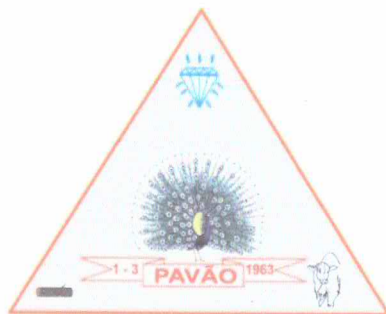


Câmara Municipal de Pavão
Estado de Minas Gerais

BALANCETE
RECEITA E DESPESA



Março/2025

Presidente: Zaaqueu Ramos Santos Filho

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: PAVAO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

08 mai 2025 09:31
 FOLHA: 1
 Período
 01/03/2025
 até
 31/03/2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	136.308,27
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	182.137,87	DESPESA EXTRA	63.311,81
RETIRADAS BANCARIAS	177.420,21	DEPOSITOS BANCARIOS	159.938,00
TOTAL:	359.558,08	TOTAL:	359.558,08
SALDO DO DIA ANTERIOR	44,28	SALDO PARA O DIA	44,28
SOMA:	359.602,36	SOMA:	359.602,36

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
Banco:	237 BRADESCO S.A.				
573	572.P 4480.6 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	145.061,11	159.938,00	177.420,21	127.578,90
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	145.061,11	159.938,00	177.420,21	127.578,90
	TOTAL DESTA CONTA:	145.061,11	159.938,00	177.420,21	127.578,90
	TOTAL DESTA CONTA:	145.061,11	159.938,00	177.420,21	127.578,90
	TOTAL GERAL:	145.061,11	159.938,00	177.420,21	127.578,90

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	44,28
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	127.578,90
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	127.623,18

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	145.061,11	182.137,87	199.620,08	127.578,90
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	145.061,11	182.137,87	199.620,08	127.578,90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

02 abr 2025 17:38
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de março de 2025

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			127.578,90
(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
28/03/2025	0000572533	VALOR TRANSFERIDO A MAIOR PARA VEREADORA DANIELA -	809,30
TOTAL (B):			1.379,30
(C) das não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			1.379,30
SALDO DO EXTRATO:			126.199,60

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

08 mai 2025 09:34
FOLHA:1
Período
01/03/2025
até
31/03/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
						Saldo Anterior: 145.061,11
						05/03/2025
58-5012	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-12	1 BANCO BRADESCO S/A	-121,44
						Saldo do Dia: 144.939,67
						06/03/2025
59-5013	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-13	1 BANCO BRADESCO S/A	-2,93
						Saldo do Dia: 144.936,74
						10/03/2025
76-34001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/34-1	414 CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	-1.200,00
						Saldo do Dia: 143.736,74
						11/03/2025
77-35001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/35-1	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-11.238,53
						Saldo do Dia: 132.498,21
						14/03/2025
78-36001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/36-1	381 DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	-2.980,00
79-37001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/37-1	496 THIAGO BRITO RODRIGUES	-2.980,00
80-38001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/38-1	388 WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	-2.980,00
81-39001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/39-1	68 ADILSON GIL DE SOUZA	-2.980,00
82-40001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/40-1	244 MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	-2.980,00
83-41001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/41-1	499 WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-2.980,00
						Saldo do Dia: 114.618,21
						17/03/2025
85-32281	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/6-1	1 BANCO BRADESCO S/A	-4.640,65
86-32281	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/7-1	1 BANCO BRADESCO S/A	-1.922,60
						Valor do Cheque: 32281 -6.563,25
84-42001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/42-1	497 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	-2.980,00
87-43001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/43-1	511 CLAUDIO FLOR DOS SANTOS ME	-2.205,00
						Saldo do Dia: 102.869,96
						18/03/2025
60-5014	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-14	1 BANCO BRADESCO S/A	-54,00
89-8003	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/8-3	9 CEMIG	-1.781,55
						Saldo do Dia: 101.034,41
						19/03/2025
88-4	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2025/44-1	448 FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	-899,99
61-5015	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-15	1 BANCO BRADESCO S/A	-9,00
						Saldo do Dia: 100.125,42
						20/03/2025
20/03/2025		Deposito				159.938,00
92-104	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/4-1	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-6.748,56
91-12002	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-2	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-8.324,94
90-45001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/45-1	517 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM	-1.200,00
						Saldo do Dia: 243.789,92
						21/03/2025
62-5016	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-16	1 BANCO BRADESCO S/A	-9,00
						Saldo do Dia: 243.780,92
						25/03/2025
100-111	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/11-1	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-50.000,00
						Saldo do Dia: 193.780,92
						27/03/2025
93-46001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/46-1	11 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-1.942,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

08 mai 2025 09:34
FOLHA:2
Período
01/03/2025
até
31/03/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
101-47001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/47-1	477 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	-6.930,00
94-48001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/48-1	499 WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-132,20
95-49001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/49-1	388 WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	-2.401,20
96-50001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/50-1	497 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	-120,20
97-50001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/51-1	496 THIAGO BRITO RODRIGUES	-2.423,10
					Valor do Cheque: 50001	-2.543,30
63-5017	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-17	1 BANCO BRADESCO S/A	-9,00
					Saldo do Dia:	179.823,22

28/03/2025

98-11003	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/11-3	506 MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.128,00
67-1435548	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-3	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.899,75
74-1435559	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2025/3-3	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.933,77
74-1439384	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2025/3-3	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.933,77
75-1441318	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-3	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.404,15
68-1443134	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-3	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.185,95
69-1443134	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-3	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.055,97
70-1443134	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-3	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.951,89
71-1451227	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-3	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.091,89
72-1451230	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-3	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.067,96
74-1457558	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2025/3-3	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-2.315,97
103-52001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/52-1	381 DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	-1.192,00
66-572533	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-3	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.096,85
99-7003	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/7-3	10 COPANOR/IMG	-56,72
65-90012034	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/1-3	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.899,75
					Saldo do Dia:	133.608,83

31/03/2025

73-1641410	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-3	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.010,40
64-5018	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-18	1 BANCO BRADESCO S/A	-39,53
102-53001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/53-1	386 MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	-2.980,00
					Saldo do Dia:	127.578,90

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	145.061,11
Arrecadações:	159.938,00
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-177.420,21
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	127.578,90

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

02 abr 2025 17:37
FOLHA: 1
Período
01/03/2025
até
31/03/2025

DATA BAIXA:	Nº PACTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDACÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil								
28/03/2025	65	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0001 003	1.300,25	6.200,00
28/03/2025	66	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	20.151,28	23.248,13
28/03/2025	67	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	0,00	4.899,75
28/03/2025	68	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	0,00	3.185,95
28/03/2025	69	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	0,00	3.055,97
28/03/2025	70	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	0,00	4.951,89
28/03/2025	71	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	0,00	3.091,89
28/03/2025	72	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	0,00	4.067,96
31/03/2025	73	31/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	0,00	3.010,40
Total desta Ficha:						34.260,41	21.451,53	55.711,94
Ficha: 00002 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil								
14/03/2025	78	14/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	NE-2025 0036 001	0,00	2.980,00
14/03/2025	79	14/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	NE-2025 0037 001	0,00	2.980,00
14/03/2025	80	14/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	NE-2025 0038 001	0,00	2.980,00
14/03/2025	81	14/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA	NE-2025 0039 001	0,00	2.980,00
14/03/2025	82	14/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	NE-2025 0040 001	0,00	2.980,00
14/03/2025	83	14/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANCA	NE-2025 0041 001	0,00	2.980,00
17/03/2025	84	17/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	NE-2025 0042 001	0,00	2.980,00
31/03/2025	102	31/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	NE-2025 0053 001	0,00	2.980,00
Total desta Ficha:						23.840,00	0,00	23.840,00
Ficha: 00004 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições								
27/03/2025	94	27/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANCA	NE-2025 0048 001	0,00	132,20
27/03/2025	95	27/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	NE-2025 0049 001	0,00	2.401,20
27/03/2025	96	27/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	NE-2025 0050 001	0,00	120,20
27/03/2025	97	27/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	NE-2025 0051 001	0,00	2.423,10
28/03/2025	103	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	NE-2025 0052 001	0,00	1.192,00
Total desta Ficha:						6.268,70	0,00	6.268,70
Ficha: 00008 01.01.01.01.122.0001.2002.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado								
28/03/2025	75	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0004 003	113,85	1.518,00
Total desta Ficha:						1.404,15	113,85	1.518,00
Ficha: 00009 01.01.01.01.122.0001.2002.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil								
28/03/2025	74	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0003 003	536,49	6.720,00
Total desta Ficha:						6.183,51	536,49	6.720,00
Ficha: 00014 01.01.01.01.122.0001.2002.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria								
28/03/2025	98	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE	NE-2025 0011 003	0,00	6.128,00
Total desta Ficha:						6.128,00	0,00	6.128,00
Ficha: 00016 01.01.01.01.122.0001.2002.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica								
05/03/2025	58	05/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 012	0,00	121,44
06/03/2025	59	06/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 013	0,00	2,93
18/03/2025	60	18/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 014	0,00	54,00

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 - 14h31

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

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				144.491,11
05/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		121,00 -8,95	144.482,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.473,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.464,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.455,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.446,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.437,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.428,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.419,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.410,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.401,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.392,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.383,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.374,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.365,16
06/03/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	4,51		144.369,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280225		-2,93	144.366,74
07/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302801		-1.200,00	143.166,74
11/03/2025	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 11/03	1521045		-11.238,53	131.928,21
14/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572256		-2.980,00	128.948,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 14/03	1527420		-2.980,00	125.968,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 14/03	1530175		-2.980,00	122.988,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 14/03	1532454		-2.980,00	120.008,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 14/03	1534014		-2.980,00	117.028,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 14/03	1540234		-2.980,00	114.048,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTIMINAS 14/03	1540249		-2.205,00	111.843,21
17/03/2025	REPASSE EMPREST CONSIG TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 15/03	32281 1232361		-7.857,76 -2.980,00	103.985,45 101.005,45
18/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100.996,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100.987,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100.978,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100.969,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100.960,45

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100.951,45
19/03/2025	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 18/03	1903389		-1.781,55	99.169,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150325		-9,00	99.160,90
20/03/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: FORCE TREINAMENTOS E 19/03	1615434		-899,99	98.260,91
	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413020	1.294,51		99.555,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/03	1130097	159.938,00		259.493,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CURSO NA AMM	203		-1.200,00	258.293,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1813052		-8.324,94	249.968,48
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1813064		-6.748,56	243.219,92
21/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-9,00	243.210,92
25/03/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 25/03	1517156		-50.000,00	193.210,92
27/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250325		-9,00	193.201,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 27/03	1340529		-1.942,00	191.259,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 27/03	1454415		-6.930,00	184.329,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/03	1611179		-132,20	184.197,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/03	1611182		-2.401,20	181.796,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/03	1611186		-120,20	181.676,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 27/03	1611189		-2.423,10	179.253,22
28/03/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	8928781		-6.128,00	173.125,22
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572533		-3.906,15	169.219,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572930		-1.192,00	168.027,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 28/03	1435548		-4.899,75	163.127,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alessandra Ferreira d 28/03	1435559		-1.933,77	161.193,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 28/03	1439384		-1.933,77	159.259,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 28/03	1441318		-1.404,15	157.855,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 28/03	1443134		-3.185,95	154.669,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 28/03	1447110		-3.055,97	151.613,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 28/03	1448526		-4.951,89	146.661,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 28/03	1451227		-3.091,89	143.569,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 28/03	1451230		-4.067,96	139.501,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 28/03	1457547		-4.899,75	134.602,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESKA CORDEIRO GONC 28/03	1457558		-2.315,97	132.286,25
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPANOR/MG	5980532		-56,72	132.229,53
31/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-1,68	132.227,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-1,85	132.226,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	132.217,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	132.208,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	132.199,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	132.190,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 31/03	1641405		-2.980,00	129.210,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 31/03	1641410		-3.010,40	126.199,60

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			161.237,02	-179.528,53	126.199,60

Os dados acima têm como base 02/04/2025 às 14h31 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 14h31 e estão sujeitos a alterações.

