.980,00

Data: 05/02/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.980,00, 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: 05/02/2025

Assinatura:

Francisco Rodrigues Almeida

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Data p/ Pagto: 05/02/2025

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

Data: 05/02/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$2.980,00 ,Dois mil, novecentos e oitenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 022003 DATA: 07/02/25



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ 22.700.421/0001-68

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Senhor Presidente,

Eu, **Wallace Soares de Abreu Oliveira, vereador**, com base na Resolução n.º 001 de 23/05/2023, solicito a autorização para 5 (cinco) diárias, com a finalidade de empreender viagem para a cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com saída na data de 10/02/2025 e retorno previsto em 15/02/2025, com a finalidade de participar do:

- **Curso de Capacitação:** Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores.
- **Organizador:** Global de Administração Pública.
- **Local:** Belo Horizonte/MG.
- **Datas:** 11, 12, 13 e 14/02/2025.

Informo que o meio de transporte será através de:

() Ônibus.

() Taxi.

(X) Outros: veículo próprio.

Comprometo-me a realizar no retorno a devida prestação de contas, através de toda a documentação e condições previstas na Resolução acima mencionada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o retorno, sob pena dos valores serem descontados em minha remuneração.

Termos em que pede e espera deferimento.

Pavão/MG, 05 de fevereiro de 2025.


WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA
Vereador

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Pavão/MG

Deferido em de fevereiro de 2025.


ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
Presidente



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 07/02/2025 - 16h15

Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 1615432

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: **Banco Bradesco S.A.**

Agência e Conta: **0572 | 0522568 | Conta-Corrente**

Chave: **+5533988347931**

Valor: **R\$ 2.191,54**

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

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202502071913C0572aF4Bvc**

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		

612º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos.

BELO HORIZONTE – MG

11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025

CRONOGRAMA

INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MÓDULO II: AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES

- **Terça-Feira:**
11/02/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
12/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Autonomia e Competência do Município; Conceituação Jurídica do Município; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Inviolabilidade por Opiniões, Palavras e Votos; Prisão Especial; Licença; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Remuneração - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
13/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Convocação de Suplentes; Proposituras e Apresentação de Pareceres; Atuação na Eleição da Mesa e Formação das Comissões; Participação no Julgamento das Contas Municipais; Responsabilidades Ético Parlamentares; Processo Ético Político de Perda do Mandato do Vereadores e Prefeitos - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
14/02/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Cidadania, Formas de Participação Popular e Município; Conselhos de Políticas Públicas e de Programas; Conselhos Gestores de Políticas, Sua História e Prática Contemporânea; O Vereador e o Orçamento Municipal (PPA, LDO E LOA); Prazos de Remessa ao Legislativo - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

Entrega de certificados mediante o cumprimento de 75% da programação obrigatória

PALESTRANTES

Dr. Eder Lima Palma

Dr. Christiano Gonzaga (Promotor de Justiça MPMG)

INVESTIMENTO

R\$ 990,00 (por participante)

Dinheiro, Cheque ou Depósito Bancário

BANCO DO BRASIL

Agência: 3883-0 - Conta Corrente: 30836-6

INSCRIÇÕES

www.globaladministracaopublica.com.br

Ou pelo fone e WhatsApp: (31) 9 8455-7917

LOCAL DO EVENTO



Avenida Afonso Pena, 571
Praça Sete - Centro
Belo Horizonte – MG

Reservas: Tel: (31) 2111-0115



**INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA

CPF: 085.835.866-24

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores**, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	5	596,00	2.980,00
	Destino: Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			596,00	2.980,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 05/02/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas.

DATA: 05/02/2025.


Wallace Soares de Abreu Oliveira
Vereador



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 07/02/2025 - 16h15
Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 0572347

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\$ 2.980,00**
Data de débito: **07/02/2025**
Descrição: **Diária BH**

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

Autenticação:

Kj1PnvZ* dU7MUhHz Fz12PGec arTkKjq9 YaNzRnKs HqMdkCjm 7Ib5I95V amtZLa9W
kVGSzmCN ClI5Nt4R f8l*AbIX 7jmGjqIX mtOr*4cT qU5aSiL2 9749Rvjs IMjGFmVC
WZRynsuP CJZ9ICDi BRxV*k22 s#6oCOEu @bgBIO4k t#QewQDb 27086027 35502180

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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 23/2025-001

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: 05/02/2025 Ficha: 000002

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...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO Número: 498
Endereço...: RUA ACAI N°: 22 Bairro: HORTO CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 064.942.476-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.635,00
Quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA, NOS DIAS 11 A 13/02/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL.

icit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 05/02/2025 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:
SALDO ANTERIOR ...:68.886,00 : VALOR LIQUIDADADO :4.635,00
VALOR EMPENHADO ...:4.635,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:64.251,00 : VALOR LIQUIDO ...:4.635,00
TOTAL EMPENHADO ...:4.635,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.635,00

Data: 05/02/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$4.635,00, 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: 05/02/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 05/02/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 05/02/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$4.635,00, Quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO


Viagem à cidade de Brasília/MG para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2025.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	5	927,00	4.635,00
	Destino: Brasília			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			927,00	4.635,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 07/02/2025

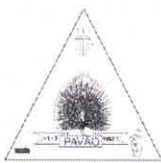

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas.

DATA: 07/02/2025.


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Vereador



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ 22.700.421/0001-68

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Eu, **Zaaqueu Ramos Santos Filho, Vereador Presidente**, com base na Resolução n.º 04 de 09/04/2024, solicito a autorização para 5 (cinco) diárias, com a finalidade de empreender viagem para a cidade de Brasília, Distrito Federal, com saída na data de 09/02/2025 e retorno previsto em 14/02/2025, com a finalidade de participar do:

- **Promoção:** Governo Federal.
- **Evento:** Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas.
- **Local:** Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília/DF.
- **Datas:** 11, 12 e 13/02/2025.

Informo que o meio de transporte será através de:

- () Ônibus.
() Taxi.
(x) Avião.
() Outros: veículo próprio.

Comprometo-me a realizar no retorno a devida prestação de contas, através de toda a documentação e condições previstas na Resolução acima mencionada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o retorno, sob pena dos valores serem descontados em minha remuneração.

Termos em que pede e espera deferimento.

Pavão/MG, 05 de fevereiro de 2025.

Zaaqueu Ramos Santos Filho

Vereador

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Pavão/MG

Deferido em de fevereiro de 2025.

Zaaqueu Ramos Santos Filho

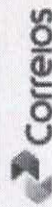
Presidente

ENCONTRO DE NOVOS
**PREFEITOS
PREFEITAS**
Governo Federal,
fortalecendo os municípios.

11 a 13
de Fevereiro de 2025
Centro de Convenções
Ulysses Guimarães. Brasília, DF

PALESTRAS - ESTANDES DE ATENDIMENTO - VIVÊNCIAS
PASSO A PASSO PARA ACESSAR RECURSOS FEDERAIS

INTRODUTOR



Correios



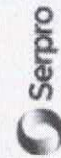
SEBRAE



CAIXA

PARCERIA INSTITUCIONAL

APRO



FN?



CO-REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 07/02/2025 - 16h15

Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 1615429

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: **Banco Bradesco S.A.**

Agência e Conta: **0572 | 0522568 | Conta-Corrente**

Chave: **+5533988347931**

Valor: **R\$ 4.635,00**

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

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202502071907C057276rpN0**

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 24/2025-001

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: 05/02/2025 Ficha: 000004

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...: 3.3.90.93.02 - Indeniz. Restituições de Presid.Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO Número: 498
Endereço...: RUA ACAI N°: 22 Bairro: HORTO CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 064.942.476-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.191,54
Dois mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos.....

Hist.: REEMBOLSO SOBRE O VALOR DE PASSAGENS AÉREAS COM FINALIDADE DE IR AO
"ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS", PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, ENRE
OS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025

icit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 05/02/2025 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:
SALDO ANTERIOR ...:30.740,15 : VALOR LIQUIDADO :2.191,54
VALOR EMPENHADO :2.191,54 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:28.548,61 : VALOR LIQUIDO ...:2.191,54
TOTAL EMPENHADO :2.191,54 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.191,54

Data: 05/02/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.191,54, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/02/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 05/02/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 05/02/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$2.191,54 ,Dois mil, cento e noven-
ta e um reais e cinquenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 024005 DATA: 07/02/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF:

064.942.476-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Reembolso sobre o valor de passagens aéreas com finalidade de participar do **Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas**, promovido pelo Governo Federal, nos dias **11, 12 e 13 de fevereiro de 2025**.

ITEM	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR (R\$)
1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	2.191,54
5	Táxi	-
6	Mototáxi	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros: Registros de Atas de Posse, reconhecimento de firma e outros	-
	TOTAL	2.191,54

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.191,54
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(2.191,54)
Valor reembolsado ao beneficiário	(2.191,54)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 07/02/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem a serviço da Câmara Municipal de Pavão, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 07/02/2025.


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Vereador

Observação: para os itens 1 a 9 anexar comprovantes (nota fiscal, cupom fiscal), das despesas realizadas.

GVR

GVR

CNF

CNF



INICIO EMB... FIM EMBAR... SEÇÃO ASSENTAM...

12:05 12:25 1 5B

CLIENTE

CATEGORIA

ZAAQUEU FI...



CE9JVL - 27

eu



Imprimir | Marcador | [Compartilhar](#)

INICI... FIM EMBAR... SEÇÃO ASS... TAM...
16:35 16:55 2 26B

CLIENTE CATEGORIA

ZAAQUEU FI...



CE9JVL - 89

eu

Você pode adicionar este passe à sua
carteira móvel escaneando o código QR
abaixo





Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A
 Aer. Int. de Bras?lia Juscelino Kubstichek S/N
 Largo Sul - Bras?lia - DF, 71608-900
 CNPJ: 09.296.295/0014-84
 CPF: 06494247601

FILHO/ZAAQUEU

AD4653 0 10Feb25 GYRCNF 12:45-13:35
 AD4799 0 10Feb25 CNFBSB 17:15-18:35
 AD2604 0 14Feb25 BSBCNF 06:00-07:20
 AD2875 0 14Feb25 CNFGVR 08:30-09:25
 AD4653 10Feb GYRCNF 014G5XBG
 AD4799 10Feb CNFBSB 014G5XBG

Fare 996.90 BRL
 Tax 0.00 BRL
 Fees 27.01 BRL

Booking Level Fees
 Passenger Fees
 ESD 90.00 BRL
 ESD 90.00 BRL

EAF 0.00 BRL CNFBSB
 EAF 0.00 BRL BSBCNF
 EAF 0.00 BRL BSBCNF
 EAF 0.00 BRL CNFGVR

Issue Date: 14Feb25

Reserva: CE9JVL

Charges

Fares 1909.83 BRL
 Travel Fees. 57.96 BRL
 Taxes 0.00 BRL
 Fees 228.75 BRL
 Other 0.00 BRL

TOTAL 2196.54 BRL

Payments
 NC BRL 21/01/2025 19:25 2196

PAYMENT 2196.54 BRL
BALANCE 0.00 BRL

Page 1 of 3

Segment Fees
 EAF 0.00 BRL GYRCNF
 EAF 48.75 BRL GYRCNF

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 28/2025-001 0

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: 21/02/2025 Ficha: 000004

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...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: ADILSON GIL DE SOUZA Número: 68
Endereço.: RUA Flamboyant N°: Bairro: HORTO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 036.849.286-90
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$160,00
Cento e sessenta reais.....

Hist.: REEMBOLSO REF. A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM BELO HORIZONTE DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 21/02/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:28.548,61 : VALOR LIQUIDADADO ..:160,00
VALOR EMPENHADO ..:160,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:28.388,61 : VALOR LIQUIDO ...:160,00
TOTAL EMPENHADO ..:160,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :160,00

Data: 21/02/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$160,00, 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: 21/02/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 21/02/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 21/02/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$160,00 ,Cento e sessenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

21/02/25

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.: 28005 DATA: 21/02/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ADILSON GIL DE SOUZA

CPF: **036.849.286-90**

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores**, nos dias **11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025**.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	160,00
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
	TOTAL	160,00


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	160,00
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(160,00)
Valor reembolsado ao beneficiário	(160,00)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

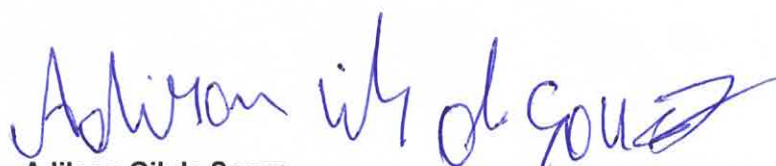
DATA: 21/02/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem a serviço da Câmara Municipal de Pavão, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 21/02/2025.


Adilson Gil de Souza
Vereador

Observação: para os itens 1 a 9 anexar comprovantes (nota fiscal, cupom fiscal), das despesas realizadas.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 29/2025-001 0

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: 24/02/2025 Ficha: 000004

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...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA Número: 388
Endereço.: RUA HENRIQUE FONSECA N°: 351 Bairro: OESTE CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 085.835.866-24
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.334,60
Dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos.....

Hist.: REEMBOLSO REF. A DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM BELO HORIZONTE DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 24/02/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:28.388,61 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.334,60
VALOR EMPENHADO ..:2.334,60 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:26.054,01 : VALOR LIQUIDO ...:2.334,60
TOTAL EMPENHADO ..:2.334,60 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.334,60

Data: 24/02/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.334,60, 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: 24/02/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 24/02/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.334,60 ,Dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

24/02/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 29001 DATA: 24/02/25

CERTIFICADO

Certificamos que ADILSON GIL DE SOUZA concluiu o 612º Curso de Capacitação com o tema: **“INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MÓDULO II: AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, PRERROGATIVAS E REONSABILIDADES DOS VEREADORES”** realizado no período de 11 a 14 de fevereiro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte MG.