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025
BANCO: 573 - MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL
Analítico

08 mai 2025 09:56
FOLHA: 1

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	13.223,56	6.748,56	19.972,12
7	7 I.R.R.F	10.422,78	5.284,91	15.707,69
9	9 CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA	303.788,00	159.938,00	463.726,00
20	20 EMPRESTIMO BANCÁRIO	10.701,01	10.166,40	20.867,41
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	338.135,35	182.137,87	520.273,22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025
BANCO: 573 - MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL
Analítico

08 mai 2025 09:56
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	338.135,35	182.137,87	520.273,22
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	0,00	145.061,11	0,00
SOMA DOS SALDOS:	0,00	145.061,11	0,00
TOTAL GERAL:	338.135,35	327.198,98	520.273,22
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	338.135,35	182.137,87	520.273,22
TOTAL GERAL DA RECEITA:	338.135,35 182.137,87 520.273,22		

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO	194.453,33	136.308,27	330.761,60	853.428,27
		2.327.600,00			1.143.410,13
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	194.453,33	136.308,27	330.761,60	853.428,27
		2.327.600,00			1.143.410,13
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	194.453,33	136.308,27	330.761,60	853.428,27
		2.327.600,00			1.143.410,13
01	Legislativa	187.179,05	116.744,80	303.923,85	759.027,49
		2.099.900,00			1.036.948,66
01.031	Acao Legislativa	141.508,15	85.820,64	227.328,79	558.088,06
		940.800,00			155.383,15
01.031.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	141.508,15	85.820,64	227.328,79	558.088,06
		940.800,00			155.383,15
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	141.508,15	85.820,64	227.328,79	558.088,06
		940.800,00			155.383,15
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	111.600,00	55.711,94	167.311,94	558.088,06
		784.300,00			58.900,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		784.300,00			
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	99.200,00	49.511,94	148.711,94	496.088,06
		99.200,00	49.511,94	148.711,94	496.088,06
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	12.400,00	6.200,00	18.600,00	62.000,00
		12.400,00	6.200,00	18.600,00	62.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	22.674,00	23.840,00	46.514,00	0,00
		86.925,00			40.411,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		86.925,00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	17.880,00	23.840,00	41.720,00	0,00
		17.880,00	23.840,00	41.720,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	4.794,00	0,00	4.794,00	0,00
		4.794,00	0,00	4.794,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoção	37.950,00	0,00	0,00	0,00
		37.950,00	0,00	0,00	37.950,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
3.3.90.93.00	4 Indenizações e Restituições	7.234,15	6.268,70	13.502,85	0,00
		31.625,00			18.122,15
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		31.625,00			
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	5.042,61	6.268,70	11.311,31	0,00
		5.042,61	6.268,70	11.311,31	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	2.191,54	0,00	2.191,54	0,00
		2.191,54	0,00	2.191,54	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122	Administracao Geral	45.670,90	30.924,16	76.595,06	200.939,43
		1.159.100,00			881.565,51
01.122.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	45.670,90	30.924,16	76.595,06	200.939,43
		1.159.100,00			881.565,51
01.122.0001.1001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O	298.900,00	0,00	0,00	0,00
		298.900,00	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	0,00	0,00	273.600,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		273.600,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
4.4.90.61.00	6 Aquisição de Imóveis	25.300,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
01.122.0001.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULO, MÓVEIS E	227.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7 Equipamento e Material Permanente	227.700,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	227.700,00	0,00	0,00	227.700,00
01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	45.670,90	30.924,16	76.595,06	200.939,43
		569.250,00			291.715,51
3.1.90.04.00	8 Contratação por Tempo Determinado	2.277,00	1.518,00	3.795,00	15.939,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	44.275,00	0,00	0,00	24.541,00
		44.275,00			
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	2.277,00	1.518,00	3.795,00	15.939,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	2.277,00	1.518,00	3.795,00	15.939,00
		0,00			
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.780,00	6.720,00	17.500,00	35.280,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	88.550,00	0,00	0,00	35.770,00
		88.550,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	10.780,00	6.720,00	17.500,00	35.280,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	10.780,00	6.720,00	17.500,00	35.280,00
		0,00			
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	954,00	0,00	954,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	12.650,00	0,00	0,00	11.696,00
		12.650,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	954,00	0,00	954,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	954,00	0,00	954,00	
		0,00			
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	69.575,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	69.575,00	0,00	0,00	69.575,00
		69.575,00			
3.3.90.32.00	12 Material, Bem ou Serviço	6.325,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00
		6.325,00			
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoção	6.325,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00
		6.325,00			
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	18.756,00	6.128,00	24.884,00	126.652,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	189.750,00	0,00	0,00	38.214,00
		189.750,00			
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	6.500,00	0,00	6.500,00	71.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00	0,00	6.500,00	71.500,00
		0,00			
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	12.256,00	6.128,00	18.384,00	55.152,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	12.256,00	6.128,00	18.384,00	55.152,00
		0,00			
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	25.300,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
		25.300,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.686,40	13.618,17	25.304,57	22.048,43	34.872,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	82.225,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	127,38	56,72	184,10	715,90	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	127,38	56,72	184,10	715,90	
		0,00				
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	400,00	0,00	400,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	400,00	0,00	400,00		
		0,00				
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.285,20	1.781,55	5.066,75	12.933,25	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	3.285,20	1.781,55	5.066,75	12.933,25	
		0,00				
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	7.440,00	8.130,00	15.570,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	7.440,00	8.130,00	15.570,00		
		0,00				
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		1.200,00	1.200,00	6.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00	1.200,00	6.000,00	
		0,00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	355,82	244,90	600,72	2.399,28	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	355,82	244,90	600,72	2.399,28	
		0,00				
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	78,00	2.205,00	2.283,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	78,00	2.205,00	2.283,00		
		0,00				
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.217,50	2.040,00	3.257,50	1.020,00	27.347,50
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	31.625,00	0,00	0,00		
		31.625,00				
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.020,00	2.040,00	3.060,00	1.020,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	1.020,00	2.040,00	3.060,00	1.020,00	
		0,00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação	197,50	0,00	197,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	197,50	0,00	197,50		
		0,00				
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	6.325,00	899,99	899,99	0,00	5.425,01
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00		
		6.325,00				
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios		899,99	899,99	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		899,99	899,99		
		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 Impostos	6.325,00	0,00	0,00		
		6.325,00				
01.122.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	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 Impostos	6.325,00	0,00	0,00		
		6.325,00				
3.3.90.36.00	21 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00		0,00	
		6.325,00				
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00		0,00	0,00
		6.325,00				6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00		0,00	
		6.325,00				
01.122.0001.2004	DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS		0,00		0,00	0,00
		12.650,00				12.650,00
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00		0,00	0,00
		6.325,00				6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00		0,00	
		6.325,00				
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00		0,00	0,00
		6.325,00				6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00		0,00	
		6.325,00				
01.122.0001.2005	TARIFA ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE		0,00		0,00	0,00
		31.625,00				31.625,00
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00		0,00	0,00
		31.625,00				31.625,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00		0,00	
		31.625,00				
09	Previdencia Social	7.274,28	19.563,47	26.837,75	94.400,78	94.400,78
		227.700,00			106.461,47	106.461,47
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	7.274,28	19.563,47	26.837,75	94.400,78	94.400,78
		227.700,00			106.461,47	106.461,47
09.272.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	7.274,28	19.563,47	26.837,75	94.400,78	94.400,78
		227.700,00			106.461,47	106.461,47
09.272.0001.2006	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.274,28	19.563,47	26.837,75	94.400,78	94.400,78
		227.700,00			106.461,47	106.461,47
3.1.90.13.00	26 Obrigações Patronais	7.274,28	19.563,47	26.837,75	94.400,78	94.400,78
		227.700,00			106.461,47	106.461,47
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00		0,00	
		227.700,00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	7.274,28	19.563,47	26.837,75	94.400,78	94.400,78
		0,00				
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		19.563,47	26.837,75	94.400,78	94.400,78
		0,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		194.453,33	136.308,27	330.761,60	853.428,27	853.428,27
		2.327.600,00			2.327.600,00	2.327.600,00
	4 I.N.S.S		6.748,56	6.748,56		
			6.748,56	6.748,56		
			1,00			
	7 I.R.R.F	5.186,91	0,00	5.186,91		
		5.186,91	0,00	5.186,91		
			1,00			
	13 CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA		50.000,00	50.000,00		
			50.000,00	50.000,00		
			1,00			
	20 EMPRESTIMO BANCÁRIO	11.184,65	6.563,25	17.747,90		
		11.184,65	6.563,25	17.747,90		
			1,00			
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	650,00	0,00	650,00		
		650,00	0,00	650,00		
			1,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		17.021,56	63.311,81	80.333,37		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025
COMPLETO

08 mai 2025 10:11
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		211.474,89	199.620,08	411.094,97	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		44,28	44,28	44,28	
CONTA MOVIMENTO		145.061,11	127.578,90	127.578,90	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		145.105,39	127.623,18	127.623,18	
TOTAL GERAL:		356.580,28	327.243,26	538.718,15	
Despesas Correntes		194.453,33 1.801.000,00	136.308,27 0,00	330.761,60 0,00	853.428,27 616.810,13
Despesas de Capital		0,00 526.600,00	0,00 0,00	0,00 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:		194.453,33 2.327.600,00	136.308,27 0,00	330.761,60 0,00	853.428,27 1.143.410,13

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORÇENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

02 abr 2025 17:43
FOLHA: 1
Período
01/03/2025
até
31/03/2025

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	RECURSO	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001								
28/03/2025	01.01.01.01.031.0001	2001.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0001 003	1.300,25	6.200,00
28/03/2025	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	3.096,85	20.151,28	23.248,13
28/03/2025	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	4.899,75	0,00	4.899,75
28/03/2025	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	3.185,95	0,00	3.185,95
28/03/2025	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	3.055,97	0,00	3.055,97
28/03/2025	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	4.951,89	0,00	4.951,89
28/03/2025	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	3.091,89	0,00	3.091,89
28/03/2025	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	4.067,96	0,00	4.067,96
31/03/2025	31/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 003	3.010,40	0,00	3.010,40
Total desta Ficha:						34.260,41	21.451,53	55.711,94
Ficha: 00002								
14/03/2025	01.01.01.01.031.0001	2001.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	NE-2025 0036 001	0,00	2.980,00
14/03/2025	14/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	NE-2025 0037 001	2.980,00	0,00	2.980,00
14/03/2025	14/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	NE-2025 0038 001	2.980,00	0,00	2.980,00
14/03/2025	14/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA	NE-2025 0039 001	2.980,00	0,00	2.980,00
14/03/2025	14/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	NE-2025 0040 001	2.980,00	0,00	2.980,00
14/03/2025	14/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANCA	NE-2025 0041 001	2.980,00	0,00	2.980,00
17/03/2025	17/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	NE-2025 0042 001	2.980,00	0,00	2.980,00
31/03/2025	31/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	NE-2025 0053 001	2.980,00	0,00	2.980,00
Total desta Ficha:						23.840,00	0,00	23.840,00
Ficha: 00004								
27/03/2025	01.01.01.01.031.0001	2001.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANCA	NE-2025 0048 001	0,00	132,20
27/03/2025	27/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	NE-2025 0049 001	2.401,20	0,00	2.401,20
27/03/2025	27/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	NE-2025 0050 001	120,20	0,00	120,20
27/03/2025	27/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	NE-2025 0051 001	2.423,10	0,00	2.423,10
28/03/2025	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	NE-2025 0052 001	1.192,00	0,00	1.192,00
Total desta Ficha:						6.268,70	0,00	6.268,70
Ficha: 00008								
28/03/2025	01.01.01.01.122.0001	2002.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0004 003	113,85	1.518,00
Total desta Ficha:						1.404,15	113,85	1.518,00
Ficha: 00009								
28/03/2025	01.01.01.01.122.0001	2002.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0003 003	536,49	6.720,00
Total desta Ficha:						6.183,51	536,49	6.720,00
Ficha: 00014								
28/03/2025	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE	NE-2025 0011 003	0,00	6.128,00
Total desta Ficha:						6.128,00	0,00	6.128,00
Ficha: 00016								
05/03/2025	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 012	0,00	121,44
06/03/2025	05/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 013	2,93	0,00	2,93
18/03/2025	18/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 014	54,00	0,00	54,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORÇENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

02 abr 2025 17:43
FOLHA: 2
Período
01/03/2025
até
31/03/2025

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	RECURSO	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDÓ	DESCONTO	VLR BRUTO
19/03/2025	19/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 015	9,00	0,00	9,00
21/03/2025	21/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 016	9,00	0,00	9,00
27/03/2025	27/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 017	9,00	0,00	9,00
31/03/2025	31/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 018	39,53	0,00	39,53
28/03/2025	28/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	COPANOR/MG	NE-2025 0007 003	56,72	0,00	56,72
18/03/2025	18/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CEMIG	NE-2025 0008 003	1.781,55	0,00	1.781,55
10/03/2025	10/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CONNECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	NE-2025 0034 001	1.200,00	0,00	1.200,00
17/03/2025	17/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	CLAUDIO FLOR DOS SANTOS ME	NE-2025 0043 001	2.205,00	0,00	2.205,00
20/03/2025	20/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	NE-2025 0045 001	1.200,00	0,00	1.200,00
27/03/2025	27/03/2025	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO	NE-2025 0047 001	6.930,00	0,00	6.930,00
Total desta Ficha:						13.618,17	0,00	13.618,17
Ficha: 00017	01.01.01.01.122.0001	2002.3.90.40.00	Serv. de Tl e Comunicação - PJ					
27/03/2025	93	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2025 0046 001	1.942,00	98,00	2.040,00
Total desta Ficha:						1.942,00	98,00	2.040,00
Ficha: 00018	01.01.01.01.122.0001	2002.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
19/03/2025	88	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	NE-2025 0044 001	899,99	0,00	899,99
Total desta Ficha:						899,99	0,00	899,99
Ficha: 00026	01.01.01.09.272.0001	2006.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
20/03/2025	91	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2025 0012 002	8.324,94	0,00	8.324,94
11/03/2025	77	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2025 0035 001	11.238,53	0,00	11.238,53
Total desta Ficha:						19.563,47	0,00	19.563,47
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						114.108,40	22.199,87	136.308,27

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1/2025-003 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2025 Ficha: 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...: 3.1.90.11.10 - Subsídio Presidente da Câmara
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. MARÇO/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 ...:784.300,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:6.200,00
VALOR EMPENHADO ..:80.600,00 : DESCONTO:1.300,25
SALDO ATUAL:703.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:4.899,75
TOTAL EMPENHADO ..:80.600,00 : SALDO A LIQUIDAR :62.000,00
VALOR A LIQUIDAR :68.200,00

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 003, 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: 28/03/2025 Assinatura: [Assinatura]

Data p/ Pagto: 28/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/03/2025 Assinatura: Zaqueu 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.

28/03/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 9005234 DATA: 28/03/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

02 abr 2025 10:46
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 02 abr 2025 10:46
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: MARÇO/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
002.001.001.00001 - 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°= 2/2025-003 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2025 Ficha: 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. MARÇO/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:703.700,00 : VALOR LIQUIDADO ..:49.600,00
VALOR EMPENHADO ..:644.800,00 : DESCONTO:20.151,28
SALDO ATUAL:58.900,00 : VALOR LIQUIDO ...:29.448,72
TOTAL EMPENHADO ..:644.800,00 : SALDO A LIQUIDAR :496.000,00
VALOR A LIQUIDAR :545.600,00

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 003, 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: 28/03/2025

Assinatura:

[Assinatura]

Data p/ Pagto: 28/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/03/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$29.448,72 ,Vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

28/03/25

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: 28/03/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

02 abr 2025 10:46
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR

LOTAÇÃO...		002.001.001.00002 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	49.600,00
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 49.600,00

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	5.420,64
204	D	IMPOSTO DE RENDA	4.564,24
219	D	EMPRESTIMO BRADESCO	10.166,40
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 20.151,28

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			49.600,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			20.151,28
TOTAL LÍQUIDO.....			29.448,72
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			49.600,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			49.600,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			20.151,28
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....			29.448,72

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 10:46
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: MARÇO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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		
201	P	I.N.S.S.			677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			518,39	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	2,00		1.907,18	
TOTAL.....:				6.200,00	3.103,15	3.096,85

* 809,3

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	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	1/46		1.713,80	
TOTAL.....:				6.200,00	3.014,05	3.185,95

000095 / 4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VER- / A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.			677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			518,39	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	2/47		1.860,00	
TOTAL.....:				6.200,00	3.055,97	3.144,03

* - 88,06

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	1/46		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	
201	P	I.N.S.S.			677,58
204	P	IMPOSTO DE RENDA			518,39

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 10:46
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: MARÇO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	2/47	936,07	
-----	---	---------------------	------	--------	--

TOTAL.....:			6.200,00	2.132,04	4.067,96
-------------	--	--	----------	----------	----------

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	
-----	---	------------------	--	--------	--

219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	1/47	1.889,35	
-----	---	---------------------	------	----------	--

TOTAL.....:			6.200,00	3.189,60	3.010,40
-------------	--	--	----------	----------	----------

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	20.151,28	29.448,72
-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3/2025-003 0

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

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

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / 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 ..:	35.280,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	42.000,00	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 003, 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: 28/03/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/03/2025 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.

28/03/25

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: 28/03/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

02 abr 2025 10:46
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 02 abr 2025 10:46
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: MARÇO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

LOTAÇÃO: 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	2/12%	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	22.101,87
			41.936,13

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 4/2025-003 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2025 Ficha: 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	-	Salário 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 MARÇO/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 :	15.939,00
VALOR A LIQUIDAR :	17.457,00	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 003, 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: 28/03/2025

Assinatura:

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

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

Data: 28/03/2025

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.

28/03/25

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.: *1441318* DATA: 28/03/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

02 abr 2025 10:46
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 02 abr 2025 10:46
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: MARÇO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

LOTAÇÃO: 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°= 5/2025-012 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 05/03

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Almeida

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 ...:121,44
VALOR EMPENHADO ...:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO ...:121,44
TOTAL EMPENHADO ...:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:2.522,74
VALOR A LIQUIDAR ...:2.644,18

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 012, no valor R\$121,44, 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: 05/03/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 05/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 05/03/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$121,44 ,Cento e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

05/03/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05032 DATA: 05/03/25

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 02/04/2025 - 14h31

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

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				144.491,11
05/03/2025	TARIFA BANCARIA	270225		121,44 -8,95	144.482,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	144.473,16
	TARIFA BANCARIA	270225		-9,00	144.464,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	144.455,16
	TARIFA BANCARIA	270225		-9,00	144.446,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	144.437,16
	TARIFA BANCARIA	270225		-9,00	144.428,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	144.419,16
	TARIFA BANCARIA	270225		-9,00	144.410,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	144.401,16
	TARIFA BANCARIA	270225		-9,00	144.392,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	144.383,16
	TARIFA BANCARIA	270225		-9,00	144.374,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	144.365,16
06/03/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	4,51		144.369,67
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	TARIFA BANCARIA	280225		-2,93	144.366,74
	TRANSF PGTO PIX				
07/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	302801		-1.200,00	143.166,74
	TARSIILA ALVES ANDRADE				
11/03/2025	PIX QR CODE DINAMICO	1521045		-11.238,53	131.928,21
	DES: RECEITA FEDERAL 11/03				
14/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572256		-2.980,00	128.948,21
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	1527420		-2.980,00	125.968,21
	DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 14/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1530175		-2.980,00	122.988,21
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 14/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1532454		-2.980,00	120.008,21
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 14/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1534014		-2.980,00	117.028,21
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 14/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1540234		-2.980,00	114.048,21
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 14/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1540249		-2.205,00	111.843,21
	DES: ARTIMINAS 14/03				
17/03/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-7.857,76	103.985,45
	TRANSFERENCIA PIX	1232361		-2.980,00	101.005,45
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 15/03				
18/03/2025	TARIFA BANCARIA	140325		-9,00	100.996,45
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140325		-9,00	100.987,45
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140325		-9,00	100.978,45
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140325		-9,00	100.969,45
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140325		-9,00	100.960,45
	TRANSF PGTO PIX				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-013 0

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

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

Table with 4 columns: Description, Code, Unit, and Name. 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 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 06/03

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 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. 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 (2.522,74), VALOR LIQUIDADO (2,93), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (2,93), SALDO A LIQUIDAR (2.519,81).

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 013, no valor R\$2,93, 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: 06/03/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 06/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 06/03/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2,93, Dois reais e noventa e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06/03/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05083 DATA: 06/03/25

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

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				144.491,11
05/03/2025	TARIFA BANCARIA	270225		121,44 -8,95	144.482,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	144.473,16
	TARIFA BANCARIA	270225		-9,00	144.464,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	144.455,16
	TARIFA BANCARIA	270225		-9,00	144.446,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	144.437,16
	TARIFA BANCARIA	270225		-9,00	144.428,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	144.419,16
	TARIFA BANCARIA	270225		-9,00	144.410,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	144.401,16
	TARIFA BANCARIA	270225		-9,00	144.392,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	144.383,16
	TARIFA BANCARIA	270225		-9,00	144.374,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	144.365,16
06/03/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	4,51		144.369,67
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	TARIFA BANCARIA	280225		-2,93	144.366,74
	TRANSF PGTO PIX				
07/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	302801		-1.200,00	143.166,74
	TARSILO ALVES ANDRADE				
11/03/2025	PIX QR CODE DINAMICO	1521045		-11.238,53	131.928,21
	DES: RECEITA FEDERAL 11/03				
14/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572256		-2.980,00	128.948,21
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	1527420		-2.980,00	125.968,21
	DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 14/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1530175		-2.980,00	122.988,21
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 14/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1532454		-2.980,00	120.008,21
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 14/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1534014		-2.980,00	117.028,21
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 14/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1540234		-2.980,00	114.048,21
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 14/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1540249		-2.205,00	111.843,21
	DES: ARTIMINAS 14/03				
17/03/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-7.857,76	103.985,45
	TRANSFERENCIA PIX	1232361		-2.980,00	101.005,45
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 15/03				
18/03/2025	TARIFA BANCARIA	140325		-9,00	100.996,45
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140325		-9,00	100.987,45
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140325		-9,00	100.978,45
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140325		-9,00	100.969,45
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140325		-9,00	100.960,45
	TRANSF PGTO PIX				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-014 0

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

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

Table with 4 columns: Description, Code, Unit, and Name. 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 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 18/03

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: Description, Amount, Description, Amount. 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 (2.519,81), VALOR LIQUIDADO (54,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (54,00), SALDO A LIQUIDAR (2.465,81).

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 014, no valor R\$54,00, 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: 18/03/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 18/03/2025

Assinatura: Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$54,00, Cinquenta e quatro reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

18/03/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05014 DATA: 18/03/25

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 02/04/2025 - 14h31

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

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				144.491,11
05/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		121,64 -8,95	144.482,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.473,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.464,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.455,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.446,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.437,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.428,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.419,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.410,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.401,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.392,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.383,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.374,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270225		-9,00	144.365,16
06/03/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	4,51		144.369,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280225		-2,93	144.366,74
07/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302801		-1.200,00	143.166,74
11/03/2025	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 11/03	1521045		-11.238,53	131.928,21
14/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENNA	572256		-2.980,00	128.948,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 14/03	1527420		-2.980,00	125.968,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 14/03	1530175		-2.980,00	122.988,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 14/03	1532454		-2.980,00	120.008,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 14/03	1534014		-2.980,00	117.028,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 14/03	1540234		-2.980,00	114.048,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTIMINAS 14/03	1540249		-2.205,00	111.843,21
17/03/2025	REPASSE EMPREST CONSIG TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 15/03	32281 1232361		-7.857,76 -2.980,00	103.985,45 101.005,45
18/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100.996,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100.987,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100.978,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100.969,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100.960,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100 351,45
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 18/03	1903389		-1.781,55	99 169,90
19/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150325		-9,00	99 160,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORCE TREINAMENTOS E 19/03	1615434		-899,99	98 260,91
20/03/2025	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413020	1.294,51		99 555,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/03	1130097	159.938,00		259 493,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CURSO NA AMM	203		-1.200,00	258 293,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1813052		-8.324,94	249 968,48
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1813064		-6.748,56	243 219,92
21/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-9,00	243 210,92
25/03/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 25/03	1517156		-50.000,00	193 210,92
27/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250325		-9,00	193 201,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 27/03	1340529		-1.942,00	191 259,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 27/03	1454415		-6.930,00	184 329,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/03	1611179		-132,20	184 197,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/03	1611182		-2.401,20	181 796,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/03	1611186		-120,20	181 676,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 27/03	1611189		-2.423,10	179 253,22
28/03/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	8928781		-6.128,00	173 125,22
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572533		-3.906,15	169 219,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572930		-1.192,00	168 027,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 28/03	1435548		-4.899,75	163 127,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alessandra Ferreira d 28/03	1435559		-1.933,77	161 193,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 28/03	1439384		-1.933,77	159 259,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 28/03	1441318		-1.404,15	158 855,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 28/03	1443134		-3.185,95	155 669,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 28/03	1447110		-3.055,97	152 613,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 28/03	1448526		-4.951,89	147 661,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 28/03	1451227		-3.091,89	144 569,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 28/03	1451230		-4.067,96	139 501,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 28/03	1457547		-4.899,75	134 602,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 28/03	1457558		-2.315,97	132 286,25
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPANOR/MG	5980532		-56,72	131 229,53
31/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-1,68	130 227,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-1,85	129 226,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	120 217,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	111 208,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	102 199,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	93 190,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 31/03	1641405		-2.980,00	90 210,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 31/03	1641410		-3.010,40	87 199,60

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-015 0

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

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

Table with 4 columns: Description, Code, Unit, and Description. 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 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 19/03

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: Description, Value, Description, Value. 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 (2.465,81), VALOR LIQUIDADO (9,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (9,00), SALDO A LIQUIDAR (2.456,81).

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 015, 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: 19/03/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 19/03/2025 Assinatura:

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.

19/03/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05085 DATA: 19/03/25

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100.951,45
19/03/2025	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 18/03	1903389		-1.781,55	99.169,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150325		-9,00	99.160,90
20/03/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: FORCE TREINAMENTOS E 19/03	1615434		-899,99	98.260,91
	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413020	1.294,51		99.555,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/03	1130097	159.938,00		259.493,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CURSO NA AMM	203		-1.200,00	258.293,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1813052		-8.324,94	249.968,48
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1813064		-6.748,56	243.219,92
21/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-9,00	243.210,92
25/03/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 25/03	1517156		-50.000,00	193.210,92
27/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250325		-9,00	193.201,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 27/03	1340529		-1.942,00	191.259,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 27/03	1454415		-6.930,00	184.329,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/03	1611179		-132,20	184.197,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/03	1611182		-2.401,20	181.796,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/03	1611186		-120,20	181.676,32
28/03/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 27/03	1611189		-2.423,10	179.253,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	8928781		-6.128,00	173.125,22
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572533		-3.906,15	169.219,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572930		-1.192,00	168.027,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 28/03	1435548		-4.899,75	163.127,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alessandra Ferreira d 28/03	1435559		-1.933,77	161.193,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 28/03	1439384		-1.933,77	159.259,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 28/03	1441318		-1.404,15	157.855,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 28/03	1443134		-3.185,95	154.669,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 28/03	1447110		-3.055,97	151.613,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 28/03	1448526		-4.951,89	146.661,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 28/03	1451227		-3.091,89	143.569,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 28/03	1451230		-4.067,96	139.501,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 28/03	1457547		-4.899,75	134.602,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 28/03	1457558		-2.315,97	132.286,25
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPANOR/MG	5980532		-56,72	132.229,53
31/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-1,68	132.227,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-1,85	132.226,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	132.217,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	132.208,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	132.199,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	132.190,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 31/03	1641405		-2.980,00	129.210,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 31/03	1641410		-3.010,40	126.199,60

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-016 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 21/03

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / 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 ..:	2.447,81
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.456,81			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 016, 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: 21/03/2025

Assinatura:

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

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

Data: 21/03/2025

Assinatura:

Zaqueu 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.