TÓPICOS:

Módulo I – Autonomia e Competência do Município; Conceituação Jurídica do Município; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Inviolabilidade por Opiniões, Palavras e Votos; Prisão Especial; Licença; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Remuneração. **Módulo II** – Convocação de Suplentes; Proposituras e Apresentação de Pareceres; Atuação na Eleição da Mesa e Formação das Comissões; Participação no Julgamento das Contas Municipais; Responsabilidades Ético Parlamentares; Processo Ético Político de Perda do Mandato do Vereadores e Prefeitos. **Módulo III** – Cidadania, Formas de Participação Popular e Município; Conselhos de Políticas Públicas e de Programas; Conselhos Gestores de Políticas, Sua História e Prática Contemporânea; O Vereador e o Orçamento Municipal (PPA, LDO E LOA); Prazos de Remessa ao Legislativo.



Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 21/02/2025 - 12h0
Nº de controle: 422403062118086915 | Documento: 1200361

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\$ 160,00**
Tarifa: **R\$ 2,24**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202502211456C0572o0ULBQ**
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		

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA CPF: 085.835.866-24

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores**, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	-
6	Mototáxi	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros: indenização para despesas com transporte, conforme o § 2º, item I da Resolução n.º 02/2022	2.334,60
TOTAL		2.334,60


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.334,60
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(2.334,60)
Valor reembolsado ao beneficiário	(2.334,60)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 24/02/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

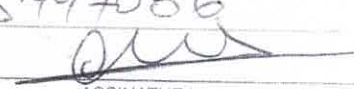
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem a serviço da Câmara Municipal de Pavão, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 24/02/2025.


Wallace Soares de Abreu Oliveira
Vereador

Observação: para os itens 1 a 9 anexar comprovantes (nota fiscal, cupom fiscal), das despesas realizadas.

Nº		RECIBO		RS. R\$ 80,00	
Recebi(emos) de <u>ADILSON GIL DE SOUSA</u>					
Endereço <u>R. AGUAS FORMOSAS / ASS. LEGISLATIVA</u>					
a importância de <u>OITENTA REAIS</u>					
referente <u>TRANSP PASSAGEIROS</u>					
Para maior clareza firmo(amos) o presente.					
<u>BOM HOJE</u> 13 de <u>FEVEREIRO</u> de 25					
Emitente			15497086		
Endereço					
CNPJ - CPF - RG			ASSINATURA		

Nº		RECIBO		RS. # 80,00	
Recebi(emos) de <u>ADILSON GIL DE SOUSA</u>					
Endereço <u>ASS. LEG. / R. AGUAS FORMOSAS</u>					
a importância de <u>OITENTA REAIS</u>					
referente <u>TRANSP PASSAGEIROS</u>					
Para maior clareza firmo(amos) o presente.					
<u>BOM HOJE</u> 13 de <u>FEVEREIRO</u> de 25					
Emitente			15497086		
Endereço					
CNPJ - CPF - RG			ASSINATURA		

CERTIFICADO

Certificamos que WALLACE SOARES DE ABREU concluiu o 612º Curso de Capacitação com o tema: **“INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MÓDULO II: AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, PRERROGATIVAS E REONSABILIDADES DOS VEREADORES”** realizado no período de 11 a 14 de fevereiro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte MG.

TÓPICOS:

Módulo I – Autonomia e Competência do Município; Conceituação Jurídica do Município; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Inviolabilidade por Opiniões, Palavras e Votos; Prisão Especial; Licença; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Remuneração. **Módulo II** – Convocação de Suplentes; Proposituras e Apresentação de Pareceres; Atuação na Eleição da Mesa e Formação das Comissões; Participação no Julgamento das Contas Municipais; Responsabilidades Ético Parlamentares; Processo Ético Político de Perda do Mandato do Vereadores e Prefeitos. **Módulo III** – Cidadania, Formas de Participação Popular e Município; Conselhos de Políticas Públicas e de Programas; Conselhos Gestores de Políticas, Sua História e Prática Contemporânea; O Vereador e o Orçamento Municipal (PPA, LDO E LOA); Prazos de Remessa ao Legislativo.

Participante



Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 24/02/2025 - 16h11
Nº de controle: 166611580982610236 | Documento: 1611324

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: **WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA**
CNPJ/CPF: *****.835.866-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0009453 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533988843321**
Valor: **R\$ 2.334,60**
Tarifa: **R\$ 9,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202502241906C0572M7JgzU**
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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 30/2025-001 0

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: 27/02/2025 Ficha: 000004

Table with 4 columns: Field Name, Value, Dash, Description. Fields include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, Fonte de Recurso.

Credor...: DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA Número: 381
Endereço...: RUA PIAUÍ N°: 61 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 052.971.086-24
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$814,26 Oitocentos e quatorze reais e vinte e seis centavos.....

Hist.: REEMBOLSO REF. A DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM BELO HORIZONTE DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 27/02/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 27/02/2025 Contador(a)/Contabilista: [Signature] SIGMA ASSESSORIA CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$814,26, 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: 27/02/2025 Assinatura: [Signature] FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. Data: 27/02/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$814,26 ,Oitocentos e quatorze reais e vinte e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/02/25 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 3002 DATA: 27/02/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA

CPF: 052.971.086-24

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores**, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	814,26
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
TOTAL		814,26

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	814,26
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(814,26)
Valor reembolsado ao beneficiário	(814,26)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 27/02/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem a serviço da Câmara Municipal de Pavão, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 27/02/2025.


Daniela Francisca da Silva Pena
Vereador

Observação: para os itens 1 a 9 anexar comprovantes (nota fiscal, cupom fiscal), das despesas realizadas.



Comprovante de compra no débito

10 FEV 2025 19:42

Valor R\$ 278,05

Tipo de transação

Compra no débito

Dados da transação

Data e hora

10 FEV 2025 19:42

Estabelecimento

Empresa Gontijo de Tra

NSU

657079

Dados do titular do cartão

Nome

Daniela Francisca da Silva Pena

CPF

...971.086-...

Número do cartão

5502-.....9137

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 67aa80e9-0bbc-4565-98cd-2a03a007478e

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br,
Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h
(horário de São Paulo - SP).



Comprovante de transferência

14 FEV 2025 - 11:27:44

Valor R\$ 80,00

Tipo de transferência

Pix

Destino

Nome

GERALDO LOPES NEIVA

CPF

...637.606-...

Instituição

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Tipo de conta

Conta de pagamentos

Chave Pix

+5531995482526

Origem

Nome

Daniela Francisca da Silva Pena

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Agência

0001

Conta

71331599-0

CPF

...971.086-...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

E18236120202502141427s158def4e43

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das
8h às 18h em dias úteis).



Comprovante de transferência

11 FEV 2025 - 13:32:48

Valor R\$ 11,00
Tipo de transferência Pix

Destino

Nome

SPINOLA TURISMO

CNPJ

19066090000141

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta

Conta corrente

Chave Pix

+5533988313560

Origem

Nome

Daniela Francisca da Silva Pena

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Agência

0001

Conta

71331599-0

CPF

...971.086...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202502111632s1541f7bb4b

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das
8h às 18h em dias úteis).



No: 0087 - 1a Via
DATA: 11/02/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA: RFS4G87
HERCULINO

TELF.: (31)98874.9170
@ RECIBO DE TAXI
@ GRATO PELA
PREFERENCIA.

Inicio: 06h52min
Fim...: 07h38min
Percurso: 022.9km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0094,10 -



Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: leticiaferreiaif61325@gmail.com

ter., 11 de fev. de 2025 às 14:1

Uber

Total R\$ 39,91
11 de fevereiro de 2025

Obrigado por viajar, leticia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 39,91

Preço da viagem	R\$ 53,06
Taxa de intermediação	R\$ 2,52
Subtotal	R\$ 55,58
Descontos e ajustes	-R\$ 17,77
Custo fixo	R\$ 2,10

Pagamentos

Leticia f silva ****7022 R\$ 39,91
11/2/2025 12:48

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)



Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: leticiaferreiaif61325@gmail.com

qui., 13 de fev. de 2025 às 13:27

Uber

Total R\$ 46,99
13 de fevereiro de 2025

Obrigado por viajar, leticia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 46,99

Taxa de intermediação R\$ 2,89

Preço da viagem R\$ 42,00

Subtotal R\$ 44,89

Custo fixo  R\$ 2,10

Pagamentos



Cash

13/2/2025 13:27

R\$ 46,99

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com **FERNANDO**

Obrigado por escolher a Uber, leticia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 42,91

Taxa de intermediação R\$ 2,56
Preço da viagem R\$ 43,42

Subtotal R\$ 45,98
Custo fixo R\$ 2,10
Descontos e ajustes -R\$ 5,17

Pagamentos



Cash
14/2/2025 7:37

R\$ 42,91

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R\$ 43,04

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R\$ 0,38
Taxa de serviço R\$ 4,66
Promoções para usuários -R\$ 5,17
Total da Uber -R\$ 0,13

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber R\$ 0,14
PIS COFINS Uber R\$ 0,03

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Mickaelly

UberX 23.05 Quilômetros | 1 h 18 min

6:18 | Rua Maria José de Paiva, 53 - Santa Luzia - Santa Luzia - MG, 33140-430
7:36 | Avenida Afonso Pena, 571 - Centro - Belo Horizonte - MG, 30130-000

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

No:0086 1a Via
DATA: 14/02/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA:TDH2B95
GERALDO LOPES

(31)99548-2526
OBRIGADO!

e-mail:

Inicio: 10h52min
Fim... : 11h25min
Percurso: 019,9km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0081,30 -

SPINOLA TURISMO LTDA
 CNPJ: 19.066.090/0001-41 / Insc. Est.:
 Av São Vicente, 182, São Vicente, Águas Formosas-MG
 Reclamações ANTT: 166 PROCON: 151

Nome do Passageiro

Daniela Francisca da Silva Pena

Identidade	CPF
MG- 12206673	052.971.086-24
De	Para
BELO HORIZONTE - MG	PAVÃO - MG
Linha	Prefixo
CONTAGEM - MG x SANTA HELENA DE MINAS - MG 01	

observacao

Data Viagem	Agência	Discriminação	Valores R\$
15/02/2025	BELO HORIZONTE -	MG Tarifa	R\$ 220,00
Horário	Emissão	Pedágio	
17:30	11/02/2025	Taxa Embarque	
Polltrona	Agente	Aliq. ICMS	
5	SABRINA	Valor Tributo	
Forma de Pagamento			
Pagamento via			

Total da Prestação R\$ 220,00

ATENÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A SUA VIAGEM

BAGAGEM

Cada passageiro tem direito a bolsas e malas, seguindo o padrão:

- *3 bolsas ou malas pequenas, ou
- 2 bolsas ou malas médias ou
- 1 bolsa ou mala grande.

Itens como eletroeletrônicos, que tenham vidro na composição ou qualquer outro item frágil, apenas serão transportados caso haja assinatura do termo de isenção da empresa e estiverem embalados da forma correta, tal qual embalagem de fábrica(isopor, plástico bolha) e será cobrado a parte

DESISTÊNCIA E REMARCAÇÃO

Caso haja desistência que não avisado em até 3 horas antes da viagem será cobrada uma taxa de 5%, em pagamentos em cartão serão descontados os 5% mais o valor da taxa da maquininha e informamos que seguindo a resolução da ANTT temos até 30 dias para a devolução do valor da passagem. Havendo remarcação será necessário estar efetuando o pagamento do valor da diferença do dia desejado.

Tudo certo!

Lembrando que para o embarque é preciso:

- *Que tenha no mínimo os 16 anos completos portando RG.
- * Portar todos os documentos com foto em mãos.
- * Crianças precisam viajar com parentes de no mínimo primeiro grau e portando A CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM MÃOS.

NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS
 NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS
 NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS
 NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS
 NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS
 NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS
 NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS
 NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS
 NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS
 NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS
 NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS
 NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS
 NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS
 NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS

FICANDO O AVISO QUE CASO NÃO SEJA SEGUIDO O QUE FOI PEDIDO ACIMA O PASSAGEIRO NÃO EMBARCARÁ.

CERTIFICADO

Certificamos que DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA esteve presente nos dias 11, 13 e 14 no 612º Curso de Capacitação com o tema: “INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MÓDULO II: AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES” realizado no período de 11 a 14 de fevereiro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte MG.

TÓPICOS:

Módulo I – Autonomia e Competência do Município; Conceituação Jurídica do Município; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Inviolabilidade por Opiniões, Palavras e Votos; Prisão Especial; Licença; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Remuneração. **Módulo II** – Convocação de Suplentes; Proposituras e Apresentação de Pareceres; Atuação na Eleição da Mesa e Formação das Comissões; Participação no Julgamento das Contas Municipais; Responsabilidades Ético Parlamentares; Processo Ético Político de Perda do Mandato do Vereadores e Prefeitos. **Módulo III** – Cidadania, Formas de Participação Popular e Município; Conselhos de Políticas Públicas e de Programas; Conselhos Gestores de Políticas, Sua História e Prática Contemporânea; O Vereador e o Orçamento Municipal (PPA, LDO E LOA); Prazos de Remessa ao Legislativo.

Participante



Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA







Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 27/02/2025 - 17h37

Nº de controle: 000568297025837006 | Documento: 0572556

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\$ 814,26**

Data de débito: **27/02/2025**

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

Autenticação:

E3HDGYFZ yd@7x@z6 SNFWSwBS SKQR4cCQ HUzE2VMZ zFoBjYbL Fedq*x9W 7wjxQnDA
bWRKMAAj uhp7@mGG wFhxOWaW T3rSJVN? qaIAuefL PcdFI7Hw vUB#I3NO zEE42P*3
J@z64@Km kFpHvIs# HTgBysve SG@kUK4Y EBVi7sMo LaseKwKf 27086027 73526114

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 às 18h, exceto feriados

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 31/2025-001 0

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: 27/02/2025 Ficha: 000004

Table with 2 columns: Description and Code. Rows include 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 (3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos).