21/03/25

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.: 05016 DATA: 21/03/25

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100.951,45
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 18/03	1903389		-1.781,55	99.169,90
19/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150325		-9,00	99.160,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORCE TREINAMENTOS E 19/03	1615434		-899,99	98.260,91
20/03/2025	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413020	1.294,51		99.555,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/03	1130097	159.938,00		259.493,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CURSO NA AMM	203		-1.200,00	258.293,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1813052		-8.324,94	249.968,48
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1813064		-6.748,56	243.219,92
21/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-9,00	243.210,92
25/03/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 25/03	1517156		-50.000,00	193.210,92
27/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250325		-9,00	193.201,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 27/03	1340529		-1.942,00	191.259,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 27/03	1454415		-6.930,00	184.329,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/03	1611179		-132,20	184.197,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/03	1611182		-2.401,20	181.796,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/03	1611186		-120,20	181.676,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 27/03	1611189		-2.423,10	179.253,22
28/03/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	8928781		-6.128,00	173.125,22
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572533		-3.906,15	169.219,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572930		-1.192,00	168.027,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 28/03	1435548		-4.899,75	163.127,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alessandra Ferreira d 28/03	1435559		-1.933,77	161.193,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 28/03	1439384		-1.933,77	159.259,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 28/03	1441318		-1.404,15	157.855,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 28/03	1443134		-3.185,95	154.669,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 28/03	1447110		-3.055,97	151.613,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 28/03	1448526		-4.951,89	146.661,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 28/03	1451227		-3.091,89	143.569,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 28/03	1451230		-4.067,96	139.501,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 28/03	1457547		-4.899,75	134.602,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 28/03	1457558		-2.315,97	132.286,25
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPANOR/MG	5980532		-56,72	132.229,53
31/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-1,68	132.227,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-1,85	132.226,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	132.217,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	132.208,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	132.199,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	132.190,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 31/03	1641405		-2.980,00	129.210,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES FERRE 31/03	1641410		-3.010,40	126.199,60

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-017 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 27/03

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

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 LIQUIDADO ..:	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 :	2.438,81
VALOR A LIQUIDAR :	2.447,81			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 017, 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: 27/03/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 27/03/2025 Assinatura:

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.

27/03/25

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.: 05017 DATA: 27/03/25

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325	-9,00	100.951,45
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 18/03	1903389	-1.781,55	99.169,90
19/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150325	-9,00	99.160,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORCE TREINAMENTOS E 19/03	1615434	-899,99	98.260,91
20/03/2025	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413020	1.294,51	99.555,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/03	1130097	159.938,00	259.493,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CURSO NA AMM	203	-1.200,00	258.293,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1813052	-8.324,94	249.968,48
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1813064	-6.748,56	243.219,92
21/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325	-9,00	243.210,92
25/03/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 25/03	1517156	-50.000,00	193.210,92
27/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250325	-9,00	193.201,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 27/03	1340529	-1.942,00	191.259,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 27/03	1454415	-6.930,00	184.329,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/03	1611179	-132,20	184.197,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/03	1611182	-2.401,20	181.796,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/03	1611186	-120,20	181.676,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 27/03	1611189	-2.423,10	179.253,22
28/03/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	8928781	-6.128,00	173.125,22
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572533	-3.906,15	169.219,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572930	-1.192,00	168.027,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 28/03	1435548	-4.899,75	163.127,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alessandra Ferreira d 28/03	1435559	-1.933,77	161.193,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 28/03	1439384	-1.933,77	159.259,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 28/03	1441318	-1.404,15	157.855,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 28/03	1443134	-3.185,95	154.669,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 28/03	1447110	-3.055,97	151.613,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 28/03	1448526	-4.951,89	146.661,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 28/03	1451227	-3.091,89	143.569,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 28/03	1451230	-4.067,96	139.501,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 28/03	1457547	-4.899,75	134.602,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 28/03	1457558	-2.315,97	132.286,25
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPANOR/MG	5980532	-56,72	132.229,53
31/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325	-1,68	132.227,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325	-1,85	132.226,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325	-9,00	132.217,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325	-9,00	132.208,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325	-9,00	132.199,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325	-9,00	132.190,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 31/03	1641405	-2.980,00	129.210,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 31/03	1641410	-3.010,40	126.199,60

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-018 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 31/03

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	39,53
VALOR EMPENHADO ..	3.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO	39,53
TOTAL EMPENHADO ..	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.399,28
VALOR A LIQUIDAR :	2.438,81			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 018, no valor R\$39,53, 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: 31/03/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 31/03/2025

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

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

Data: 31/03/2025

Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$39,53 ,Trinta e nove reais e cinquenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

31/03/25

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.: 05018 DATA: 31/03/25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	100.351,45
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 18/03	1903389		-1.781,55	99.169,90
19/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150325		-9,00	99.160,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORCE TREINAMENTOS E 19/03	1615434		-899,99	98.260,91
20/03/2025	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413020	1.294,51		99.555,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PVAO FPM 20/03	1130097	159.938,00		259.493,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CURSO NA AMM	203		-1.200,00	258.293,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1813052		-8.324,94	249.968,48
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1813064		-6.748,56	243.219,92
21/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-9,00	243.210,92
25/03/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: PVAO PREF GABINETE D 25/03	1517156		-50.000,00	193.210,92
27/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250325		-9,00	193.201,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 27/03	1340529		-1.942,00	191.259,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 27/03	1454415		-6.930,00	184.329,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/03	1611179		-132,20	184.197,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/03	1611182		-2.401,20	181.796,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/03	1611186		-120,20	181.676,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 27/03	1611189		-2.423,10	179.253,22
28/03/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	8928781		-6.128,00	173.125,22
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572533		-3.906,15	169.219,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572930		-1.192,00	168.027,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 28/03	1435548		-4.899,75	163.127,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alessandra Ferreira d 28/03	1435559		-1.933,77	161.193,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 28/03	1439384		-1.933,77	159.259,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 28/03	1441318		-1.404,15	157.855,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 28/03	1443134		-3.185,95	154.669,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 28/03	1447110		-3.055,97	151.613,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 28/03	1448526		-4.951,89	146.661,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO BRITO RODRIGUE 28/03	1451227		-3.091,89	143.569,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 28/03	1451230		-4.067,96	139.501,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 28/03	1457547		-4.899,75	134.602,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 28/03	1457558		-2.315,97	132.286,25
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPANOR/MG	5980532		-56,72	131.729,53
31/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-1,68	131.227,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-1,85	131.226,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	131.217,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	131.208,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	131.199,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270325		-9,00	131.190,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 31/03	1641405		-2.980,00	128.210,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 31/03	1641410		-3.010,40	125.199,60

39,53

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7/2025-003 0

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

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

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
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não Vinculados de Impostos

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

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

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

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
 Data: 02/01/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	79.225,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	56,72
VALOR EMPENHADO ..:	900,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	78.325,00	:	VALOR LIQUIDO:	56,72
TOTAL EMPENHADO ..:	900,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	715,90
VALOR A LIQUIDAR ..:	772,62	:		

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

A liquidação N° 003, no valor R\$56,72, 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: 28/03/2025 Assinatura: [Assinatura]
 Data p/ Pagto: 28/03/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 28/03/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$56,72 ,Cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

28/03/25 Assinatura do Credor ou seu Procurador

 Data Identidade/CPF/CGC

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 07003 DATA: 28/03/25



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste
 de Minas Gerais S.A. - COPANOR
 Rua Joaquim Ananias Toledo, 125 - Teófilo Otoni - MG - CEP.: 39.803-171
 CNPJ: 09.104.426/0001-60 - Insc. Estadual: 001.044.731.0070

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
 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	0 003 662 954 6	0 001 770 822 2
003.25.00367053-2	13/03/2025	19/03/2025	03/2025	977		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
Y22G 1615044	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	83 05/03/2025	80 03/02/2025	03/04/2025	30	3	3.000	Água			1		
							Esgoto			1		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA									
				CÁLCULO COMERCIAL									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$		
Mar/2025	3.000	30	100	FIXA	--	--	--	24,56	--	18,18	42,74		
Fev/2025	3.000	31	96	0 A 3	3,00	1	2,68000	8,04	1,98000	5,94	13,98		
Jan/2025	5.000	30	166										
Dez/2024	3.000	33	90										
Nov/2024	4.000	29	137										
Out/2024	2.000	30	66										
Set/2024	5.000	32	156										
Ago/2024	2.000	30	66	SOMA	3,00	3,00		32,60		24,12	56,72		
Jul/2024	2.000	30	66										
Jun/2024	2.000	32	62										
Mai/2024	2.000	30	66										
Abr/2024	11.000	33	333										

DESCRICHÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS			
CONSUMO MÉDIO	ABASTECIMENTO DE AGUA	32,60	
m³	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	24,12	
3			
litros			
3000			

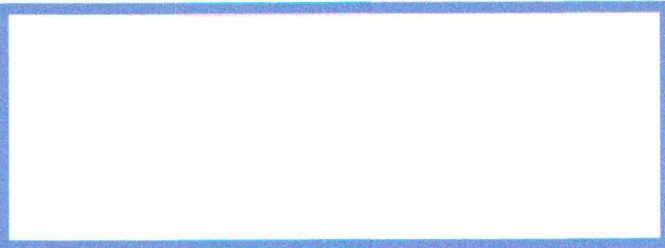
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
100 litros de água	
Água	Esgoto
1,08	0,80

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
31/03/2025

TOTAL A PAGAR
 *****R\$56,72

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	01/2025	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

Pago em 28/03/2025

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00017708222	003.25.00367053-2	03/2025	31/03/2025	*****R\$56,72





Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 28/03/2025
Nº de controle: 175.048.854.690.801.188 | Autenticação bancária: 096.765.790

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: **826000000008 567211161003 325003670537 231485005822**
N.FATURA: **100325003670532**
Concessionária: **COPANOR/MG (AGUA)**
Valor: **R\$ 56,72**
Data de débito: **28/03/2025**
Descrição: **COPANOR/MG (AGUA)**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação:

slfLYg7R YtehNTjP SKpvKozE 4h4tK9sd uQeodtbd XNx38LQM ZZ27m5Qi sttD8Cq5
GXaHukrb izLJCNNI rdiuwjaF OYSY*y@3 IEfs66K9 GsmvaTNV Ld*EyaUJ YhtlWIyD
kIziLYYd QdNDSbqy 7kJ?xjR@ WEKHBGOw wq9SslTO #6AM9P3j 00202825 00060056

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°= 11/2025-003 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: 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 Advocáticos - Assessoria e Consultoria Jurídica, auxiliando o gestão no setor publico durante o exercício de 2025. Março / 2025

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

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:
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 ...:55.152,00
VALOR A LIQUIDAR ...:61.280,00

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

A liquidação N° 003, 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: 26/03/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 26/03/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 26/03/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 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.

28/03/25 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 11003 DATA: 28/03/25



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DE MINAS

Código de Verificação para Autenticação: db81e4bc3

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



Emitido em 26/03/2025 20:34:54

Data Fato Gerador 26/03/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 24
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Nacional Optante	Local de Prestação 3148509 - Pavão - MG	Local de Recolhimento 3148509 - Pavão - MG	

PRESTADOR

Razão Social: MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nome Fantasia: MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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 março de 2025

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
6.128,00	0,00	0,00	6.128,00	3,00	183,84

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - 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: 28/03/2025 - 15h18
Nº de controle: 175048854690801188 | Documento: 8928781

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: **28/03/2025**

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:

3WROAU?c *MtyKtVR TP1lyrma mcQK113i 3kWA3KYq 7rtsGhzE lWh7vuf@ Xskq8fbs
78S4WWaM 6ZHVQW4e FQrkOvTw ilR5ykqe mGG@ZrSI 6qVhs@63 6milwtW2 hOS2EqQ4
Bl24WuPM GvBwDnyU RWmSUNm3 L#TfDAKR BPbGS2BN XW2OAgAF 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
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 34/2025-001

0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 06/03/2025 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...: 3.3.90.39.43 - Serviços de Telecomunicações
 Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES Número: 414
 Endereço.: RUA ELIAS SIMOES N°: 296 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
 Cidade...: PAVAO - MG CNPJ..: 40.712.466/0001.34
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.200,00
 Sete mil e duzentos reais.....

Hist.: REFERENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NO EXERCÍCIO - JAN E FEV / 2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 06/03/2025

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 ...	52.407,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	1.200,00
VALOR EMPENHADO ..	7.200,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	45.207,00	:	VALOR LIQUIDO ...	1.200,00
TOTAL EMPENHADO ..	7.200,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	6.000,00
VALOR A LIQUIDAR :	7.200,00			

Data: 06/03/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.200,00, 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: 06/03/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 06/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 06/03/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.200,00, Um mil e duzentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

10/03/25

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.: 34001 DATA: 10/03/25

 <p>Município de Pavão Secretaria Municipal de Fazenda Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 97 - 39814000 - Pavão - MG</p>	<p>NÚMERO DA NOTA FISCAL 2025/5</p> 
<p>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>	

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 67c9dfe6 Nº NFS-e: 2025/5	Data de Emissão: 06/03/2025 14:48:22 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Nome Fantasia: CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 40.712.466/0001-34 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 999834
Endereço: Rua Elias Simões, 296, Não informado, Centro, Cep:39814000, PAVAO - MG
Telefone: (33) 9911-93948 **E-mail:** conectac99@gmail.com
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Não optante **Regime Especial:** Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: CâMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CNPJ: 22.700.421/0001-68 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 186, CENTRO - CEP 39.814-000 - PAVAO - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

Serviço de Acesso a Internet

Observações

referente a Janeiro e Fevereiro

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código CNAE 4321500	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3148509 - PAVAO - MG	Local de Incidência ISSQN 3148509 - PAVAO - MG
------------------------	---------------------	--	---

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.200,00
Alíquota 3,00	Valor do ISSQN R\$ 36,00	Valor Total R\$ 1.200,00	Valor Líquido R\$ 1.200,00	

Recebemos de CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/5
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 10/03/2025 - 17h17
Nº de controle: 467022632569028188 | Documento: 0302801

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: 0302 | Conta: 0017736-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **TARSILA ALVES ANDRADE**
Valor: **R\$ 1.200,00**
Data de débito: **10/03/2025**

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

Autenticação:

Wsz14b8k 2gTPnqq2 Sx?#ByXT DVqwREqp S4NrAbbz Q5gsZBTi 3CS78iCn VMbRXx?J
dZlEPgt@ Ven5Sg*u tQtUTHD7 8EQZUymj fGhGUFpr tL?e4*rm 5tn?iMYI vJlIjQdW
ChisUDZh ?LRWFz5J pKv@9B6m ?@5zMgq6 QeRzdubd tboeJAQc 27086020 63519100

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°= 35/2025-001 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: 11/03/2025 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\$11.238,53
Onze mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e tres centavos.....

Hist.: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. 12/2024

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 11/03/2025

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 ...:117.700,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:11.238,53
VALOR EMPENHADO ..:11.238,53	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL106.461,47	:	VALOR LIQUIDO ...:11.238,53
TOTAL EMPENHADO ..:11.238,53	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:11.238,53	:		

Data: 11/03/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$11.238,53, 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: 11/03/2025

Assinatura:

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

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

Data: 11/03/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$11.238,53, Onze mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

11/03/25

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.: 35005 DATA: 11/03/25

CNPJ 22.700.421/0001-68	Razão Social PAVAO CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 01/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25070.0493515-2	Pagar este documento até 11/03/2025
Observações web v4.4.2			Valor Total do Documento 11.238,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	4.628,20	763,65	92,10	5.483,95
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	313,72	51,76	6,24	371,72
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	3.463,14	571,41	68,91	4.103,46
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	570,40	94,11	11,35	675,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	509,37	84,04	10,13	603,54
Totais		9.484,83	1.564,97	188,73	11.238,53

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000112 0 38530385250 8 70071625070 0 04935152282 7



CNPJ: 22.700.421/0001-68
Número: 07.16.25070.0493515-2
Pagar até: 11/03/2025
Valor: 11.238,53

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 11/03/2025 - 15h21
Nº de controle: 453148018161785478 | Documento: 1521045

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: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **1607 | 0333666 | Conta-Poupança**
Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
Valor: **R\$ 11.238,53**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202503111810C0572sSbWek**
TXID: **07162507004935152048513766**
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°= 36/2025-001 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: 12/03/2025 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.: DIÁRIA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21/03, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL", E VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 12/03/2025

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 ...:64.251,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:2.980,00
VALOR EMPENHADO ...:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:61.271,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ...:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:2.980,00

Data: 12/03/2025

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: 12/03/2025

Assinatura:

Data p/ Pagto: 12/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 12/03/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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.

14/03/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 3600 DATA: 14/03/25

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

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: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**, nos dias **18, 19, 20 e 21 de março de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública e **visitas em gabinetes de Deputados**.

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: 12/03/2025



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 e visita a Deputados.

DATA: 12/03/2025.



Daniela Francisca da Silva Pena
Vereadora

617º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

18, 19, 20 e 21 de março de 2025

CRONOGRAMA

ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL

- **Terça-Feira:**
18/03/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
19/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Autonomia Tributária e Instrumentos de Arrecadação Eficiente; Fundamentos Jurídicos da Tributação no Brasil; Bases Constitucionais e Estruturação do Sistema Tributário Nacional - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
20/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Tributos Locais: Classificação e Impactos na Gestão Pública; Poder de Polícia Do Estado; Limites e Potencialidades da Gestão Tributária Local; Deveres Fiscais e Normas Jurídicas na Administração Pública - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
21/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Planejamento Tributário Ético e Combate à Sonegação Fiscal; Práticas Tributárias: Legalidade, Ética e Controle; Instrumentos de Prevenção à Fraude Tributária - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 14/03/2025 - 15h28
Nº de controle: 418792937565678937 | Documento: 0572256

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: **14/03/2025**

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

Autenticação:

oTkFvSqR 9l9x3L#5 @jz64EBY kNexcxe8 O6#GCrWa SuxkJg2S tsaj60?i ta3Cdg8#
YninMPka c@eT2m27 f9R2xvJE cbu@inXo pqlfv3w4 42vM4f49 mMOQlV#k iaKO?Aun
MMnRgFGE WsefDhNt tEE9E62M xWZifH8i 7@CbTht? a7seHv@V 27086027 73510180

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°= 37/2025-001 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: 12/03/2025 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.: DIÁRIA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21/03, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL", E VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS

licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 12/03/2025 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 ...:61.271,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.980,00
VALOR EMPENHADO ..:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:58.291,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.980,00

Data: 12/03/2025 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: 12/03/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
ata p/ Pagto: 12/03/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 12/03/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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.

14/03/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 37005 DATA: 14/03/25

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

THIAGO BRITO RODRIGUES

CPF: 071.141.946-92

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**, nos dias **18, 19, 20 e 21 de março de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública e **visitas técnicas em gabinetes de Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais**.

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: 12/03/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para Capacitação e visita técnica descritas acima, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 12/03/2025.


Thiago Brito Rodrigues
Vereador

617º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

18, 19, 20 e 21 de março de 2025

CRONOGRAMA

ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL

- **Terça-Feira:**
18/03/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
19/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Autonomia Tributária e Instrumentos de Arrecadação Eficiente; Fundamentos Jurídicos da Tributação no Brasil; Bases Constitucionais e Estruturação do Sistema Tributário Nacional - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
20/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Tributos Locais: Classificação e Impactos na Gestão Pública; Poder de Polícia Do Estado; Limites e Potencialidades da Gestão Tributária Local; Deveres Fiscais e Normas Jurídicas na Administração Pública - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
21/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Planejamento Tributário Ético e Combate à Sonegação Fiscal; Práticas Tributárias: Legalidade, Ética e Controle; Instrumentos de Prevenção à Fraude Tributária - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 14/03/2025 - 15h27
Nº de controle: 244307432278595098 | Documento: 1527420

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: **E60746948202503141825C0572yjgOGU**
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°= 38/2025-001 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: 12/03/2025 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.: DIÁRIA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21/03, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL", E VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 12/03/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Gle.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:58.291,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.980,00
VALOR EMPENHADO ..:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:55.311,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.980,00

Data: 12/03/2025 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: 12/03/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 12/03/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 12/03/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gle.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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.

14/03/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 38005 DATA: 14/03/25

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

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: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**, nos dias **18, 19, 20 e 21 de março de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública e **visitas técnicas em gabinetes de Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais**.

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: 12/03/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para Capacitação e visita técnica descritas acima, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 12/03/2025.


Wallace Soares de Abreu Oliveira
Vereador

617º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

18, 19, 20 e 21 de março de 2025

CRONOGRAMA

ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL

- **Terça-Feira:**
18/03/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
19/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Autonomia Tributária e Instrumentos de Arrecadação Eficiente; Fundamentos Jurídicos da Tributação no Brasil; Bases Constitucionais e Estruturação do Sistema Tributário Nacional - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
20/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Tributos Locais: Classificação e Impactos na Gestão Pública; Poder de Polícia Do Estado; Limites e Potencialidades da Gestão Tributária Local; Deveres Fiscais e Normas Jurídicas na Administração Pública - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
21/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Planejamento Tributário Ético e Combate à Sonegação Fiscal; Práticas Tributárias: Legalidade, Ética e Controle; Instrumentos de Prevenção à Fraude Tributária - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

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





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 14/03/2025 - 15h30
Nº de controle: 244307432278595098 | Documento: 1530175

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\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202503141828C0572tg5Yj0**
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°= 39/2025-001 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: 12/03/2025 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.: DIÁRIA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21/03, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL", E VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS

icit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 12/03/2025 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 ...:55.311,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:2.980,00
VALOR EMPENHADO ...:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:52.331,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ...:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:2.980,00

Data: 12/03/2025 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: 12/03/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
ata p/ Pagto: 12/03/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 12/03/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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.

14/03/25
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.: 39005 DATA: 14/03/25

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: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**, nos dias **18, 19, 20 e 21 de março de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública e **visitas técnicas em gabinetes de Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais**.

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: 12/03/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para Capacitação e visita técnica descritas acima, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 12/03/2025.



Adilson Gil de Souza
Vereador

617º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

18, 19, 20 e 21 de março de 2025

CRONOGRAMA

ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL

- **Terça-Feira:**
18/03/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
19/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Autonomia Tributária e Instrumentos de Arrecadação Eficiente; Fundamentos Jurídicos da Tributação no Brasil; Bases Constitucionais e Estruturação do Sistema Tributário Nacional - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
20/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Tributos Locais: Classificação e Impactos na Gestão Pública; Poder de Polícia Do Estado; Limites e Potencialidades da Gestão Tributária Local; Deveres Fiscais e Normas Jurídicas na Administração Pública - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
21/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Planejamento Tributário Ético e Combate à Sonegação Fiscal; Práticas Tributárias: Legalidade, Ética e Controle; Instrumentos de Prevenção à Fraude Tributária - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

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





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 14/03/2025 - 15h32
Nº de controle: 244307432278595098 | Documento: 1532454

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: **E60746948202503141831C0572boZab0**
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°= 40/2025-001 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: 12/03/2025 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...: 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.: DIÁRIA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21/03, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL", E VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS

icit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 12/03/2025 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 ...:52.331,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:2.980,00
VALOR EMPENHADO ...:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:49.351,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ...:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:2.980,00

Data: 12/03/2025 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: 12/03/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 12/03/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 12/03/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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.

14/03/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 40003 DATA: 14/03/25

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: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**, nos dias **18, 19, 20 e 21 de março de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública e **visitas em gabinetes de Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais**.

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: 12/03/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para Capacitação descrita acima, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 12/03/2025.


Michael David de Oliveira Rocha
Vereador

617º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

18, 19, 20 e 21 de março de 2025

CRONOGRAMA

ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL

- **Terça-Feira:**
18/03/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
19/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Autonomia Tributária e Instrumentos de Arrecadação Eficiente; Fundamentos Jurídicos da Tributação no Brasil; Bases Constitucionais e Estruturação do Sistema Tributário Nacional - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
20/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Tributos Locais: Classificação e Impactos na Gestão Pública; Poder de Polícia Do Estado; Limites e Potencialidades da Gestão Tributária Local; Deveres Fiscais e Normas Jurídicas na Administração Pública - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
21/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Planejamento Tributário Ético e Combate à Sonegação Fiscal; Práticas Tributárias: Legalidade, Ética e Controle; Instrumentos de Prevenção à Fraude Tributária - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

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

CERTIFICADO

Certificamos MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA concluiu o 617º Curso de Capacitação com o tema: “ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL” realizado no período de 18 a 21 de março de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte - MG.

TÓPICOS:

Módulo I – Autonomia Tributária e Instrumentos de Arrecadação Eficiente; **Fundamentos Jurídicos da Tributação no Brasil;** Bases Constitucionais e Estruturação do Sistema Tributário Nacional. **Módulo II** – Tributos Locais: Classificação e Impactos na Gestão Pública; Poder de Polícia Do Estado; Limites e Potencialidades da Gestão Tributária Local; Deveres Fiscais e Normas Jurídicas na Administração Pública. **Módulo III** – Planejamento Tributário Ético e Combate à Sonegação Fiscal; Práticas Tributárias: Legalidade, Ética e Controle; Instrumentos de Prevenção à Fraude Tributária.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Rocha", is written over a horizontal line.

Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 14/03/2025 - 15h34
Nº de controle: 244307432278595098 | Documento: 1534014

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: **E60746948202503141832C05728CKTT8**
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°= 41/2025-001 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: 12/03/2025 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...: WESTERLEY ALVES ESPERANÇA Número: 499
Endereço.: RUA OLEGARIO MACIEL N°: 101 Bairro: CENTRO CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 024.940.616-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: DIÁRIA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21/03, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL", E VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS

icit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 12/03/2025 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 ...:49.351,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.980,00
VALOR EMPENHADO ..:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:46.371,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.980,00

Data: 12/03/2025 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: 12/03/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
ata p/ Pagto: 12/03/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 12/03/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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.

14/03/25 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 4003 DATA: 14/03/25

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

WESTERLEY ALVES ESPERANÇA

CPF: 024.940.616-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**, nos dias **18, 19, 20 e 21 de março de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública e **visitas em gabinetes de Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais**.

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: 12/03/2025



Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para Capacitação descrita acima, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 12/03/2025.



Westerley Alves Esperança
Vereador

617º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

18, 19, 20 e 21 de março de 2025

CRONOGRAMA

ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL

- **Terça-Feira:**
18/03/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
19/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Autonomia Tributária e Instrumentos de Arrecadação Eficiente; Fundamentos Jurídicos da Tributação no Brasil; Bases Constitucionais e Estruturação do Sistema Tributário Nacional - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
20/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Tributos Locais: Classificação e Impactos na Gestão Pública; Poder de Polícia Do Estado; Limites e Potencialidades da Gestão Tributária Local; Deveres Fiscais e Normas Jurídicas na Administração Pública - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
21/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Planejamento Tributário Ético e Combate à Sonegação Fiscal; Práticas Tributárias: Legalidade, Ética e Controle; Instrumentos de Prevenção à Fraude Tributária - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 14/03/2025 - 15h40
Nº de controle: 418792937565678937 | Documento: 1540234

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

Nome do favorecido: **WESTERLEY ALVES ESPERANCA**
CNPJ/CPF: *****.940.616-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0004215 | Conta-Corrente**
Chave: *****.940.616-****
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202503141836C0572R6keJY**
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°= 42/2025-001 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: 12/03/2025 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...: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA Número: 497
Endereço.: AV JUCELINO PINHEIRO N°: 635 Bairro: LIMEIRA CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 837.183.466-72
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: DIÁRIA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21/03, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL", E VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS

icit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 12/03/2025 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 ...:46.371,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.980,00
VALOR EMPENHADO ..:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:43.391,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.980,00

Data: 12/03/2025 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: 12/03/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
ata p/ Pagto: 12/03/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 12/03/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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.

17/03/25 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 42001 DATA: 17/03/25

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

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**, nos dias **18, 19, 20 e 21 de março de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública e **visitas em gabinetes de Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais**.

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: 12/03/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para Capacitação descrita acima, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 12/03/2025.


Francisco Rodrigues Almeida
Vereador

617º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

18, 19, 20 e 21 de março de 2025

CRONOGRAMA

ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL

- **Terça-Feira:**
18/03/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
19/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Autonomia Tributária e Instrumentos de Arrecadação Eficiente; Fundamentos Jurídicos da Tributação no Brasil; Bases Constitucionais e Estruturação do Sistema Tributário Nacional - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
20/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Tributos Locais: Classificação e Impactos na Gestão Pública; Poder de Polícia Do Estado; Limites e Potencialidades da Gestão Tributária Local; Deveres Fiscais e Normas Jurídicas na Administração Pública - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
21/03/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Planejamento Tributário Ético e Combate à Sonegação Fiscal; Práticas Tributárias: Legalidade, Ética e Controle; Instrumentos de Prevenção à Fraude Tributária - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 15/03/2025 - 12h32
Nº de controle: 244307432278595098 | Documento: 1232361

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

Nome do favorecido: **FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA**
CNPJ/CPF: *****.183.466-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0004259 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533988069514**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202503151529C0572G6jLW4**
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

Nº= 43/2025-001

NAF: 2025 / 000001

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: 27/02/2025 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...: CLAUDIO FLOR DOS SANTOS ME Número: 511
Endereço.: AVENIDA JK Nº: 5543 Bairro: SANTA RITA CEP: 35.040-260
Cidade...: Não informado - MG CNPJ...: 71.345.326/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.205,00
Dois mil, duzentos e cinco reais.....

Hist.: Refere-se a despesas com contratação de empresa para confecção de placas de identificação dos vereadores para plenário da Câmara Municipal de Pavão/MG.

licit.: Dispensa 2025/2: Inc. II Artigo 95 Lei 14133 / 2021 Proc. Nº: 2025/2
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:
SALDO ANTERIOR ...:52.407,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:2.205,00
VALOR EMPENHADO ...:2.205,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:50.202,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.205,00
TOTAL EMPENHADO ...:2.205,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:2.205,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.205,00, 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: 17/03/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 17/03/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 17/03/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.205,00 ,Dois mil, duzentos e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

17/03/25 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 43005 DATA: 17/03/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000001 / 0001 - Global Data: 27/02/2025

Endereço: PRACA LOURIVAL BARBOSA, 186, Casa - CEP: 39814-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 22.700.421/0001-68 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3335351323
cmpavao@bol.com.br

Número Processo: 000002 / 2025

Data: 02/01/2025

Artigo 95 Lei 14133 / 2021

Inciso: II

Objeto: Contratação de empresa para confecção de placas de identificação dos vereadores para plenário - em aço inox, no tamanho 30 x 8 cm, contendo: nome completo do vereador, partido político e brasão oficial do município de Pavão/MG

Fornecedor: 000511 - CLAUDIO FLOR DOS SANTOS ME

CNPJ 71.345.326/0001-07 I.E.: 2778577380051 Contato:
Endereço: AVENIDA JK, 5543 Complemento: A
CEP: 35040-260 Bairro: SANTA RITA Cidade: Não informado UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000488	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX, NO TAMANHO 30 X 08 CM, CONTENDO NOME DO VEREADOR, PARTIDO, E BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PAVÃO.	S Unid.	9,0000	245,0000	2.205,00

Especificação: PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PLENÁRIO, EM AÇO INOX, NO TAMANHO 30 X 08 CM, CONTENDO NOME DO VEREADOR, PARTIDO PARA O MANDATO ENTRE 2025 A 2028, E BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PAVÃO.

Marca:

Valor Total: 2.205,00 (Dois mil, duzentos e cinco reais.)

Ficam a despesas com contratação de empresa para confecção de placas de identificação dos vereadores para plenário da Câmara Municipal de Pavão/MG.

RECEBEMOS DE CLAUDIO FLOR DOS SANTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 715 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLAUDIO FLOR DOS SANTOS LTDA AV JK, 5543 SANTA RITA - 35040-260 GOVERNADOR VALADARES - MG - Fone: (33) 3221-4908	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 31250371345326000107550010000007151843150199
	Nº 715 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256525585894
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2778577380051	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 71.345.326/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PAVAO CAMARA MUNICIPAL		22.700.421/0001-68	12/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Praca Lourival Barbosa, 186	Centro	39814-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pavao		MG	

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.205,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000034	Placa de identificacao em aco inox, no tamanho de 30x08 cm, contendo nome do vereador. partido e brasao do municipio de	84199031	0102	5101	UN	9,000	245,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 14/03/2025 - 15h40
Nº de controle: 467022632569028188 | Documento: 1540249

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: **ARTIMINAS**
CNPJ/CPF: **071.345.326/0001-07**
Instituição Destino: **CPC VALE DO RIO DOCE**
Agência e Conta: **3027 | 0069230 | Conta-Poupança**
Chave: **+5533988066181**
Valor: **R\$ 2.205,00**
Tarifa: **R\$ 9,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202503141839C0572dmHQSQ**
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°= 44/2025-001 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: 19/03/2025 Ficha: 000018

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...: 3.3.90.92.99 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA Número: 448
Endereço.: RUA ANTENOR CHAGAS N°: 68 Bairro: CENTRO CEP: 37.195-000
Cidade...: SANTANA DA VARGEM - MG CNPJ...: 40.223.681/0001.71
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$899,99
Oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos.....

Hist.: REF. TREINAMENTO "APRECIÇÃO DA LOA 2025 E O PROCESSO LEGISLATIVO
ORÇAMENTÁRIO: ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE NA CÂMARA MUNICIPAL" MINISTRADO EM 15 A
18/10/2024

icit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 19/03/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:6.325,00 : VALOR LIQUIDADO ...:899,99
VALOR EMPENHADO ...:899,99 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:5.425,01 : VALOR LIQUIDO ...:899,99
TOTAL EMPENHADO ...:899,99 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:899,99

Data: 19/03/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$899,99, 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: 19/03/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 19/03/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$899,99 ,Oitocentos e noventa e
nove reais e noventa e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

19/03/25
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.: h4005 DATA: 19/03/25

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 202400000000154
	Data da emissão da nota	21/10/2024 11:36:28
	Data do fato gerador	21/10/2024 11:36:28
	Código de verificação	71RFIMA3D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA	Inscrição estadual:
 Nome/Razão social: FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Telefone: (31) 9963-6566
CPF/CNPJ: 40.223.681/0001-71 Inscrição municipal: 54000412	Celular: (35) 9904-7061
Endereço: R ANTENOR CHAGAS Número: 68 Bairro: Centro CEP: 37195-000	
Complemento:	
Município: Santana da Vargem UF: MG Porte: Micro Empresa (ME)	
E-mail: SECRETARIA.FORCETREINAMENTOS@GMAIL.COM Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO	
Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO	
CPF/CNPJ: 22.700.421/0001-68 Inscrição municipal: ISENTO	Inscrição estadual:
Endereço: RUA GETULIO VARGAS Número: 183 Bairro: CENTRO CEP: 39814-000	
Complemento: 183	
Município: Pavão UF: MG	
E-mail:	Telefone: (33) 3535-1323 Celular: (53) 33535-1323

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO CURSO "APRECIÇÃO DA LOA 2025 E O PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMETÁRIO: ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE NA CÂMARA MUNICIPALS" DATA: 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2024 HORÁRIO: 08 AS 12 HORAS. Clayton Martins Rocha CPF 068.183.226-62 . 	899,9900	1,0000	899,9900	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	899,99								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 899,99			Valor líquido = R\$ 899,99		

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESNatureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Santana da VargemEsta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 121,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 27,27 (3,03%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 19/03/2025 - 16h15
Nº de controle: 467022632569028188 | Documento: 1615434

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: **FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA**
CNPJ/CPF: **040.223.681/0001-71**
Instituição Destino: **CC COPERSUL LTDA**
Agência e Conta: **3177 | 0010932 | Conta-Poupança**
Chave: **+5535991310750**
Valor: **R\$ 899,99**
Tarifa: **R\$ 9,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202503191908C0572ZUX0uQ**
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°= 45/2025-001 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: 20/03/2025 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...: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM Número: 517
Endereço.: AV RAJA GABAGLI N°: 385 Bairro: CIDADE JARDIM CEP: 30.380-103
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 20.513.859/0001.01
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.200,00
Um mil e duzentos reais.....

Hist.: REF. A INSCRIÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AGENTES DE
CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO" - VALESKA CORDEIRO GONÇALVES

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 20/03/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:43.002,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.200,00
VALOR EMPENHADO ..:1.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:41.802,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.200,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.200,00

Data: 20/03/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.200,00, 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: 20/03/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 20/03/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 20/03/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.200,00 ,Um mil e duzentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

20/03/25
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.: 45005 DATA: 20/03/25

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/688

Emitida em:
24/03/2025 às 15:06:40Competência:
20/03/2025Código de Verificação:
80c3db11

ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM

CPF/CNPJ: 20.513.859/0001-01

Inscrição Municipal: 0139264/001-3

AVE RAJA GABAGLIA, 385, Cidade Jardim - Cep: 30380-103

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)2125-2400

Email: financeiro@amm-mg.org.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 065.177.356-31

Inscrição Municipal: Não Informado

VALESCA CORDEIRO GONÇALVES

RUA OLEGARIO MACIEL, 80, centro - Cep: 39814-000

Pavao

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

5-054 Curso presencial: Formação e Atualização de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipes de Apoio.

Participante: VALESCA CORDEIRO GONÇALVES.