Credor...: MARCONE DE OLIVEIRA COSTA Número: 386
Endereço...: RUA MANOEL V MENEZES N°: 79 Bairro: NOVA LIMEIRA CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 022.932.496-70
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$639,30
Seiscentos e trinta e nove reais e trinta centavos.....

Hist.: REEMBOLSO REF. A DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM BELO HORIZONTE DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 27/02/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (25.239,75), VALOR EMPENHADO (639,30), SALDO ATUAL (24.600,45), TOTAL EMPENHADO (639,30), VALOR A LIQUIDAR (639,30). Also includes VALOR LIQUIDADADO (639,30), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (639,30), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 27/02/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$639,30, 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: 27/02/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 27/02/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/02/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$639,30, Seiscentos e trinta e nove reais e trinta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

27/02/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

MARCONE DE OLIVEIRA COSTA

CPF: 022.932.496-70

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores**, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	239,30
6	Passagens de ônibus intermunicipal	400,00
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
	TOTAL	639,30

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	639,30
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(639,30)
Valor reembolsado ao beneficiário	(639,30)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA


DATA: 24/02/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem a serviço da Câmara Municipal de Pavão, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 27/02/2025.


Marcone de Oliveira Costa
Vereador

Observação: para os itens 1 a 9 anexar comprovantes (nota fiscal, cupom fiscal), das despesas realizadas.

SPINOLA TURISMO LTDA
 CNPJ: 19.066.090/0001-41 / Insc. Est.:
 Av São Vicente, 182, São Vicente, Aguas Formosas-MG
 Reclamações ANTT: 166 PROCON: 151

me do Passageiro

narcone de oliveira costa

ntidade	CPF
8,121918	022.932.496-70
NOVO ORIENTE DE MINAS	Para
ANTA HELENA DE MINAS - MG X CONTAGEM	19000

servação

ia Viagem	Agência	Discriminação	Valores R\$
0/02/2025	NOVO ORIENTE DE MINAS	Taxa	R\$ 200,00
9:05	10/02/2025	Pedágio	
irona	Agente	Taxa Embarque	
	MARISTANE RODRIGUE	Aliq. ICMS	
ma de Pagamento		Valor Tribut	
pagamento via			
Total da Prestação			R\$ 200,00

ATENÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A SUA VIAGEM

VIAGEM*

o passageiro tem direito a bolsas e malas, seguindo o padrão:

bolsas pequenas, ou
 bolsas médias ou
 bolsa ou mala grande.

as como eletroeletrônicos, que tenham vidro na composição ou qualquer outro item frágil,
 as serão transportados caso haja assinatura do termo de isenção da empresa e estiverem
 balados da forma correta, tal qual embalagem de fábrica(isopor, plástico bolha) e será
 arado a parte

DESISTÊNCIA E REMARCAÇÃO*

o haja desistência que não avisado em até 3 horas antes da viagem será cobrada uma taxa
 5%, em pagamentos em cartão serão descontados os 5% mais o valor da taxa da maquininha
 formamos que seguindo a resolução da ANTT temos até 30 dias para a devolução do valor
 passagem. Havendo remarcação será necessário estar efetuando o pagamento do valor da
 rença do dia desejado.

Do certo!

mbando que para o embarque é preciso:

ue tenha no mínimo os 16 anos completos portando RG.

ortar todos os documentos com foto em mãos.

rianças precisam viajar com parentes de no mínimo primeiro grau e portando A CERTIDÃO
 NASCIMENTO EM MÃOS.

ÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

ÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

ÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

ÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

ÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

ÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

ÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

ÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

ÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

ÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

ÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

ÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

ÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

CANDO O AVISO QUE CASO NÃO SEJA SEGUIDO O QUE FOI PEDIDO ACIMA O

SSAGEIRO NÃO EMBARCARÁ.*

TELEFONE (33) 98831-3560



COOPERATIVA FONE TAXI CALAFATE

CNPJ: 02.131.396/0001-31

3332-1919 / 3372-1100 / 3332-1532 / 3371-2800 - FAX: 3332-6988

08000-301919

Recibo de
Corrida de Taxi.

R\$ 30,00+

Rua Cura D'ars, 549 - Prado

PLACA: QOA-6192 Nome da Firma: _____

Usou nosso taxi dia 11 / 02 / 25 Pagou a quantia de

(Trinta Reais)

(Por Extenso)

Trajetos: _____

Para seu documento firmo-lhe este recibo.

Bob Horvath
Cidade

[Assinatura]
Ass. do Taxista

PRESTIGIE O PONTO DE TAXI DE SUA REGIÃO.

RECIBO Nº 04405

NOTA DE VIAGENS E SERVIÇOS
DE VEÍCULOS LOCADOS



RCI TRANSPORTES

Locação de Veículos Rodoviários de Passageiros com motorista,
Intermunicipal, Interestadual.

RUA PADRE JOÃO DE DEUS, Nº. 219 - BAIRRO ÁGUA BRANCA

CEP: 32.371-420 - CONTAGEM - MINAS GERAIS

CNPJ: 08.472.505/0001-60 - INSC. MUNIC.: 70.484/01-5

Raimundo - Cel.: (31) 99981-3858

Tel.: (31) 3353-1466

Data: 12/02/25 Hs. Saída: _____ Hs. Chegada: _____ Total KM Rodado: _____ Total Hs. Parada: _____

EMPRESA: _____

USUÁRIO: Masconde

ORIGEM: Centro - BH

DESTINO: _____

VALOR R\$: 60,70

Placa do Veículo: 5H14D53 Ass.: Motorista: [Assinatura]

Ass.do Usuário

Centro de Custo

RECIBO

Nº 04406



RCI TRANSPORTES

NOTA DE VIAGENS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS LOCADOS

Locação de Veículos Rodoviários de Passageiros com motorista, Intermunicipal, Interestadual.

RUA PADRE JOÃO DE DEUS, Nº. 219 - BAIRRO ÁGUA BRANCA

CEP: 32.371-420 - CONTAGEM - MINAS GERAIS

CNPJ: 08.472.505/0001-60 - INSC. MUNIC.: 70.484/01-5

Raimundo - Cel.: (31) 99981-3858
Tel.: (31) 3353-1466

Data: 13/02/25 Hs. Saída: _____ Hs. Chegada _____ Total KM Rodado _____ Total Hs. Parada _____

EMPRESA: _____
USUÁRIO: Marcondes
ORIGEM: Centro 134
DESTINO: _____
VALOR R\$: 59,60
Placa do Veículo: SHL4D53 Ass.: Motorista: Frieste

Ass.do Usuário

Centro de Custo

Nº _____ **RECIBO** R\$ 2890,00

Recebi(emos) de MADONE

Endereço HOTEL CENTRO / P. EUSTACIO / P. EM. 3206

a importância de (NOVENTA E OITO)

referente TRANSP. PASSAGEIRO

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

SHTE 14 de FEVEREIRO de 25

Emitente _____

Endereço MS497086
CNPJ - CPF - RG

CARLOS EDUARDO
ASSINATURA

SPINOLA TURISMO LTDA

CNPJ: 19.066.090/0001-41 / Insc. Est.:

Av São Vicente, 182, São Vicente, Aguas Formosas-MG

Reclamações ANTT: 166 PROCON: 151

Nome do Passageiro

narcone de oliveira costa

Identidade	CPF
8.121918	022.932.496-70

Origem	Para
BELO HORIZONTE - MG	NOVO ORIENTE DE MINAS -

Estado	Prefixo
CONTAGEM - MG x SANTA HELENA DE MINAS - MG 01	

Destino

Data Viagem	Agência	Discriminação	Valores R\$
4/02/2025	BELO HORIZONTE - MG	Tarifa	R\$ 200,00
Hora	Emissão	Pedágio	
7:30	13/02/2025		
Operadora	Agente	Taxa Embarque	
9	KATARYNA		
Forma de Pagamento		Aliq. ICMS	
Pagamento via		Valor Tributo	

Total da Prestação R\$ 200,00

ATENÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A SUA VIAGEM

VIAGEM*

O passageiro tem direito a bolsas e malas, seguindo o padrão:

duas bolsas pequenas, ou

duas bolsas médias ou

uma mala grande.

Itens como eletroeletrônicos, que tenham vidro na composição ou qualquer outro item frágil,

objetos pontiagudos e armas serão transportados caso haja assinatura do termo de isenção da empresa e estiverem

embalados da forma correta, tal qual embalagem de fábrica (isopor, plástico bolha) e será

responsabilidade do passageiro.

DESISTÊNCIA E REMARCAÇÃO*

Caso haja desistência que não avisado em até 3 horas antes da viagem será cobrada uma taxa

de 5%, em pagamentos em cartão serão descontados os 5% mais o valor da taxa da maquininha

informamos que seguindo a resolução da ANTT temos até 30 dias para a devolução do valor

da passagem. Havendo remarcação será necessário estar efetuando o pagamento do valor da

passagem no dia desejado.

Importante*

Lembrando que para o embarque é preciso:

o passageiro tenha no mínimo os 16 anos completos portando RG.

Levar todos os documentos com foto em mãos.

Menores de idade precisam viajar com parentes de no mínimo primeiro grau e portando A CERTIDÃO

DE NASCIMENTO EM MÃOS.

NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

NÃO REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PETS*

LENDO O AVISO QUE CASO NÃO SEJA SEGUIDO O QUE FOI PEDIDO ACIMA O

PASSAGEIRO NÃO EMBARCARÁ.*

TELEFONE (33) 98831-3560

CERTIFICADO

Certificamos que MARCONE DE OLIVEIRA COSTA concluiu o 612º Curso de Capacitação com o tema: **“INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MÓDULO II: AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, PRERROGATIVAS E REONSABILIDADES DOS VEREADORES”** realizado no período de 11 a 14 de fevereiro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte MG.

TÓPICOS:

Módulo I – Autonomia e Competência do Município; Conceituação Jurídica do Município; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Inviolabilidade por Opiniões, Palavras e Votos; Prisão Especial; Licença; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Remuneração. **Módulo II** – Convocação de Suplentes; Proposituras e Apresentação de Pareceres; Atuação na Eleição da Mesa e Formação das Comissões; Participação no Julgamento das Contas Municipais; Responsabilidades Ético Parlamentares; Processo Ético Político de Perda do Mandato do Vereadores e Prefeitos. **Módulo III** – Cidadania, Formas de Participação Popular e Município; Conselhos de Políticas Públicas e de Programas; Conselhos Gestores de Políticas, Sua História e Prática Contemporânea; O Vereador e o Orçamento Municipal (PPA, LDO E LOA); Prazos de Remessa ao Legislativo.

Participante



Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 27/02/2025 - 18h26
Nº de controle: 166611580982610236 | Documento: 1826294

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: **MARCONE DE OLIVEIRA COSTA**
CNPJ/CPF: *****.932.496-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0009612 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533999847486**
Valor: **R\$ 639,30**
Tarifa: **R\$ 8,95**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202502272123C0572HYo0Qg**
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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 33/2025-001 0

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: 27/02/2025 Ficha: 000004

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 (01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos).

Credor...: THIAGO BRITO RODRIGUES Número: 496
Endereço...: AV JUCELINO PINHEIRO N°: 635 Bairro: LIMEIRA CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 071.141.946-92
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$209,60
Duzentos e nove reais e sessenta centavos.....

Hist.: REEMBOLSO REF. A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM BELO HORIZONTE DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 27/02/2025

Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description, Value, Separator, and Detail. Rows include SALDO ANTERIOR (24.600,45), VALOR EMPENHADO (209,60), SALDO ATUAL (24.390,85), TOTAL EMPENHADO (209,60), VALOR A LIQUIDAR (209,60), VALOR LIQUIDADADO (209,60), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (209,60), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 27/02/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$209,60, 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: 27/02/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/02/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 27/02/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$209,60, Duzentos e nove reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

28/02/25

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.: 33001 DATA: 28/02/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68
Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

THIAGO BRITO RODRIGUES

CPF: 071.141.946-92

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Introdução ao Mandato Legislativo. Módulo II: Autonomia e Competência do Município, Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores**, nos dias **11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025**.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	209,60
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
	TOTAL	209,60


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	209,60
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(209,60)
Valor reembolsado ao beneficiário	(209,60)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 28/02/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem a serviço da Câmara Municipal de Pavão, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 28/02/2025.


Thiago Brito Rodrigues
Vereador

Observação: para os itens 1 a 9 anexar comprovantes (nota fiscal, cupom fiscal), das despesas realizadas.

para o documento fiscal de 1ª via, consulte o componente de 1ª via.
para o documento fiscal de 2ª via, consulte o componente de 2ª via.
para o documento fiscal de 3ª via, consulte o componente de 3ª via.

rede
RECIBO DE TAXI
 No: 0049 - 1ª Via
 DATA: 12/02/2025
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: TDN5C60
 HFLI LUIZ

TEL.: (31) 99519-0451

**RECIBO DE TAXI
 GRATO
 PELA PREFERENCIA**

Inicio: 15h45min
 Fin: 18h01min
 Percorso: 004,9km

VALOR A PAGAR
R\$ 0026,50

RECIBO DE TAXI - 1ª VIA - 12/02/2025

MAURO
 T (31) 988709772
 PLACA: SYR4B66

RECIBO 22123
 DATA: 17/02/2025
 INICIO: 12h45min
 FIM: 13h00min
 PERCURSO: 6,4km

VALOR A PAGAR
R\$ 26,50

MOTORISTA:
 MATRICULA:
 CLIENTE:



RECIBO DE TÁXI

TÁXI - A MELHOR OPÇÃO EM **SEGURANÇA, AGILIDADE, CONFORTO E PISTA EXCLUSIVA, LIVRE DE TRÂNSITO!**

(31) 9 95055374

hourotaxi@gmail.com

R\$ 30 50

PLACA: 70P7086

CLIENTE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$: _____

Reais e centavos acima

ITINERÁRIO: Centro P/ Praça Euclides

CPF/CNPJ: _____

Belo Horizonte, 11/02/25

Fabiano montes
ASSINATURA

	Coreu Taxi RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA CNPJ: 06.231.363/0001-95 ²⁴ HORAS 3375.6567 / 3375-7053 / 0800 030 6567	RECIBO DE TÁXI	VALOR R\$ <u>35 40</u>
Recebi de _____ a importância de R\$ <u>Arabi envio para</u>			
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.			
ITINERÁRIO <u>Coreu Taxi</u>			
PLACA DO TÁXI <u>53B9B96</u>	LOCAL E DATA <u>BA</u> <u>13</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2025</u>		
CPF/RG DO MOTORISTA	<u>Aluísio Gomes Mendes</u> ASSINATURA		

	Coreu Taxi RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA CNPJ: 06.231.363/0001-95 ²⁴ HORAS 3375.6567 / 3375-7053 / 0800 030 6567	RECIBO DE TÁXI	VALOR R\$ <u>35 40</u>
Recebi de _____ a importância de R\$ <u>Arabi envio para</u>			
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.			
ITINERÁRIO <u>Coreu Taxi</u>			
PLACA DO TÁXI <u>53B9B96</u>	LOCAL E DATA <u>BA</u> <u>14</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2025</u>		
CPF/RG DO MOTORISTA	<u>Aluísio Gomes Mendes</u> ASSINATURA		

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pagamento concluído

Data e Hora: 11/02/2025 - 10:00:49

Número de Controle: E60746948202502111300A0572xDECSA

Dados de quem pagou

Nome: THIAGO BRITO RODRIGUES

CPF: ***.141.946-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 19,92

Descrição: Uber

Identificador: 8134B1ADCF784411839B8D04186E600A

Data e Hora: 11/02/2025 10:00:43

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ 17895646000187

Instituição: EBANX IP LTDA.

Chave: 3f7cde38-80f4-44d8-a4f3-be9badbbc87b

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

I2AJ3Gv3 WlVa@bvO oY3yQNcX ZSdpGiPK ?WlFEWWx Jqu?ayJ9 pwCdjxwI qZLlTKb3
vi@m6JOx a2FipYE@ q5BvEbLx 9WAfojk# 3xPH5D4a 43M7No#g VPh3lfbm rND5VkKv
iyPVoJVS wTCCij?M 2GTqNFbG I3yGRUwe tVIaKJT4 qggK4gDr 00498652 00101992

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pagamento concluído

Data e Hora: 12/02/2025 - 07:39:00

Número de Controle: E60746948202502121038A05721rGVjo

Dados de quem pagou

Nome: THIAGO BRITO RODRIGUES

CPF: ***.141.946-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 31,78

Descrição: Uber

Identificador: 9433DA566DB6408BAB90D48A5A97A00E

Data e Hora: 12/02/2025 07:38:57

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ 17895646000187

Instituição: EBANX IP LTDA.

Chave: 3f7cde38-80f4-44d8-a4f3-be9badbbc87b

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

Ba3#KeMs Lqv2Ax8# cacehMtc O?v6CBn3 PJ#TEK55 5d4?zXYy WQgdjGBq rTUfHUKm
XfccUq2F Xt5zmAES sBkk89Y@ Udr2oq75 Cf7F7LOc IfJt17Vt iqJIPucF KP@1BOoj
aR6NNWby DEao9Ox9 Ek8ZugdE WFOt5YIy ZMfz4TOy ?kYKxQFq 00558652 00103178

QUAL O DOCUMENTO RECEBE EM RECEBÓ REFE
INFORMAR N.º



No: 0049 - 1ª Via
DATA: 12/02/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA: TDN6C60
HFLI LUIZ

TEL.: (31) 99519-0451

RECIBO DE TAXI
GRATO
PELA PREFERENCIA

Início: 15h45min
Fim: 16h01min
Percurso: 004,9km

VALOR A PAGAR
R\$ 0026,50

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

QUAL O DOCUMENTO RECEBE EM RECEBÓ REFE
INFORMAR N.º

MAURO
T(31)988709772
PLACA: SYR4B66

RECIBO 22123
DATA: 13/02/2025
INICIO: 12h46min
FIM : 13h00min
PERCURSO: 6,4km

PREÇO A PAGAR
R\$ 30,00

MOTORISTA:

MATRICULA:

CLIENTE:

www.bosaa3.com.br taxímetros v.06

CERTIFICADO

Certificamos que THIAGO BRITO RODRIGUES concluiu o 612º Curso de Capacitação com o tema: **“INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MÓDULO II: AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES”** realizado no período de 11 a 14 de fevereiro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte MG.

TÓPICOS:

Módulo I – Autonomia e Competência do Município; Conceituação Jurídica do Município; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Inviolabilidade por Opiniões, Palavras e Votos; Prisão Especial; Licença; Prerrogativas e Responsabilidades dos Vereadores; Remuneração. **Módulo II** – Convocação de Suplentes; Proposituras e Apresentação de Pareceres; Atuação na Eleição da Mesa e Formação das Comissões; Participação no Julgamento das Contas Municipais; Responsabilidades Ético Parlamentares; Processo Ético Político de Perda do Mandato do Vereadores e Prefeitos. **Módulo III** – Cidadania, Formas de Participação Popular e Município; Conselhos de Políticas Públicas e de Programas; Conselhos Gestores de Políticas, Sua História e Prática Contemporânea; O Vereador e o Orçamento Municipal (PPA, LDO E LOA); Prazos de Remessa ao Legislativo.



Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 28/02/2025 - 15h22

Nº de controle: 422403062118086915 | Documento: 1522207

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\$ 209,60**

Tarifa: **R\$ 2,93**

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202502281819C0572POWRk8**

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 11/2025-002 0

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...: NOVO ORIENTE DE MINAS - 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. Parcela 02

Licit.: Inexigibilidade Proc. N°: 2025/01

Data: 02/01/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:189.750,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: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 ..:61.280,00
VALOR A LIQUIDAR ..:67.408,00

Data: 02/01/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 002, 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: 27/02/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/02/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 27/02/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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.

27/02 / 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.: 11002 DATA: 27/02/25



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

Codigo de Verificação para Autenticação: b39d834fd

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



Emitido em 27/02/2025 20:21:27

Data Fato Gerador 27/02/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal 23
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 3145356 - Novo Oriente de Minas - MG	Local de Recolhimento 3145356 - Novo Oriente de Minas - 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: MEDEIROSTEODOROADV@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 FEVEREIRO

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

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: 28/02/2025 - 14h49

Nº de controle: 799736311805417527 | Documento: 2181581

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: 01 - PAG IMPOSTOS,TRIBUTOS E TAXAS

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: 28/02/2025

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:

V#IWF*70 i?vaImgp IBI9nri8 CVtoueKD SdtlXzMg JRfHplx8 rpsuzoYx WiVcxR6R
Zrj*9D?9 ZYHz9LTv 6alaye1T A@BgYtNx Vv4BfHK7 Vv41LazE 4NTQJvUF v1*NVG2n
X7odCV?p JYZcFn3Y #yIKWjqg *hgQ7XA7 @LKrPU@f HCsN?AWI 18855786 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

Ouidoria 0800 727 9933

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 32/2025-001 0

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: 01/02/2025 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...: 3.3.90.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil
Fonte de Recurso...: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: CLEITON MENDES CARVALHO LTDA Número: 505
Endereço...: RUA CAPITÃO ZECA N°: 261 Bairro: CENTRO CEP: 39.900-000
Cidade...: ALMENARA - MG CNPJ...: 09.306.117/0001.72
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$78.000,00
Setenta e oito mil reais.....

Hist.: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E NO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-NBCASP PARCELA 01

cit.: Inexigibilidade Proc. N°: 02/2025

Data: 01/02/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:116.214,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:6.500,00
VALOR EMPENHADO ..:78.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.214,00 : VALOR LIQUIDO:6.500,00
TOTAL EMPENHADO ..:78.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :71.500,00
VALOR A LIQUIDAR :78.000,00

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

A liquidação N° 001, no valor R\$6.500,00, 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: 27/02/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/02/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$6.500,00 ,Seis mil e quinhentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/02/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: DATA: 27/02/25

**PREFEITURA DE ALMENARA-MG**

CNPJ: 18.349.894/0001-95

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA v. 3.0

Nº NF: 000.001.657 SÉRIE: 001

Data Hora da Emissão: 26/02/2025 10:51:06



CHAVE DE ACESSO

5730.0000.0809.3061.1700.0172.0010.0000.1657

NÚMERO AIDF

18349894000195.260225.000000439330

PRESTADORNOME / NOME EMPRESARIAL
CLEITON MENDES CARVALHO LTDAENDEREÇO
RUA CAPITAO ZECA, 261MUNICÍPIO
ALMENARA-MGCPF / CNPJ
09.306.117/0001-72BAIRRO
CENTRO - CEP: 39900-000FONE / FAX
(33) 3721-4478EMAIL
sigma@sigmassessoria.com.brRG / INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0005342447**TOMADOR**NOME EMPRESARIAL
PAVAO CAMARA MUNICIPALENDEREÇO
RUA GETULIO VARGAS, 123MUNICÍPIO
PAVÃO-MGCNPJ
22.700.421/0001-68BAIRRO
CENTRO - CEP: 39814-000FONE / FAX
(33) 98874-4310EMAIL
cmpavao2021@gmail.com

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ÍTEMS DOS SERVIÇOS

Nº	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	(R\$) UNIT	(R\$) TOTAL	ISSQN	ALIQ (%)
1	17.19	Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em Atividades de Contabilidade e no atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP. Processo Administrativo nº 02/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025. CONTRATO Nº 002/2025. Parcela 01	UN	1,00	6.500,00	6.500,00	276,90	4,26

(R\$) TOTAL PARCIAL 6.500,00 276,90**DEMAIS INFORMAÇÕES**VALOR BRUTO
R\$ 6.500,00TOTAL DEDUÇÃO
R\$ 0,00BASE DE CÁLCULO
R\$ 6.500,00TOTAL ISSQN
R\$ 276,90

TRIBUTOS FEDERAIS

INSS 0,00 IR 0,00 CSLL 0,00 COFINS 0,00 PIS 0,00

OUTROS DESCONTOS

0,00

TOTAL DESCONTOS

0,00

VALOR LÍQUIDO

R\$ 6.500,00**ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO INCIDÊNCIA DO IR.
PAGAMENTO VIA PIX: 09306117000172NATUREZA DA OPERAÇÃO
Dentro do MunicípioRegime Tributario
Empresa Optante Pelo Simples Nacional**CLEITON MENDES CARVALHO LTDA**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº NF: 000.001.657 SÉRIE: 001
EMIÇÃO: 26/02/2025 10:51:06



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 27/02/2025 - 18h26
Nº de controle: 377601535993233046 | Documento: 1826274

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: **SIGMA ASSESSORIA**
CNPJ/CPF: **009.306.117/0001-72**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **0284 | 0017579 | Conta-Poupança**
Chave: **009.306.117/0001-72**
Valor: **R\$ 6.500,00**
Tarifa: **R\$ 9,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202502272107C0572wkpa78**
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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-006 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

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 ..:14,85
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO:14,85
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.750,05
VALOR A LIQUIDAR :2.764,90

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 006, 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: 10/02/2025

Assinatura:

Data p/ Pagto: 10/02/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 10/02/2025

Assinatura:

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 é dada plena quitação.

10/02/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

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

DATA: 10/02/25

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 28/03/2025 - 17h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	132.229,53	132.229,53

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				109.090,67
03/02/2025	TARIFA BANCARIA	300125		-2,76	109.087,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	300125		-9,00	109.078,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	300125		-9,00	109.069,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	300125		-9,00	109.060,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	300125		-9,00	109.051,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	300125		-9,00	109.042,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	300125		-9,00	109.033,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	300125		-9,00	109.024,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	300125		-9,00	109.015,91
	TRANSF PGTO PIX				
05/02/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	3,58		109.019,49
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
07/02/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA	202		-971,04	108.048,45
	PRESTACAO DE SERVICOS DA				
	MEMORY				
	TRANSF CC PARA CC PJ	572133		-2.980,00	105.068,45
	DANIELA F DA SILVA PENNA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	572347		-2.980,00	102.088,45
	WALLACE SOARES DE ABREU OL				
	TRANSFERENCIA PIX	1543027		-795,00	101.293,45
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 07/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1543031		-884,85	100.408,60
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1543068		-450,00	99.958,60
	DES: LORENA DE CASTRO CAMP 07/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1547576		-200,00	99.758,60
	DES: LORENA DE CASTRO CAMP 07/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1547581		-2.980,00	96.778,60
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 07/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1601001		-2.980,00	93.798,60
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 07/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1601004		-2.980,00	90.818,60
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 07/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1601569		-2.980,00	87.838,60
	DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 07/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1615429		-4.635,00	83.203,60
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1615432		-2.191,54	81.012,06
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1621143		-159,00	80.853,06
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1621157		-159,00	80.694,06
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 07/02				
	PIX QR CODE ESTATICO	1505264		-1.544,20	79.149,86
	DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 07/02				
10/02/2025	TARIFA BANCARIA	1		-14,85	79.135,01
	FOLHACHEQUECAIXA				
11/02/2025	TARIFA BANCARIA	70225		-2,22	79.132,79
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	70225		-2,22	79.130,57
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	70225		-2,80	79.127,77
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	70225			

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2025-007 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 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 (3.3.90.39.64 - Serviços Bancários), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos).