Entidade Associativa sem fins lucrativos abrangida pela isenção em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido sustentada pelo artigo 15 da Lei 9.532/97

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 Horizonte

Natureza da Operação:

Isenção

Valor dos serviços: R\$ 1.200,00**Valor dos serviços:** R\$ 1.200,00

(-) 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\$ 1.200,00**Valor Líquido:** R\$ 1.200,00

(x) Alíquota: 0%

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00**Outras Informações:**

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001220513859000101250000000068825039330643473.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



INSTRUÇÕES:

SR(A). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Pagamento de Inscrição no Evento 25-054

Inscrição 116277: VALESCA CORDEIRO GONÇALVES - CPF: 06517735631

Em caso de duvidas entre em contato conosco: edir@amm-mg.org.br ou claudia.teixeira@amm-mg.org.br


Emissões de Nota Fiscal, entre em contato com: claudia.teixeira@amm-mg.org.br

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

	001-9	00190.00009 03071.243004 00170.105175 9 10270000120000
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço VALESCA CORDEIRO GONCALVES CPF/CNPJ: 065.177.356-31 RUA OLEGARIO MACIEL, PAVAO -MG CEP:39814000		
Sacador/Avalista		
Nosso-Número 30712430000170105	Nr. Documento 30712430000170105	Data de Vencimento 21/03/2025
Valor do Documento 1.200,00		(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS CPF/CNPJ: 20.513.859/0001-01 AVENIDA RAJA GABAGLIA 385 , BELO HORIZONTE - MG CEP: 30380103		
Agência/Código do Beneficiário 1614-4 / 601568-9		Autenticação Mecânica

	001-9	00190.00009 03071.243004 00170.105175 9 10270000120000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Data de Vencimento 21/03/2025		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS CPF/CNPJ: 20.513.859/0001-01			Agência/Código do Beneficiário 1614-4 / 601568-9		
Data do Documento 20/03/2025	Nr. Documento 30712430000170105	Espécie DOC DS	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2025	Nosso-Número 30712430000170105
Uso do Banco 30712430000170105	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário SR(A). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Pagamento de Inscrição no Evento 25-054 Inscrição 116277: VALESCA CORDEIRO GONÇALVES - CPF: 06517735631 Em caso de duvidas entre em contato conosco: edir@amm-mg.org.br ou claudia.teixeira@amm-mg.org.br Emissões de Nota Fiscal, entre em contato com: claudia.teixeira@amm-mg.org.br					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

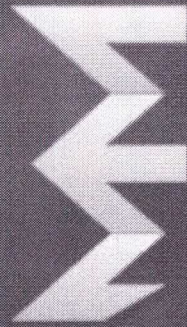
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço VALESCA CORDEIRO GONCALVES CPF/CNPJ: 065.177.356-31 RUA OLEGARIO MACIEL, PAVAO-MG CEP:39814000		Código de Baixa
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação





ESCOLA DE GESTÃO
MUNICIPALISTA

PROGRAMAÇÃO



ASSOCIAÇÃO MINEIRA
DE MUNICÍPIOS

MÓDULO I – AGENTE DE CONTRATAÇÃO (PREGOEIRO), COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO
QUALQUER SERVIDOR PODE SER NOMEADO PARA EXERCER AS FUNÇÕES ESSENCIAIS À EXECUÇÃO DA NOVA LEI?
O AGENTE DE CONTRATAÇÃO (PREGOEIRO) PODE SER SERVIDOR COMISSIONADO OU CONTRATADO TEMPORÁRIO?
QUAIS AS ATRIBUIÇÕES DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO (PREGOEIRO), DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E DA EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 11.246/22?
COMO PROCEDER QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL ATENDER INTEGRALMENTE AO PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES?

MÓDULO II –FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES
O QUE É O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL E EXISTE OBRIGATORIEDADE DE SUA ELABORAÇÃO?
O QUE É UM DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)?
O QUE É O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E QUANDO ELE PODE SER DISPENSADO?
COMO PROCEDER O GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES?

QUAIS ELEMENTOS DEVE CONTER O TERMO DE REFERÊNCIA?
O QUE É CATALOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO?
É POSSÍVEL A FORMAÇÃO DE LOTES NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO?
O AGENTE DE CONTRATAÇÃO (PREGOEIRO) DEVE ASSINAR O EDITAL E/OU DOCUMENTOS DA FASE PREPARATORIA?
COMO PROCEDER À PESQUISA DE PREÇOS, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65/2021?
COMO DEVE SER A ANÁLISE JURÍDICA ACERCA DA FASE PREPARATORIA?
AONDE E QUANDO DEVE SER PUBLICADO O EDITAL?

MÓDULO III – DO PREGÃO E DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
QUANDO DEVEM SER ADOTADAS CADA UMA DESSAS MODALIDADES?
QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO QUE PODEM SER UTILIZADOS?
QUAIS OS CRITÉRIOS A SEREM CONSIDERADOS PARA

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, INCLUSIVE QUANTO À INEXIGIBILIDADE?

COMO FUNCIONAM OS MODOS DE DISPUTA ABERTO, FECHADO E COMBINADOS?

QUAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PODEM SER EXIGIDOS E QUAL O ENTENDIMENTO ATUAL DO TCU QUANTO À EVENTUAL AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS?

QUAIS SÃO OS PRAZOS PARA RECURSOS, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES E QUEM DEVE APRECIÁ-LOS?

É POSSÍVEL A PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA SANEAMENTO DE FALHAS OU NULIDADES PROCESSUAIS?

QUAIS TIPOS DE VÍCIOS PODEM SER SANADOS MEDIANTE DILIGÊNCIA?

O AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU PREGOEIRO, TEM O DEVER DE NEGOCIAR COM O LICITANTE VENCEDOR?

QUAL O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO QUANDO O VENCEDOR NÃO ASSINAR O CONTRATO OU RETIRAR O INSTRUMENTO EQUIVALENTE?

SIMULAÇÃO DE UM PROCESSO LICITATÓRIO EM PLATAFORMA ELETRÔNICA.

MÓDULO IV – HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO DIRETA E CAUTELAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO

COMO INSTRUIR OS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE?

QUAIS OS CUIDADOS PARA NÃO INCORRER EM FRACIONAMENTO DE DESPESA E QUAL A DISCIPLINA DA NOVA LEI E DA IN Nº 67/2021?

QUANDO É CABÍVEL A DISPENSA ELETRÔNICA E QUAIS AS NOVIDADES TRAZIDAS PELA IN Nº 67/2021?

QUAL A ORIENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA PESQUISA DE PREÇOS, NOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, DE ACORDO COM A IN Nº 65/2021?

SIMULAÇÃO DE UM PROCESSO DE DISPENSA EM PLATAFORMA ELETRÔNICA



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 20/03/2025
Nº de controle: 175.048.854.690.801.188 | Documento: 0000203

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 03071 243004 00170 105175 9 10270000120000**
Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário: **ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS**
Nome Fantasia Beneficiário: **ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS**
CPF/CNPJ Beneficiário: **020.513.859/0001-01**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador: **VALESCA CORDEIRO GONCALVES**
CPF/CNPJ do Pagador: **065.177.356-31**
Data de débito: **20/03/2025**
Data de vencimento: **21/03/2025**
Valor: **R\$ 1.200,00**
Desconto: **R\$ 0,00**
Abatimento: **R\$ 0,00**
Bonificação: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 1200,00**
Descrição: **CURSO NA AMM**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

NfOSfnwC f9*FDAAQ FOQLRmLW oIOhA638 FyEysXOf i5?FbBcA MRqjYkRw SbJVnOy4
2tz?uFY6 XybGvlpA NNyEKkFX CiFvCZsO 2aRfMRDa ZswMVXNX UdrGiEtt XeDKwfFY
hv6lblef QwU6pm*f VkKaP575 #wnIZmFt *O9pX4H8 fTEVage2 00310205 02100002

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°= 46/2025-001 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: 27/03/2025 Ficha: 000017

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...	3.3.90.40.02	-	Locação de Softwares
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não Vinculados de Impostos

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\$2.040,00
Dois mil e quarenta 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 27/03/2025

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 ...	29.387,50	:	VALOR LIQUIDADADO ..	2.040,00
VALOR EMPENHADO ..	2.040,00	:	DESCONTO	97,92
SALDO ATUAL	27.347,50	:	VALOR LIQUIDO	1.942,08
TOTAL EMPENHADO ..	2.040,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.040,00	:		

Data: 27/03/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$2.040,00, 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: 27/03/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/03/2025

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

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

Data: 27/03/2025 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.942,08 ,Um mil, novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/03/25

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.: 46001 DATA: 27/03/25

**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: 2025/1152

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data de Emissão: **20/03/2025** Período de Competência
 Município da Prestação de Serviço
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:
ee223a45



Software para Gestão Pública Municipal

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 SERVIÇOSRazão 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: (4,8%) R\$ 97,92 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

VALORES

Valor dos serviços:	R\$ 2.040,00	(-) 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\$ 97,92	(=) Base de Cálculo:	R\$ 2.040,00
Valor Líquido:	R\$ 1.942,08	(=) Valor do ISS:	R\$ 51,00



| 001-9 |

00190.00009 03403.772001 00021.821178 1 10360000194208

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 30/03/2025
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3495-9 / 130850-5
		71.000.731/0001-85			
Data do Documento 20/03/2025	Número do Documento 202500000001152/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 20/03/2025	Nosso Número 34037720000021821
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.942,08
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: 55973
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

Pix
Data da operação: 27/03/2025 - 13h40
Nº de controle: 175048854690801188 | Documento: 1340529

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: **MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**
CNPJ/CPF: **071.000.731/0001-85**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **3495 | 0130850 | Conta-Poupança**
Chave: **071.000.731/0001-85**
Valor: **R\$ 1.942,00**
Tarifa: **R\$ 9,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202503271638C0572nNgElc**
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°= 47/2025-001 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: 19/03/2025 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\$6.930,00
Seis mil, novecentos e trinta reais.....

Hist.: REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 617º CURSO DE CAPACITAÇÃO "ESTRATÉGIAS
CONTEMPOÂNEAS E PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL"
ENTRE 18 A 21 DE MARÇO DE 2025

licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 19/03/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:43.002,00 : VALOR LIQUIDADO ...:6.930,00
VALOR EMPENHADO ...:6.930,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.072,00 : VALOR LIQUIDO ...:6.930,00
TOTAL EMPENHADO ...:6.930,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:6.930,00

Data: 19/03/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$6.930,00, 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: 19/03/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 19/03/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$6.930,00 ,Seis mil, novecentos e
trinta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

19/03/25

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.: 4700 DATA: 19/03/25

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/333

Emitida em:
19/03/2025 às 15:31:09Competência:
19/03/2025Código de Verificação:
672fd8d2

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: ADILSON GIL DE SOUZA, FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA, WESTERLEY ALVES ESPERANÇA, THIAGO BRITO RODRIGUES, WALLACE SOARES DE ABREU, DANIELA FRANCISCA DA SILVA, MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA no 617º Curso de Capacitação com o tema ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL, realizado no período de 18 a 21 de março de 2025, no auditório do Hotel Financial, na cidade de Belo Horizonte MG.

Obs: Conforme exigência prevista no art. 2º-A, 52º e 53º 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 Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 6.930,00

Valor dos serviços:

R\$ 6.930,00

(-) 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\$ 6.930,00

Valor Líquido:

R\$ 6.930,00

(x) Alíquota:

3%

(=)Valor do ISS:

R\$ 207,90

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200125283585000010325000000033325036737066338.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 27/03/2025 - 14h54
Nº de controle: 175048854690801188 | Documento: 1454415

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\$ 6.930,00**
Tarifa: **R\$ 9,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202503271657C0572G2Y38Y**
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°= 48/2025-001 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: 27/03/2025 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...: WESTERLEY ALVES ESPERANÇA Número: 499
Endereço.: RUA OLEGARIO MACIEL N°: 101 Bairro: CENTRO CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 024.940.616-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$132,20
Cento e trinta e dois reais e vinte centavos.....

Hist.: REEMBOLSO REF. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE CURSO EM BELO HORIZONTE
ENTRE OS DIAS 18 A 21/03/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 27/03/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:24.390,85 : VALOR LIQUIDADO ..:132,20
VALOR EMPENHADO ..:132,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:24.258,65 : VALOR LIQUIDO:132,20
TOTAL EMPENHADO ..:132,20 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :132,20

Data: 27/03/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$132,20, 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: 27/03/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 27/03/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 27/03/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$132,20 ,Cento e trinta e dois reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/03/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 48003 DATA: 27/03/25

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

WESTERLEY ALVES ESPERANÇA

CPF: 024.940.616-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**, realizado no período de **18 a 21 de março de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	132,20
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros:	-
	TOTAL	132,20


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	132,20
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(132,20)
Valor reembolsado ao beneficiário	(132,20)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA


DATA: 27/03/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**.

DATA: 27/03/2025.


Westerley Alves Esperança
Vereador

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

No:0728 - 1a Via
DATA: 21/03/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA: TCL0J43
MARCUS VINICIUS

CEL. (31)999983-5710

RECIBO DE TAXI
GRATO P/ PREFERENCIA

e-mail:marcus.v.santana@hotmail.com

Inicio: 05h21min
Fin: 07h11min
Percurso: 013,7km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0066,50 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

ESUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO AESTE
COMPROVANTE Nº. TIPO:

ESUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO AESTE
COMPROVANTE Nº. TIPO:

No:0724 - 1a Via
DATA: 20/03/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA: TCL0J43
MARCUS VINICIUS

CEL. (31)999983-5710

RECIBO DE TAXI
GRATO P/ PREFERENCIA

e-mail:marcus.v.santana@hotmail.com

Inicio: 05h41min
Fin: 07h33min
Percurso: 013,3km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0065,70 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

ESUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO AESTE
COMPROVANTE Nº. TIPO:

ESUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO AESTE
COMPROVANTE Nº. TIPO:

ESUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO AESTE
COMPROVANTE Nº. TIPO:

CERTIFICADO

Certificamos WESTERLEY ALVES ESPERANÇA concluiu o 617º Curso de Capacitação com o tema: “ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL” realizado no período de 18 a 21 de março de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte - MG.