Credor...: BANCO BRADESCO S/A Número: 1
Endereço...: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Nº: 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. Nº:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Handwritten signature of Zaqueu 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 (82.225,00), VALOR EMPENHADO (3.000,00), SALDO ATUAL (79.225,00), TOTAL EMPENHADO (3.000,00), VALOR A LIQUIDAR (2.750,05), VALOR LIQUIDADO (85,54), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (85,54), and SALDO A LIQUIDAR (2.664,51).

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

Handwritten signature and stamp of SIGMA ASSESSORIA

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 007, no valor R\$85,54, 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: 11/02/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 11/02/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 11/02/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$85,54 ,oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Handwritten date: 11/02/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

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

DATA: 11/02/25

Extrato Mensal

	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-	
	TRANSF PGTO PIX		
	SALDO EM 03/02	109.015,91	
05	TAR.S/REC.DIVER 4600333	3,58	
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145		
	SALDO EM 05/02	109.019,49	
07	PAGTO COBRANCA 0000202	971,04-	
	PRESTACAO DE SERVICOS DA MEMORY		
	TRANSF CONTAS 0572133	2.980,00-	
	DANIELA F DA SILVA PENA		
	TRANSF CONTAS 0572347	2.980,00-	
	WALLACE SOARES DE ABREU OL		
	TRANSFE PIX 1543027	795,00-	
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 07/02		
	TRANSFE PIX 1543031	884,85-	
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02		
	TRANSFE PIX 1543068	450,00-	
	DES: LORENA DE CASTRO CAMP 07/02		
	TRANSFE PIX 1547576	200,00-	
	DES: LORENA DE CASTRO CAMP 07/02		
	TRANSFE PIX 1547581	2.980,00-	
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 07/02		
	TRANSFE PIX 1601001	2.980,00-	
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 07/02		
	TRANSFE PIX 1601004	2.980,00-	
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 07/02		
	TRANSFE PIX 1601569	2.980,00-	
	DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 07/02		
	TRANSFE PIX 1615429	4.635,00-	
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02		
	TRANSFE PIX 1615432	2.191,54-	
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02		
	TRANSFE PIX 1621143	159,00-	
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02		
	TRANSFE PIX 1621157	159,00-	
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 07/02		
	PIX QRCODE EST 1505264	1.544,20-	
	DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 07/02		
	SALDO EM 07/02	79.149,86	
10	TARIFA BANCARIA 0000001	14,85-	
	FOLHACHEQUECAIXA		
	SALDO EM 10/02	79.135,01	
11	TARIFA BANCARIA 0070225	2,22-	
	TRANSF PGTO PIX		
	TARIFA BANCARIA 0070225	2,22-	
	TRANSF PGTO PIX		
	TARIFA BANCARIA 0070225	2,80-	
	TRANSF PGTO PIX		
	TARIFA BANCARIA 0070225	6,30-	
	TRANSF PGTO PIX		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-004 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 2 columns: Description (Órgão, Unidade, SubUnidade, etc.) and Details (PODER LEGISLATIVO, CÂMARA MUNICIPAL, etc.)

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. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 2 columns: Description (SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, etc.) and Values (82.225,00, 3.000,00, etc.)

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$71,18, 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: 03/02/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 03/02/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$71,18, Setenta e um reais e dez-oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

03/02/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05004 DATA: 03/02/25

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 28/03/2025 - 17h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	132.229,53	132.229,53

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				109.090,67
03/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-2,76	109.087,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.078,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.069,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.060,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.051,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.042,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.033,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.024,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300125		-9,00	109.015,91
05/02/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	3,58		109.019,49
07/02/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO DE SERVICOS DA MEMORY	202		-971,04	108.048,45
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572133		-2.980,00	105.068,45
	TRANSF CC PARA CC PJ WALLACE SOARES DE ABREU OL	572347		-2.980,00	102.088,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 07/02	1543027		-795,00	101.293,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02	1543031		-884,85	100.408,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: LORENA DE CASTRO CAMP 07/02	1543068		-450,00	99.958,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: LORENA DE CASTRO CAMP 07/02	1547576		-200,00	99.758,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 07/02	1547581		-2.980,00	96.778,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 07/02	1601001		-2.980,00	93.798,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 07/02	1601004		-2.980,00	90.818,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 07/02	1601569		-2.980,00	87.838,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02	1615429		-4.635,00	83.203,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02	1615432		-2.191,54	81.012,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/02	1621143		-159,00	80.853,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 07/02	1621157		-159,00	80.694,06
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 07/02	1505264		-1.544,20	79.149,86
10/02/2025	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECAIXA	1		-14,85	79.135,01
11/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-2,22	79.132,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-2,22	79.130,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-2,80	79.127,77
	TARIFA BANCARIA	70225		-2,22	79.125,55

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-008 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: Field Name, Code, Description, and Amount. Rows include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

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 TARIAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 19/02

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 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, and VALOR A LIQUIDAR.

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 008, no valor R\$9,00, 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: 18/02/2025

Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 18/02/2025

Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$9,00 ,Nove reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

18/02/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05008 DATA: 18/02/25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.103,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.094,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.085,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.076,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.067,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.058,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.049,47
13/02/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-6.060,36	2.989,11
14/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 14/02	1209276		-1.500,00	1.489,11
17/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: Sidney Alves Pessoa 17/02	1739458		-400,00	1.089,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE CARLOS CAMPOS 17/02	1745242		-78,00	1.011,11
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 17/02	1745270		-1.741,00	9.270,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 17/02	1745254		-5.940,00	3.330,11
18/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140225		-9,00	3.321,11
2/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Prefeitura Municipal	5313476		-5.186,91	8.134,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170225		-1,65	8.132,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170225		-5,60	8.126,95
20/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PM PAVAO -ICS 20/02	1109255	151.894,00		10.020,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/02	1009150		-7.274,28	2.746,67
21/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 21/02	1200361		-160,00	2.586,67
24/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 24/02	1611324		-2.334,60	20.252,07
25/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210225		-2,24	20.249,83
26/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240225		-9,00	20.240,83
27/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572556		-814,26	19.426,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572685		-1.189,67	18.236,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 27/02	1734109		-4.899,75	13.337,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/02	1739311		-4.899,75	8.437,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/02	1743470		-1.849,52	6.587,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 27/02	1744368		-4.951,89	1.635,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 27/02	1744372		-3.091,89	8.544,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/02	1748141		-3.131,89	5.412,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alessandra Ferreira d 27/02	1753265		-1.933,77	3.478,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/02	1800058		-4.899,75	8.578,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 27/02	1800062		-4.899,75	3.678,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 27/02	1800093		-1.933,77	1.745,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 27/02	1800108		-1.404,15	341,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 27/02	1800586		-2.315,97	8.025,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 27/02	1826274		-6.500,00	1.525,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/02	1826294		-639,30	885,75
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 27/02	1826291		-57,04	828,71
28/02/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	2181581		-6.128,00	4.700,71

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-009 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

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 TARIFFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO
EXERCÍCIO 2025 19/02

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:82.225,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:7,25
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO:7,25
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.655,42
VALOR A LIQUIDAR :2.662,67

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CBC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 009, no valor R\$7,25, 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: 19/02/2025

Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/02/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 19/02/2025

Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$7,25, Sete reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

19/02/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05009 DATA: 19/02/25

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.103,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.094,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.085,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.076,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.067,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.058,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.049,47
13/02/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-6.060,36	2.989,11
14/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 14/02	1209276		-1.500,00	1.489,11
17/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: Sidney Alves Pessoa 17/02	1739458		-400,00	1.089,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE CARLOS CAMPOS 17/02	1745242		-78,00	1.011,11
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 17/02	1745270		-1.741,00	9.270,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 17/02	1745254		-5.940,00	3.330,11
18/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140225		-9,00	3.321,11
2/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Prefeitura Municipal	5313476		-5.186,91	8.134,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170225		-1,65	8.132,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170225		-5,60	8.126,95
20/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PM PAVAO -ICS 20/02	1109255	151.894,00		210.020,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/02	1009150		-7.274,28	202.746,67
21/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 21/02	1200361		-160,00	202.586,67
24/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 24/02	1611324		-2.334,60	200.252,07
25/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210225		-2,24	200.249,83
26/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240225		-9,00	200.240,83
27/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572556		-814,26	199.426,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572685		-1.189,67	198.236,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 27/02	1734109		-4.899,75	193.337,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/02	1739311		-4.899,75	188.437,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/02	1743470		-1.849,52	186.587,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 27/02	1744368		-4.951,89	181.635,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 27/02	1744372		-3.091,89	178.544,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/02	1748141		-3.131,89	175.412,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alessandra Ferreira d 27/02	1753265		-1.933,77	173.478,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/02	1800058		-4.899,75	168.578,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 27/02	1800062		-4.899,75	163.678,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 27/02	1800093		-1.933,77	161.745,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 27/02	1800108		-1.404,15	160.341,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 27/02	1800586		-2.315,97	158.025,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 27/02	1826274		-6.500,00	151.525,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/02	1826294		-639,30	150.885,75
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 27/02	1826291		-57,04	150.828,71
28/02/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	2181581		-6.128,00	144.700,71

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-010 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

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 TARIFFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 25/02

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	2,24
VALOR EMPENHADO ..	3.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO	2,24
TOTAL EMPENHADO ..	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.653,18
VALOR A LIQUIDAR :	2.655,42			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

[Signature]
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 010, no valor R\$2,24, 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: 25/02/2025

Assinatura:

[Signature]

Data p/ Pagto: 25/02/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 25/02/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2,24 ,Dois reais e vinte e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

25/02 / 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.: 05010 DATA: 25/02/25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.103,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.094,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.085,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.076,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.067,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.058,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.049,47
13/02/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-6.060,36	2.989,11
14/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 14/02	1209276		-1.500,00	1.489,11
17/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: Sidney Alves Pessoa 17/02	1739458		-400,00	1.089,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE CARLOS CAMPOS 17/02	1745242		-78,00	1.011,11
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 17/02	1745270		-1.741,00	9.270,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 17/02	1745254		-5.940,00	3.330,11
18/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140225		-9,00	3.321,11
19/02/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Prefeitura Municipal	5313476		-5.186,91	8.134,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170225		-1,65	8.132,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170225		-5,60	8.126,95
20/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PM PAVAO -ICS 20/02	1109255	151.894,00		10.020,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/02	1009150		-7.274,28	2.746,67
21/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 21/02	1200361		-160,00	2.586,67
24/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 24/02	1611324		-2.334,60	2.252,07
25/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210225		-2,24	2.249,83
26/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240225		-9,00	2.240,83
27/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572556		-814,26	1.426,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572685		-1.189,67	326,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 27/02	1734109		-4.899,75	337,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/02	1739311		-4.899,75	8.437,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/02	1743470		-1.849,52	6.587,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 27/02	1744368		-4.951,89	1.635,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 27/02	1744372		-3.091,89	8.544,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/02	1748141		-3.131,89	5.412,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alessandra Ferreira d 27/02	1753265		-1.933,77	3.478,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/02	1800058		-4.899,75	8.578,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 27/02	1800062		-4.899,75	3.678,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 27/02	1800093		-1.933,77	1.745,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 27/02	1800108		-1.404,15	341,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 27/02	1800586		-2.315,97	8.025,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 27/02	1826274		-6.500,00	1.525,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/02	1826294		-639,30	885,75
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 27/02	1826291		-57,04	828,71
28/02/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	2181581		-6.128,00	4.700,71

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-011 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

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 TARIFFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 26/02

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:82.225,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:9,00
VALOR EMPENHADO ...:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO:9,00
TOTAL EMPENHADO ...:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:2.644,18
VALOR A LIQUIDAR ...:2.653,18

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 011, no valor R\$9,00, 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: 26/02/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/02/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 26/02/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$9,00 ,Nove reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

26/02/25

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.: 05013 DATA: 26/02/25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.103,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.094,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.085,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.076,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.067,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.058,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70225		-9,00	9.049,47
13/02/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-6.060,36	2.989,11
14/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 14/02	1209276		-1.500,00	1.489,11
17/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: Sidney Alves Pessoa 17/02	1739458		-400,00	1.089,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE CARLOS CAMPOS 17/02	1745242		-78,00	1.011,11
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 17/02	1745270		-1.741,00	9.270,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 17/02	1745254		-5.940,00	3.330,11
18/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140225		-9,00	3.321,11
2/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Prefeitura Municipal	5313476		-5.186,91	8.134,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170225		-1,65	8.132,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170225		-5,60	8.126,95
20/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PM PAVAO -ICS 20/02	1109255	151.894,00		210.020,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/02	1009150		-7.274,28	202.746,67
21/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 21/02	1200361		-160,00	202.586,67
24/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 24/02	1611324		-2.334,60	200.252,07
25/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210225		-2,24	200.249,83
26/02/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240225		-9,00	200.240,83
27/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572556		-814,26	199.426,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572685		-1.189,67	198.236,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 27/02	1734109		-4.899,75	193.337,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/02	1739311		-4.899,75	188.437,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/02	1743470		-1.849,52	186.587,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 27/02	1744368		-4.951,89	181.635,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 27/02	1744372		-3.091,89	178.544,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/02	1748141		-3.131,89	175.412,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alessandra Ferreira d 27/02	1753265		-1.933,77	173.478,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/02	1800058		-4.899,75	168.578,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 27/02	1800062		-4.899,75	163.678,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 27/02	1800093		-1.933,77	161.745,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 27/02	1800108		-1.404,15	160.341,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 27/02	1800586		-2.315,97	158.025,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 27/02	1826274		-6.500,00	151.525,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/02	1826294		-639,30	150.885,75
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 27/02	1826291		-57,04	150.828,71
28/02/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	2181581		-6.128,00	144.700,71

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 7/2025-002 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 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 Nº: 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 02/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. Nº:
Data: 02/01/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (79.225,00), VALOR EMPENHADO (900,00), SALDO ATUAL (78.325,00), TOTAL EMPENHADO (900,00), VALOR A LIQUIDAR (829,66). Also includes VALOR LIQUIDADADO (57,04), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (57,04), and SALDO A LIQUIDAR (772,62).

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$57,04, 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: 27/02/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 27/02/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 27/02/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$57,04, Cinquenta e sete reais e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

27/02/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 07002 DATA: 27/02/25

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO

MATRÍCULA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
003.25.00212067-9	11/02/2025	17/02/2025	02/2025	977

0 003 662 954 6

0 001 770 822 2

HIDRÔMETRO

LEITURA

CONSUMO FATURADO

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

Hidrômetro	Leitura			Dias	m³	Litros	Quantidade de Unidades Atendidas							
	Atual	Anterior	Próxima				Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Y22G 1615044	80 03/02/2025	77 03/01/2025	05/03/2025	31	3	3.000	Água				1			
							Esgoto				1			

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

	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\$
Fev/2025	3.000	31	96									
Jan/2025	5.000	30	166									
Dez/2024	3.000	33	90									
Nov/24	4.000	29	137									
Out/24	2.000	30	66									
Set/2024	5.000	32	156									
Ago/2024	2.000	30	66									
Jul/2024	2.000	30	66									
Jun/2024	2.000	32	62									
Mai/2024	2.000	30	66									
Abr/2024	11.000	33	333									
Mar/2024	3.000	29	103									

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	31,97
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	23,63
MULTA P/ATRASO /MES 01/2025 FATURA: 00325000573641	1,40
JUROS DE MORA	0,04

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
4	4000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

96 litros de água

Água	Esgoto
1,03	0,76

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

VENCIMENTO

01/03/2025

TOTAL A PAGAR

*****R\$57,04

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 6440)

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

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

A PARTIR DO PRÓXIMO MÊS, VOCE ESTARA CADASTRADO NA TARIFA SOCIAL COM DESCONTO NA FATURA.

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

00017708222

NÚMERO DA FATURA

003.25.00212067-9

MÊS / REF.

02/2025

VENCIMENTO

01/03/2025

TOTAL A PAGAR

*****R\$57,04

82690000000-9 57041116100-5 32500212067-4 93148500582-7





Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 27/02/2025 - 18h26

Nº de controle: 377601535993233046 | Documento: 1826291

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\$ 57,04**

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

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202502272108C0572UO36C4**

TXID: **0032500212067900017708222**

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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8/2025-001

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...	: 3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	: 1.500.000.0000	-	Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: CEMIG **Número: 9**
 Endereço.: AV. BARBACENA N°: 1200 Bairro: CENTRO CEP: 30.190-131
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 06.981.180/0001.16

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$18.000,00
Dezoito mil reais.....

Hist.: REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL JANEIRO/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	: 78.325,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	: 1.544,20
VALOR EMPENHADO ..	: 18.000,00	:	DESCONTO	: 0,00
SALDO ATUAL	: 60.325,00	:	VALOR LIQUIDO ...	: 1.544,20
TOTAL EMPENHADO ..	: 18.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	: 16.455,80
VALOR A LIQUIDAR :	: 18.000,00	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.544,20, 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: 04/02/2025

Assinatura:

Data p/ Pagto: 04/02/2025

[Assinatura]
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 04/02/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Ste.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.544,20 ,Um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25

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.: 905/2032 DATA: 07/02/25

CAMARA MUN PAVAO
 PCA LOURIVAL BARBOSA 186 CS
 CENTRO
 39814-000 PAVAO, MG
 CNPJ 22.700.4**/*****-**

Referente a
JAN/2025

Vencimento
04/02/2025

Valor a pagar (R\$)
1.544,20



NOTA FISCAL Nº 229367862 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 15/01/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/sped/mg/nf3e>
 chave de acesso:
 31250106981180000116660002293678621084595624
 Protocolo de autorização: 1312500248059877
 15.01.2025 às 22:50:55

Nº DA INSTALAÇÃO
3001718647

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Publico Municipal	Convencional B3	Anterior 14/12	Atual 15/01	Nº de dias 32	Próxima 12/02

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	1.543	1,01112671	1.560,14	45,40	1.560,14	18,00	280,82	0,79969000
Juros 1%am sobre conta 11/24 pg 11/12/24				2,03					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 11/24 pg 11/12/24				0,77					
Imposto Retido - IRPJ				-18,74					
TOTAL				1.544,20	45,40	1.560,14		280,82	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARN209007053	45.129	46.672	1	1.543

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Retenção de 1,2% valor R\$ 18,74, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/06. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. DEZ/24 Band. Verde - JAN/25 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.560,14	18,00	280,82
PASEP	1.279,32	0,63	8,05
COFINS	1.279,32	2,92	37,35

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/25	1.543	48,21	32
DEZ/24	1.620	52,25	31
NOV/24	948	33,85	28
OUT/24	1.577	47,78	33
SET/24	845	27,25	31
AGO/24	489	16,88	29
JUL/24	636	19,87	32
JUN/24	1.256	40,51	31
MAI/24	1.389	44,80	31
ABR/24	1.963	67,68	29
MAR/24	2.152	74,20	29
FEV/24	918	30,60	30
JAN/24	1.069	33,40	32

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 008023268454 **Instalação** 3001718647 **Vencimento** 04/02/2025 **Total a Pagar** R\$1.544,20

Janeiro/2025

83680000015-7 44200138006-6 11698469611-6 08023268454-0



**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 07/02/2025 - 15h12

Nº de controle: 308260548743051506 | Documento: 1505264

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEMIG DISTRIBUICAO S A**CPF/CNPJ: **06.981.180/0001-16**Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Chave: **dce71622-c425-4f3c-989d-34853baf9a72**Agência: **3337**Conta: **13065587**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 1.544,20**Mídia: **BRADESCO CELULAR – P. JURIDICA**Descrição: **Conta Ref JAN/25 Vencimento 04/02/25**Identificador: **E60746948202502071804C0572xAunSA**transacao.lbl_txid **0061169846961108023268454**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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 às 18h, exceto feriados.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8/2025-002 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

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...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: CEMIG Número: 9
Endereço...: AV. BARBACENA Nº: 1200 Bairro: CENTRO CEP: 30.190-131
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$18.000,00
Dezoito mil reais.....

Hist.: REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL FEVEREIRO DE 2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:78.325,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.741,00
VALOR EMPENHADO ..:18.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:60.325,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.741,00
TOTAL EMPENHADO ..:18.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :14.714,80
VALOR A LIQUIDAR :16.455,80

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$1.741,00, 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: 12/02/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 12/02/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 12/02/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.741,00 ,Um mil, setecentos e quarenta e um reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

17/02/25

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.: 08002

DATA: 17 102 125

CAMARA MUN PAVAO
 PCA LOURIVAL BARBOSA 186 CS
 CENTRO
 39814-000 PAVAO, MG
 CNPJ 22.700.4**/******

Referente a
FEV/2025

Vencimento
05/03/2025

Valor a pagar (R\$)
1.741,00

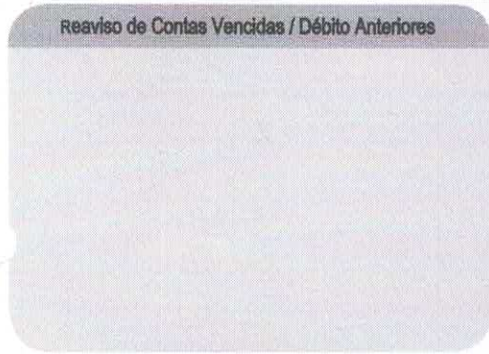


NOTA FISCAL Nº 239248222 - SÉRIE 000
 Data de emissão 12/02/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31250206981180000116660002392482221087777870
 Protocolo de autorização: 1312500258774013
 13.02.2025 às 00:13:52

Nº DA INSTALAÇÃO
3001718647

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Publico Municipal	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			15/01	12/02	28	14/03

Valores Faturados									
Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	1.690	1,02279151	1.728,50	65,90	1.728,50	18,00	311,13	0,79969000
Multa 2% sobre conta de 01/2025				31,20					
Juros 1%am sobre conta 01/25 pg 07/02/25				1,56					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 01/25 pg 07/02/25				0,87					
Imposto Retido - IRPJ				-21,13					
TOTAL				1.741,00	65,90	1.728,50		311,13	



Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARN209007053	46.672	48.362	1	1.690

Informações Gerais
 RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2025 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5011149768), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2024, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangem o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Retenção de 1,2% valor R\$ 21,13, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/86. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. JAN/25 Band. Verde - FEV/25 Band. Verde.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/25	1.690	60,35	28
JAN/25	1.543	48,21	32
DEZ/24	1.620	52,25	31
NOV/24	948	33,85	28
OUT/24	1.577	47,78	33
SET/24	845	27,25	31
AGO/24	489	16,86	29
JUL/24	636	19,87	32
JUN/24	1.256	40,51	31
MAI/24	1.389	44,80	31
ABR/24	1.963	67,68	29
MAR/24	2.152	74,20	29
FEV/24	918	30,60	30

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.728,50	18,00	311,13
PASEP	1.417,37	0,83	11,76
COFINS	1.417,37	3,82	54,14

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008023268454	3001718647	05/03/2025	R\$1.741,00

Feveireiro/2025

83690000017-2 41000138004-8 11978571911-1 08023268454-0





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 17/02/2025 - 17h45
Nº de controle: 889259346182110286 | Documento: 1745270

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: **CEMIG DISTRIBUICAO S A**
CNPJ/CPF: **006.981.180/0001-16**
Instituição Destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Agência e Conta: **3337 | 13065587 | Conta-Poupança**
Chave: **dce71622-c425-4f3c-989d-34853baf9a72**
Valor: **R\$ 1.741,00**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202502172044C0572wVcmSk**
TXID: **0041197857191108023268454**
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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 10/2025-001

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: 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...: 3.3.90.39.34 - Serviço de Seleção e Treinamento
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: CLEITON MENDES CARVALHO LTDA Número: 505
Endereço.: RUA CAPITÃO ZECA N°: 261 Bairro: CENTRO CEP: 39.900-000
Cidade...: ALMENARA - MG CNPJ...: 09.306.117/0001.72
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: REFERENTE A INSCRIÇÃO DA COLABORADORA DIANA DARLEN SOARES CANGASSÚ, NA
CAPACITAÇÃO PARA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, OCORRIDA ENTRE 21 E 22 DE JANEIRO DE
2025.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:60.325,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.500,00
VALOR EMPENHADO ..:1.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:58.825,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.500,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.500,00

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.500,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/01/2025

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: 17/01/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$1.500,00 ,Um mil e quinhentos re-
ais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

14/02/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 9005/2033 DATA: 14/02/25

**PREFEITURA DE ALMENARA-MG**

CNPJ: 18.349.894/0001-95

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA v. 3.0

Nº NF: 000.001.631 SÉRIE: 001

Data Hora da Emissão: 17/01/2025 16:47:42



CHAVE DE ACESSO

5244.0000.0809.3061.1700.0172.0010.0000.1631

NÚMERO AIDF

18349894000195.170125.000000429446

PRESTADORNOME / NOME EMPRESARIAL
CLEITON MENDES CARVALHO LTDAENDEREÇO
RUA CAPITAO ZECA, 261MUNICÍPIO
ALMENARA-MG

CPF / CNPJ

09.306.117/0001-72

RG / INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0005342447

BAIRRO

CENTRO - CEP: 39900-000

FONE / FAX

(33) 3721-4478

EMAIL

sigma@sigmassessoria.com.br

TOMADORNOME EMPRESARIAL
PAVAO CAMARA MUNICIPALENDEREÇO
RUA GETULIO VARGAS, 123MUNICÍPIO
PAVÃO-MG

CNPJ

22.700.421/0001-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BAIRRO

CENTRO - CEP: 39814-000

FONE / FAX

(33) 98874-4310

EMAIL

cmpavao2021@gmail.com

ÍTEM DOS SERVIÇOS

Nº	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	(R\$) UNIT	(R\$) TOTAL	ISSQN	ALIQ (%)
1	8.02	Capacitação para Nova Lei de Licitações. Fase de Planejamento da licitação: Como elaborar DFD, PCA, ETP, TR, Mapa de Risco, sob a ótica da Lei 14.133/21 e dos Órgãos de Controle. Participantes: Diana Darlen Soares Cangussú	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	63,90	4,26

(R\$) TOTAL PARCIAL 1.500,00 63,90**DEMAIS INFORMAÇÕES**

VALOR BRUTO

R\$ 1.500,00

TOTAL DEDUÇÃO

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO

R\$ 1.500,00

TOTAL ISSQN

R\$ 63,90

TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS DESCONTOS

0,00

TOTAL DESCONTOS

0,00

VALOR LÍQUIDO

R\$ 1.500,00**ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO INCIDÊNCIA DO IR.
PAGAMENTO VIA PIX: 09306117000172

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Dentro do Município

Regime Tributario

Empresa Optante Pelo Simples Nacional

**CLEITON MENDES CARVALHO LTDA**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº NF: 000.001.631 SÉRIE: 001
EMIÇÃO: 17/01/2025 16:47:42



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 14/02/2025 - 12h9
Nº de controle: 298213558724400525 | Documento: 1209276

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: **SIGMA ASSESSORIA**
CNPJ/CPF: **009.306.117/0001-72**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **0284 | 0017579 | Conta-Poupança**
Chave: **009.306.117/0001-72**
Valor: **R\$ 1.500,00**
Tarifa: **R\$ 9,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202502141500C0572IDCKyQ**
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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 25/2025-001

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: 12/02/2025 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...	3.3.90.39.05	-	Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: SIDNEY ALVES PESSOA **Número: 507**
 Endereço.: RUA OLEGARIO MACIEL **N°: 80 Bairro: CENTRO** **CEP: 39.814-000**
 Cidade...: PAVÃO - MG **CNPJ...: 43.426.265/0001.69**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$400,00
Quatrocentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE VILIGILANCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

ata: 12/02/2025

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 ...	58.825,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	400,00
VALOR EMPENHADO ..	400,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	58.425,00	:	VALOR LIQUIDO ...	400,00
TOTAL EMPENHADO ..	400,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	400,00	:		

Data: 12/02/2025

Contador(a)/Contabilista:

[Signature]
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$400,00, 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: 12/02/2025

Assinatura:

[Signature]

Data p/ Pagto: 12/02/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 12/02/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$400,00 ,Quatrocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

12/02/25
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.: 025005 DATA: 12/02/25

Chave de Acesso da NFS-e
3148509224342626500016900000000003225020896147557



Número da NFS-e 32	Competência da NFS-e 12/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/02/2025 08:04:02
Número da DPS 32	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/02/2025 08:04:02

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.426.265/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (33) 8839-7058
Nome / Nome Empresarial 43.426.265 SIDNEY ALVES PESSOA		E-mail VELHINHOSIDNEY@GMAIL.COM	
Endereço OLEGARIO MACIEL, 80, CENTRO		Município Pavão - MG	CEP 39814-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 22.700.421/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PAVAO CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, 123, CENTRO		Município Pavão - MG	CEP 39814-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pavão - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção no sistema de câmeras da sede da Câmara Municipal de Pavão.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101269000



bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 17/02/2025 - 17h39

Nº de controle: 889259346182110286 | Documento: 1739458

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: **Sidney Alves Pessoa**

CNPJ/CPF: *****.392.136-****

Instituição Destino: **MERCADO PAGO IP LTDA.**

Agência e Conta: **0001 | 2267840598 | Conta-Poupança**

Chave: **+5533988397058**

Valor: **R\$ 400,00**

Tarifa: **R\$ 5,60**

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202502172034C0572C10HJK**

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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 26/2025-001 0

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: 12/02/2025 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...: 3.3.90.39.34 - Serviço de Seleção e Treinamento
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA Número: 477
Endereço.: RUA ENGENHEIRO ALUISIO ROC N°: 209 Bairro: BURITIS CEP: 30.575-260
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 52.835.850/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.940,00
Cinco mil, novecentos e quarenta reais.....

Hist.: REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO NO CURSO "INTRODUÇÃO AO
MANDATO LEGISLATIVO MODULO II" ENTRE 11 E 14/02/2025, EM BELO HORIZONTE.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 12/02/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:58.425,00 : VALOR LIQUIDADADO :5.940,00
VALOR EMPENHADO ..:5.940,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:52.485,00 : VALOR LIQUIDO ...:5.940,00
TOTAL EMPENHADO ..:5.940,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :5.940,00

Data: 12/02/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$5.940,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/02/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 17/02/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$5.940,00 ,Cinco mil, novecentos e
quarenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

17/02/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 26003 DATA: 17/02/25

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/155

Emitida em:
12/02/2025 às 11:18:50Competência:
12/02/2025Código de Verificação:
76e82e54

INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 52.835.850/0001-03

Inscrição Municipal: 1515261/001-2

RUA ENGENHEIRO ALUISIO ROCHA, 209, APT: 902, Buritis - Cep: 30575-260

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 22.700.421/0001-68

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

PRAÇA LOURIVAL BARBOSA,, 186, CENTRO - Cep: 39814-000

Pavão

MG

Telefone: (33)3535-1323

Email: cmpavao2021@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente à inscrição de: THIAGO BRITO RODRIGUES, MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA, DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA, ADILSON GIL DE SOUZA, WALLACE SOARES DE ABREU, MARCONE DE OLIVEIRA COSTA no 612º Curso de Capacitação com o tema INTRODUÇÃO AO MANDATO LEGISLATIVO MÓDULO II: AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES, realizado no período de 11 a 14 de fevereiro de 2025, no auditório do Hotel Financial, na cidade de Belo Horizonte-MG.

Obs: Conforme exigência prevista no art. 2º-A, §2º e §3º da IN RFB nº 1.245/2023, informamos que a empresa é optante do SIMPLES NACIONAL, sendo isenta da retenção de IR, conforme previsto no art. 4º, XI da IN RFB 1.234/2012.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 5.940,00	Valor dos serviços:	R\$ 5.940,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 5.940,00
Valor Líquido:	R\$ 5.940,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001252835850000103250000000015525020354465577.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP





Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03658.999002 00000.394171 5 99970000594000			
Nome do Pagador / Endereço CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 186 39814-000 PAVAO MG		CNPJ 22.700.421/0001-68	Data de Vencimento 19/02/2025		Agência/Código do Beneficiário 3883-0/30836-6	
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLIC ENGENHEIRO ALUISIO ROCHA APT 902 - BURITIS 30575-260 BELO HORIZONTE MG		CNPJ 52.835.850/0001-03	Nosso Número 00036589990000000394		Valor do Documento 5.940,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 01	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 12/02/2025	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03658.999002 00000.394171 5 99970000594000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 19/02/2025		Agência/Código do Beneficiário 3883-0/30836-6		
Nome do Beneficiário INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLIC		CNPJ 52.835.850/0001-03	Nosso Número 00036589990000000394		(-) Valor do Documento 5.940,00	
Data do Documento 12/02/2025	Nr. do documento 01	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 12/02/2025	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+ Juros/Multa 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 19/02/2025					(-) Valor Cobrado 5.940,00	

Nome do Pagador / Endereço CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 186 39814-000 PAVAO MG		CNPJ 22.700.421/0001-68
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 17/02/2025 - 17h45
Nº de controle: 889259346182110286 | Documento: 1745254

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: **INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA**
CNPJ/CPF: **052.835.850/0001-03**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **3883 | 0030836 | Conta-Poupança**
Chave: **052.835.850/0001-03**
Valor: **R\$ 5.940,00**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202502172043C0572ZpDi08**
TXID: **BOLETO3658999000000394DATA12022025**
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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 27/2025-001 0

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: 12/02/2025 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...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: JOSÉ CARLOS CAMPOS Número: 64
Endereço.: Rua Getúlio Vargas N°: 225 Bairro: Centro CEP: 39.814-000
Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 71.391.007/0001.20
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$78,00
Setenta e oito reais.....

Hist.: REFERENTE A SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES E SUBSTITUIÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 12/02/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:52.485,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:78,00
VALOR EMPENHADO ..:78,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:52.407,00 : VALOR LIQUIDO ...:78,00
TOTAL EMPENHADO ..:78,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :78,00

Data: 12/02/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$78,00, 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: 17/02/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 17/02/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$78,00 ,Setenta e oito reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

12/02/25
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 27008 DATA: 17/02/25

AUTO PEÇAS CAMPOS

José Carlos Campos

Rua Getúlio Vargas, 225 - Centro - (33) 3535.1291
CEP 39814-000 - Pavão - Minas Gerais

CNPJ 71.391.007/0001-20 Insc. Est. 485.868264.0079

Nota Fiscal Venda a Consumidor
SÉRIE D

Nº 003804

Emissão: 12/02/25

Vias: 1ª Via Consumidor - 2ª Via Fixa / Arquivo Fiscal - 3ª Via Contabilidade

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
End.: RUA LOURIVAL BARBOSA 186 - CENTRO PAVÃO

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	P. Unit.	Preço Total
02	PC	MILO DE FECHADURA	3500	7000
01	IL	COPIA VALE	800	800
CNPJ - 22.700.421.000/1.68				
TOTAL				7800

Gráfica Carvalho Formulários Ltda. - Rua Francisco Sá, 316 - Centro - T. Otoni/MG
Insc. Est. 001.099943.0025 - CNPJ 10.441.229/0001-15 - Tel: (33) 3522.6001 - 10 Bls. N. F. Série D - 50x3
003.701 a 004.200 - (Isento de autorização conforme decreto Nº 44609 de 06/09/2007) - Aut. 09/03/2020

TOTAL
R\$

7800



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 17/02/2025 - 17h45
Nº de controle: 889259346182110286 | Documento: 1745242

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: **JOSE CARLOS CAMPOS**
CNPJ/CPF: **071.391.007/0001-20**
Instituição Destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**
Agência e Conta: **0001 | 2189266 | Conta-Poupança**
Chave: **071.391.007/0001-20**
Valor: **R\$ 78,00**
Tarifa: **R\$ 1,65**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202502172042C0572tv6YuY**
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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 6/2025-001

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

Table with 4 columns: Description, Code, and two dashes. Rows include Órgão (01), Unidade (01.01), SubUnidade (01.01.01), Classif. Orçamentária (01.122.0001.2002), Elemento da Despesa (3.3.90.40.02), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000).

Credor...: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA Número: 11
Endereço...: RUA GONÇALVES DIAS N°: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 71.000.731/0001.85
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.020,00
Um mil e vinte reais.

Hist.: REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIREITO DE USO, NOS SETORES DE CONTABILIDADE. COMPRAS E LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

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:

Table with 4 columns: Description, Value, and two dashes. Rows include SALDO ANTERIOR (31.625,00), VALOR EMPENHADO (1.020,00), SALDO ATUAL (30.605,00), TOTAL EMPENHADO (1.020,00), VALOR A LIQUIDAR (1.020,00), VALOR LIQUIDADO (1.020,00), DESCONTO (48,96), VALOR LIQUIDO (971,04), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ 1.020,00, 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: 05/01/2025

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: 05/01/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$ 971,04, Novecentos e setenta e um reais e quatro centavos, referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

02/02/25

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.:

DATA: 02/02/25

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
 E-mail: nfse@pbh.gov.br

Número da Nota

Nº: 2024/5970**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão: **03/12/2024** Período de Competência: **01/2025**

Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:

56946c26**PRESTADOR DE SERVIÇOS****MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**CPF/CNPJ: **71.000.731/0001-85**Inscrição Municipal: **010109/800-14**

RUA GONCALVES DIAS, 3035, Santo Agostinho - Cep: 30140-094

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: **03121266388**Email: **financeiro@memory.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO**Cód.: **483**Endereço: **RUA GETULIO VARGAS, 139**CEP: **39814-000**Bairro: **CENTRO**Cidade/UF: **PAVAO-MG**Fone/Fax: **(33) 3535-1323**CPF/CNPJ: **22.700.421/0001-68**Insc. Est/Munic.: **Não Informado**e-mail: **cmpavao2021@gmail.com****DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**

**CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A DEZEMBRO/24**

OBS: IMPOSTO DE RENDA (IR) CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB N. 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil

Agência: 3495-9 N° Conta: 130.850-5

PIX: CNPJ N° 71.000.731/0001-85

*Recebido em
 05/01/2025*

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: (4,8%) R\$ 48,96

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

VALORES

Valor dos serviços:	R\$ 1.020,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(x) Alíquota de ISS:	2,50 %
(-) Retenções Federais:	R\$ 48,96	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.020,00
Valor Líquido:	R\$ 971,04	(=) Valor do ISS:	R\$ 25,50

**| 001-9 |****00190.00009 03403.772001 00020.530176 9 99570000097104**

Local do Pagamento: AGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/01/2025	
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3495-9 / 130850-5	
71.000.731/0001-85						
Data do Documento 03/12/2024	Número do Documento 20240000005970/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 11/12/2024	Nosso Número 34037720000020530	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 971,04	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 52773	
Pagador	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO RUA GETULIO VARGAS, 139 39.814-000-PAVAO-MG			22.700.421/0001-68		
Sacador/Avalista						





Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 07/02/2025
Nº de controle: 799.780.211.508.483.425 | Documento: 0000202

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

Código de barras: 00190 00009 03403 772001 00020 530176 9 99570000097104
Banco destinatário: 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Razão Social Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SIS
Nome Fantasia Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SIS
CPF/CNPJ Beneficiário: 071.000.731/0001-85
Razão Social Beneficiário Final: Não informado
CPF/CNPJ Beneficiário Final: Não informado
Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO
CPF/CNPJ do Pagador: 022.700.421/0001-68
Data de débito: 07/02/2025
Data de vencimento: 10/01/2025
Valor: R\$ 971,04
Desconto: R\$ 0,00
Abatimento: R\$ 0,00
Bonificação: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 971,04
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DA MEMORY

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

Hv3QK2rk RKrfuQls g8Fy6q*Y im@zawc7 FrK4#9qh 3GB*oKt? #CQJuRSo r#wyS8fY
4xH5rbQz ?yluveTO F4C3B0mG eP2In3fH AZmXxLhD x*Ov6XBH wNSBXYpl eEezVNe6
GnW*np#G iiVvWQ4@ 6K8h6DYT AV#QfYrG E6lRc2NC YgQVof80 07210275 02001040

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		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 12/2025-001

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: 000026

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 09.272.0001.2006 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Número: 7
Endereço.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGU N°: 1 Bairro: CENTRO CEP: 39.800-000
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$110.000,00
Cento e dez mil reais.....

Hist.: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA FORMAÇÃO DA APOSENTADORIA DO
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXECÍCIO DE 2025. 01/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:227.700,00 : VALOR LIQUIDADO ..:7.880,47
VALOR EMPENHADO ..:110.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:117.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:7.880,47
TOTAL EMPENHADO ..:110.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:102.119,53
VALOR A LIQUIDAR ..:110.000,00

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$7.880,47, 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: 31/01/2025

Assinatura:

Data p/ Pagto: 31/01/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 31/01/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$7.880,47 ,Sete mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

20/02/25

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.: 12011 DATA: 20/02/25

INSS
ORDEM - ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2025

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário		Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
			Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional		Patronal
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	1900290813-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000098-4	ALESSANDRA FERREIRA	1290779609-9	0,00	2.030,00	159,93	263,90	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA	1905146944-9	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000097-4	DIANA DARLEN SOARES	-	0,00	2.030,00	159,93	263,90	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000099-4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES	-	0,00	759,00	56,92	98,67	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA	1635386176-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA	1900290798-5	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000093-0	WALLACE SOARES DE	1902062698-4	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000096-4	WESTERLEY ALVES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000092-4	ZAAQUEU RAMOS	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: 12

(5) Salário Família: 0,00

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	60.619,00	0,00	60.619,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	6.475,00	0,00	6.475,00
(1) Patronal:	7.880,47	0,00	7.880,47
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 14.355,47
* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

CNPJ 22.700.421/0001-68	Razão Social PAVAO CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/01/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.01.25051.9711683-0	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 7.274,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025	7.274,28			7.274,28
Totais		7.274,28	0,00	0,00	7.274,28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000072 0 74280385250 9 51070125051 7 97116830047 4



CNPJ: 22.700.421/0001-68
Número: 07.01.25051.9711683-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 7.274,28

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 20/02/2025 - 10h9
Nº de controle: 889259346182110286 | Documento: 1009150

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

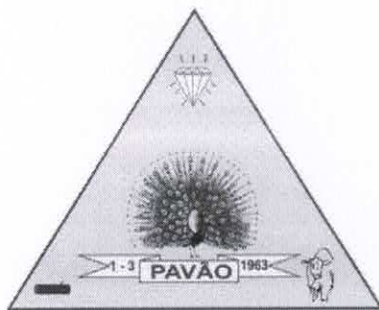
Nome do favorecido: **RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**
Instituição Destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Agência e Conta: **0332 | 0081010 | Conta-Poupança**
Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
Valor: **R\$ 7.274,28**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202502201237C0572tsDPpw**
TXID: **07012505197116830049822444**
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		

Câmara Municipal de Pavão
Estado de Minas Gerais

DESPESA EXTRA



Fevereiro/2025

Presidente: Zaaqueu Ramos Santos Filho

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

02 abr 2025 10:08
FOLHA: 1
Período
01/02/2025
até
28/02/2025

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00007								
19/02/2025	51	19/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0002 001	5.186,91	0,00	5.186,91
Total desta Ficha:						5.186,91	0,00	5.186,91
Ficha: 00020								
28/02/2025	50	28/02/2025	1.500.000.00(Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	OP-2025 0006 001	6.060,36	0,00	6.060,36
Total desta Ficha:						6.060,36	0,00	6.060,36
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						11.247,27	0,00	11.247,27

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

2-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 31/01/2025

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F

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\$ *****5.186,91 ,Cinco mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e um centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO

Número: 3

Endereço.: RUA GETULIO VARGAS

Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: PAVÃO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.404.772/0001.54

anco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

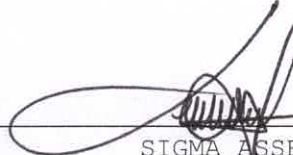
Hist.: REFERENTE AO IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****5.186,91

DESCONTOS: *****0,00

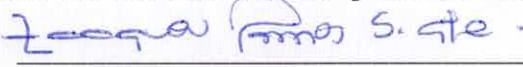
VALOR LÍQUIDO: *****5.186,91

Contador(a)/Contabilista:


SIGMA ASSESSORIA
8282/O

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 31 de janeiro de 2025.

Ordenador da Despesa:



ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$ *****5.186,91 ,Cinco mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e um centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

19/02/25
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO: BRABESCO

CONTA: 4480-6

CHEQUE: 00102

Data: 19/02/25

Tesoureiro:


FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JANEIRO/2025

13 fev 2025 18:47
FOLHA: 1

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	VEREADOR	036.849.286-90	1900290813-2	0,00R\$	622,67
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VEREADOR	052.971.086-24	1905146944-9	0,00R\$	518,39
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	837.183.466-72	-	0,00R\$	622,67
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	0,00R\$	518,39
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	VEREADOR	039.410.526-59	1900290798-5	0,00R\$	570,53
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	0,00R\$	570,53
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	0,00R\$	518,39
000096-4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	0,00R\$	622,67
000092-4	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	VEREADOR	064.942.476-01	-	0,00R\$	622,67
TOTAL DESTA VERBA.....						5.186,91
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						9

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JANEIRO/2025

13 fev 2025 18:47

FOLHA: 2

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

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

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS.....	5.186,91
TOTAL DE SERVIDORES.....	9



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/02/2025 - 16h29

Nº de controle: 166611580982610236 | Documento: 5313476

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: **Prefeitura Municipal de Pavão**

CNPJ: **018.404.772/0001-54**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0061 | Conta: 0162485**

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

Finalidade: **01 - PAG IMPOSTOS,TRIBUTOS E TAXAS**

Valor: **R\$ 5.186,91**

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

Valor total: **R\$ 5186,91**

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

Data de débito: **19/02/2025**

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:

DDnwdS2i znGBCJ@N RAtCCI?6 9n1D7YTO sLEBYJH3 EuN5dyfZ fzj*fpa# W5#yQgh@
3BgFlmi6 Pv2Aehhs OO@I?WbM 5Ujw#xI3 FZ1VBnT? gIBgWtj6 VQ?uKTSe qdj?*C2S
iLxEQCqL TG37f7qf @hefqWci YLgjieCS IzT4jFYb SnwN7ATB 67955786 01064551

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

6-1

Exercício de: 2025

Data: 28/02/2025

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\$ *****10.701,01 ,Dez mil, setecentos e um reais e um centavo.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: BANCO BRADESCO S/A

Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Bairro: CENTRO

Cidade...: Pavão

Insc. Est:

Banco: 237 Agência ...: 572-P

CGC....: 60.746.948/0731.87

Conta ...: 1111-5

Hist.: DESPESA EXTRA

Número: 1

CEP :39.814-000


Est...: MG

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****10.701,01
DESCONTOS: *****0,00
VALOR LÍQUIDO: *****10.701,01

Contador(a)/Contabilista:


SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 28 de fevereiro de 2025.

Ordenador da Despesa: 

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebimos do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$ *****10.701,01 ,Dez mil, setecentos e um reais e um centavo.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

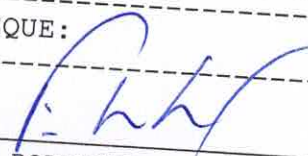
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro:


FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO/2025

02 abr 2025 18:02
FOLHA: 1

VERBA: 104 - P - EMP. BRADESCO JANEIRO

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VEREADOR	052.971.086-24	1905146944-9	1,00R\$	1.907,18
000095-4	MARCO DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	1,00R\$	1.294,51
000093-0	WALLICE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	1,00R\$	936,07
TOTAL REFERÊNCIA.....						3,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....						4.137,76
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						3

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO/2025

02 abr 2025 18:
FOLHA:

VERBA: 219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VAL
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VEREADOR	052.971.086-24	1905146944-9	1,00R\$	1.907,
000095-4	MARCO NE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	1,00R\$	1.860,
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	1,00R\$	1.860,
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	1,00R\$	936,
TOTAL REFERÊNCIA.....						4,00
TOTAL DESTA VERBA.....						6.563,
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO/2025

02 abr 2025 18:02
FOLHA: 3

VERBA: 219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

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

VERBAS LISTADAS:

104 - P - EMP. BRADESCO JANEIRO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
104 - P - EMP. BRADESCO JANEIRO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

TOTAL DAS VERBAS.....	10.701,01
TOTAL DE SERVIDORES.....	7

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: PAVAO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
 POR FICHA
 CONTABILIZADOS

02 abr 2025 18:13
 FOLHA: 1
 Período
 01/02/2025
 até
 28/02/2025

DATA	BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDACÃO	VLR LIQUIDÓ	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00016	07/02/2025	31	01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica		NE-2024 0256 003	450,00	0,00	450,00
	07/02/2025	30	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impost		NE-2024 1094 001	200,00	0,00	200,00
	07/02/2025	30	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impost					
Total desta Ficha:							650,00	0,00	650,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:							650,00	0,00	650,00

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1094/2024-001 0

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 10/12/2024 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...: 3.3.90.39.63 - Hospedagens
Fonte de Recurso...: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: LORENA DE CASTRO CAMPOS 10564102644 Número: 410
Endereço...: RUA OLEGARIO MARCIEL N°: 39 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ...: 25.279.728/0001.25
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$200,00
Duzentos reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 10/12/2024 Ordenador da Despesa:

SERGIO QUARESMA DA CRUZ
CPF: 899.313.436-72 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR. Values range from 29.348,68 to 200,00.

Data: 10/12/2024 Contador(a)/Contabilista:
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS
CRC: MG-6.541 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$200,00, 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: 10/12/2024 Assinatura:
Data p/ Pagto: 10/12/2024 ROBSON QUARESMA ANDRADE
CPF: 469.470.786-87 / LIQUIDANTE

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

Data: 10/12/2024 Assinatura:
SERGIO QUARESMA DA CRUZ
CPF: 899.313.436-72 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$200,00 ,Duzentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 1111-5 - BANCO MOVIM CH.: 5459998 DATA: 07/02/25



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3148509222527972800012500000000026924127707297210

Número da NFS-e 269	Competência da NFS-e 10/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/12/2024 16:45:23
Número da DPS 289	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/12/2024 16:45:22

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 25.279.728/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (33) 3535-1291
Nome / Nome Empresarial 25.279.728 LORENA DE CASTRO CAMPOS		E-mail SERGIO.ASCON@BCOL.COM.BR	
Endereço RUA OLEGARIO MACIEL, 39, CENTRO		Município Pavão - MG	CEP 39814-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 22.700.421/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PAVAO CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, 123, CENTRO		Município Pavão - MG	CEP 39814-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pavão - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço Hospedagem - 02 diárias - entrada 09/12 e saída 10/12			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Não incidência de retenção de IR, conforme artigo 01 da instrução normativa RFB 765 de 02 de agosto de 2007.



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 07/02/2025 - 15h47

Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 1547576

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: **LORENA DE CASTRO CAMPOS**

CNPJ/CPF: *****.641.026-****

Instituição Destino: **CC CARLOS CHAGAS**

Agência e Conta: **3045 | 0006022 | Conta-Poupança**

Chave: *****.641.026-****

Valor: **R\$ 200,00**

Tarifa: **R\$ 2,80**

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202502071842C0572fPPK60**

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 256-002/2024-003

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 30/12/2024 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...: 3.3.90.39.63 - Hospedagens
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: LORENA DE CASTRO CAMPOS 10564102644 Número: 410
Endereço.: RUA OLEGARIO MARCIEL N°: 39 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ...: 25.279.728/0001.25
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$450,00
Quatrocentos e cinquenta reais.....

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOPEDAGENS A ASSESSORES DESTA
CAMARA MUNICIPAL.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 30/12/2024

Ordenador da Despesa:

SERGIO QUARESMA DA CRUZ
CPF: 899.313.436-72 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:62.347,99 : VALOR LIQUIDADADO ...:450,00
VALOR EMPENHADO ...:450,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:61.897,99 : VALOR LIQUIDO ...:450,00
TOTAL EMPENHADO ...:1.080,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:450,00

Data: 30/12/2024

Contador(a)/Contabilista:

PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS
CRC: MG-6.541 / CONTADOR

A liquidação N° 003, no valor R\$450,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/12/2024

Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/12/2024

ROBSON QUARESMA ANDRADE
CPF: 469.470.786-87 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/12/2024

Assinatura:

SERGIO QUARESMA DA CRUZ
CPF: 899.313.436-72 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$450,00 ,Quatrocentos e cinquen-
ta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/02/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 1111-5 - BANCO MOVIM CH.: 5459 799 DATA: 07/02/25

Chave de Acesso da NFS-e

3148509222527972800012500000000025724119465975998

Número da NFS-e

257

Competência da NFS-e

21/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/11/2024 16:48:33

Número da DPS

277

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/11/2024 16:48:33



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

25.279.728/0001-25

Inscrição Municipal

-

Telefone

(33) 3535-1291

Nome / Nome Empresarial

25.279.728 LORENA DE CASTRO CAMPOS

E-mail

SERGIO.ASCON@BCOL.COM.BR

Endereço

RUA OLEGARIO MACIEL, 39, CENTRO

Município

Pavão - MG

CEP

39814-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

PAVAO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF / NIF

22.700.421/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

PAVAO CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

GETULIO VARGAS, 123, CENTRO

Município

Pavão - MG

CEP

39814-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

99.901.1 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pavão - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Hospedagem - 05 diárias - referentes as datas:
16/07/2024 (Marcos - 01 diária);
08/10/2024 (Marcos e Vitor - 02 diárias);
21/11/2024 (Marcos e Vitor - 02 diárias).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 450,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 450,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

-

-

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Não incidência de retenção de IR, conforme artigo 01 da instrução normativa RFB 765 de 02 de agosto de 2007.



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 07/02/2025 - 15h43

Nº de controle: 799780211508483425 | Documento: 1543068

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: **LORENA DE CASTRO CAMPOS**

CNPJ/CPF: *****.641.026-****

Instituição Destino: **CC CARLOS CHAGAS**

Agência e Conta: **3045 | 0006022 | Conta-Poupança**

Chave: *****.641.026-****

Valor: **R\$ 450,00**

Tarifa: **R\$ 6,30**

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202502071841C0572qzPUqs**

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