TÓPICOS:

Módulo I – Autonomia Tributária e Instrumentos de Arrecadação Eficiente; Fundamentos Jurídicos da Tributação no Brasil; Bases Constitucionais e Estruturação do Sistema Tributário Nacional. **Módulo II** – Tributos Locais: Classificação e Impactos na Gestão Pública; Poder de Polícia Do Estado; Limites e Potencialidades da Gestão Tributária Local; Deveres Fiscais e Normas Jurídicas na Administração Pública. **Módulo III** – Planejamento Tributário Ético e Combate à Sonegação Fiscal; Práticas Tributárias: Legalidade, Ética e Controle; Instrumentos de Prevenção à Fraude Tributária.



Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 27/03/2025 - 16h11
Nº de controle: 175048854690801188 | Documento: 1611179

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

Nome do favorecido: **WESTERLEY ALVES ESPERANCA**
CNPJ/CPF: *****.940.616-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0004215 | Conta-Corrente**
Chave: *****.940.616-****
Valor: **R\$ 132,20**
Tarifa: **R\$ 1,85**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202503271852C0572u3Px3o**
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°= 49/2025-001 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: 27/03/2025 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\$2.401,20
Dois mil, quatrocentos e um reais e vinte centavos.....

Hist.: REEMBOLSO REF. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE CURSO EM BELO HORIZONTE
ENTRE OS DIAS 18 A 21/03/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 27/03/2025 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 ...:24.258,65 : VALOR LIQUIDADO :2.401,20
VALOR EMPENHADO :2.401,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:21.857,45 : VALOR LIQUIDO ...:2.401,20
TOTAL EMPENHADO :2.401,20 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.401,20

Data: 27/03/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.401,20, 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: 27/03/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 27/03/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 27/03/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.401,20 ,Dois mil, quatrocentos e um reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27 / 03 / 25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 49001 DATA: 27/03/25

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

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: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**, realizado no período de **18 a 21 de março de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	132,20
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros: viagem realizada em veículo próprio.	2.269,00
	TOTAL	2.401,20

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.401,20
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(2.401,20)
Valor reembolsado ao beneficiário	(2.401,20)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 27/03/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**.

DATA: 27/03/2025.


Wallace Soares de Abreu Oliveira
Vereador

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

Nº: 0724 - 1ª Via
DATA: 21/09/2011
Belo Horizonte/MG
PLACA: TCL0313
MARCUS VINICIUS

CEL: (31) 93983-5710

RECIBO DE TAXI
GRATUO / PREFERENCIA

e-mail:marcus.v.santana@hotmail.com

Início: 08h21min
Fim: 08h41min
Percurso: 20,3km

- VALOR A PAGAR
- R\$ 0065,70

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

INDICADO NESTE TPO: EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº: EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TPO: EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº:

Nº: 0728 - 1ª Via
DATA: 21/09/2011
Belo Horizonte/MG
PLACA: TCL0313
MARCUS VINICIUS

CEL: (31) 93983-5710

RECIBO DE TAXI
GRATUO / PREFERENCIA

e-mail:marcus.v.santana@hotmail.com

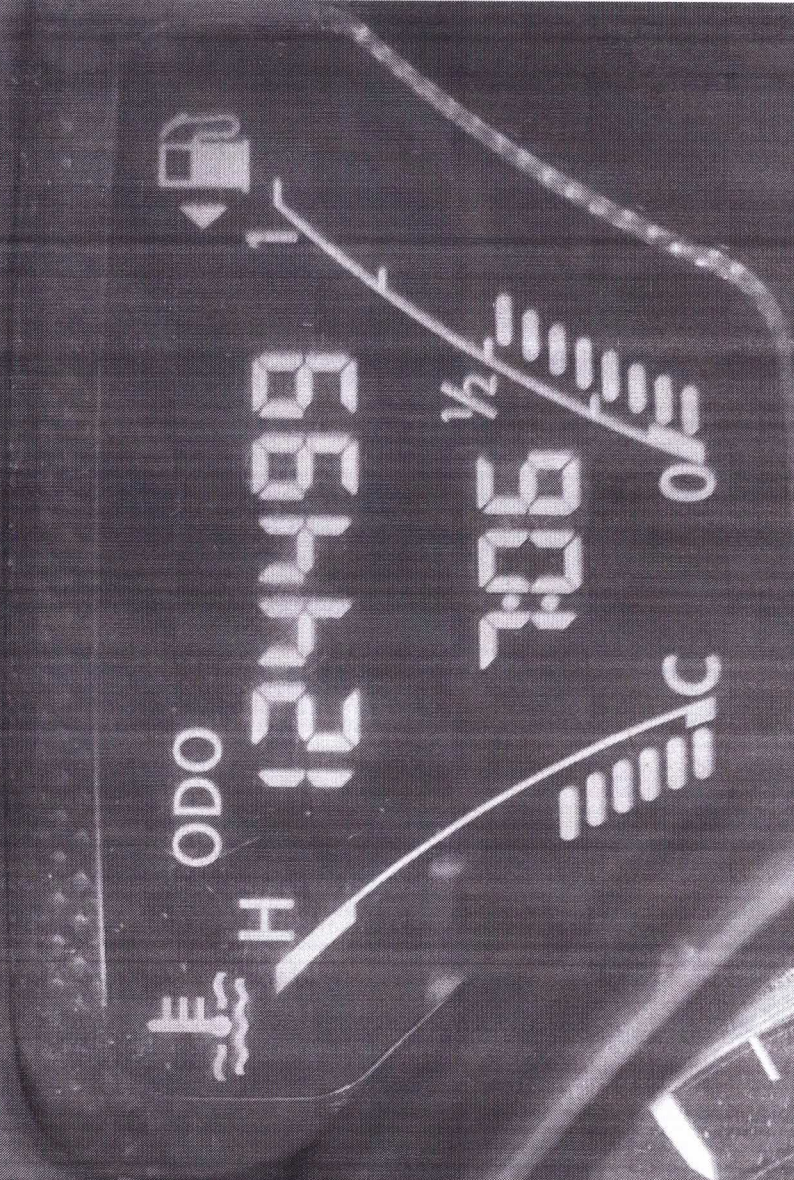
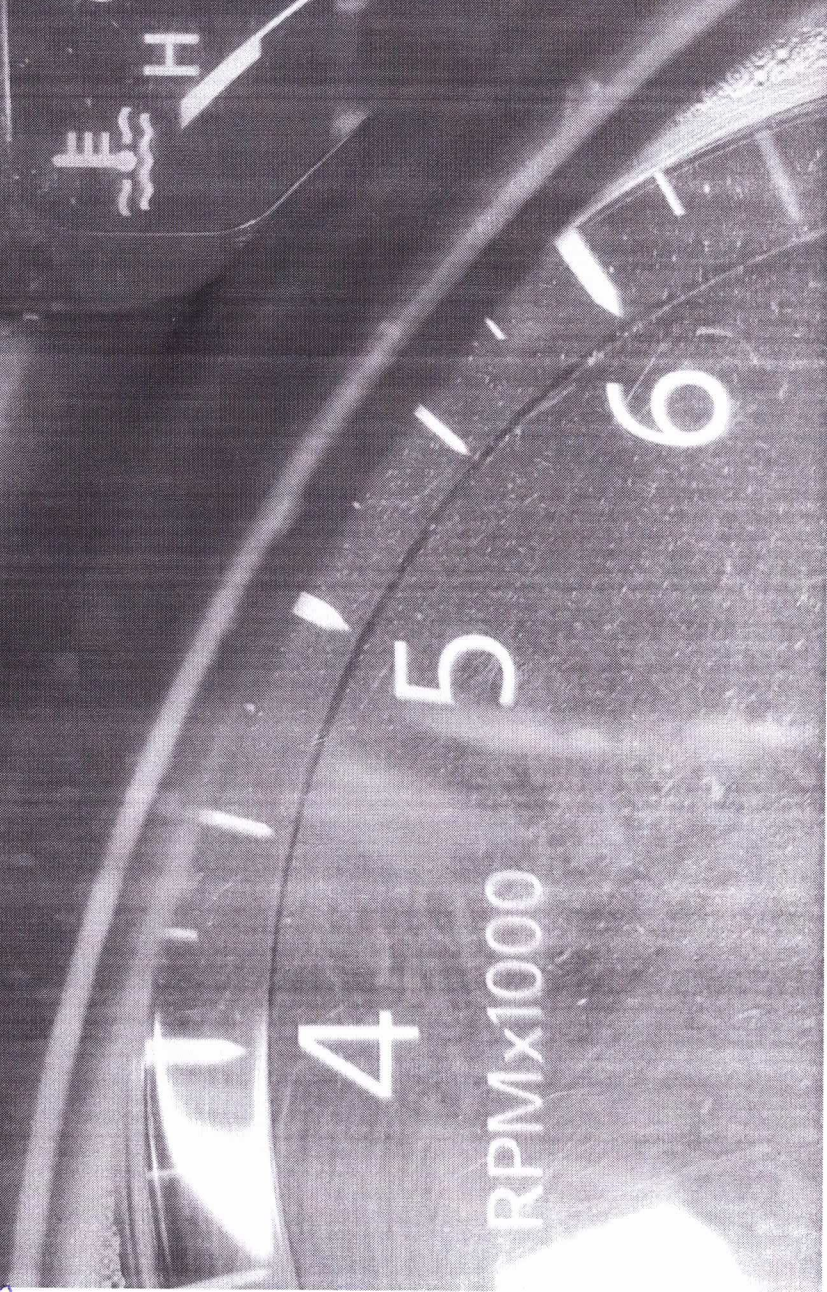
Início: 08h21min
Fim: 08h41min
Percurso: 20,3km

- VALOR A PAGAR
- R\$ 0065,50

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº: EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TPO: EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº:

Call etc





Walle

CERTIFICADO

Certificamos WALLACE SOARES DE ABREU concluiu o 617º Curso de Capacitação com o tema:
“ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL” realizado no período de 18 a 21 de março de 2025, no Auditório do Hotel
Financial na cidade de Belo Horizonte - MG.

TÓPICOS:

Módulo I – Autonomia Tributária e Instrumentos de Arrecadação Eficiente; Fundamentos Jurídicos da Tributação no Brasil; Bases Constitucionais e Estruturação do Sistema Tributário Nacional. **Módulo II** – Tributos Locais: Classificação e Impactos na Gestão Pública; Poder de Polícia Do Estado; Limites e Potencialidades da Gestão Tributária Local; Deveres Fiscais e Normas Jurídicas na Administração Pública. **Módulo III** – Planejamento Tributário Ético e Combate à Sonegação Fiscal; Práticas Tributárias: Legalidade, Ética e Controle; Instrumentos de Prevenção à Fraude Tributária.



Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 27/03/2025 - 16h11

Nº de controle: 175048854690801188 | Documento: 1611182

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\$ 2.401,20**

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

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202503271854C05729XZ3Xo**

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°= 50/2025-001 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: 27/03/2025 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...: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA Número: 497
Endereço.: AV JUCELINO PINHEIRO N°: 635 Bairro: LIMEIRA CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 837.183.466-72
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$120,20
Cento e vinte reais e vinte centavos.....

Hist.: REEMBOLSO REF. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE CURSO EM BELO HORIZONTE
ENTRE OS DIAS 18 A 21/03/2025

Uicit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 27/03/2025 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 ...:21.857,45 : VALOR LIQUIDADO ...:120,20
VALOR EMPENHADO ...:120,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:21.737,25 : VALOR LIQUIDO ...:120,20
TOTAL EMPENHADO ...:120,20 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:120,20

Data: 27/03/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$120,20, 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: 27/03/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 27/03/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 27/03/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$120,20 ,Cento e vinte reais e vinte centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/03/25 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 50005 DATA: 27/03/25

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

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**, realizado no período de **18 a 21 de março de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	120,20
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros:	-
	TOTAL	120,20

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	120,20
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(120,20)
Valor reembolsado ao beneficiário	(120,20)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 27/03/2025

Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**.

DATA: 27/03/2025.

Francisco Rodrigues Almeida
Vereador

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

EXLA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

EXLA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

No: 0722
DATA: 19/03/2025
PLACA: TCLA013
MARCUS VINICIUS
CEL. (31) 59983-5710

RECIBO DE TAXI
GRATO P/ PREFERENCIA

E-mail: marcus.v.santacruz@mail.com

Inicio: 16h05min
Fim: 16h45min
Percurso: 014,6km

VALOR A PAGAR
R\$ 0067,30

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

EXLA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

EXLA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

No: 0722
DATA: 20/03/2025
PLACA: TCLA013
EDUARDO
CEL. (31) 97575-1728

RECIBO DE TAXI
GRATO P/ PREFERENCIA

E-mail: eduardo.v.santacruz@mail.com

Inicio: 19h55min
Fim: 20h12min
Percurso: 017,0km

VALOR A PAGAR
R\$ 0052,90

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

*Francisco
Genes*

120,20

CERTIFICADO

Certificamos **FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA** concluiu o **617º Curso de Capacitação** com o tema: **“ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL”** realizado no período de **18 a 21 de março de 2025**, no **Audatório do Hotel Financial** na cidade de **Belo Horizonte - MG**.

TÓPICOS:

Módulo I – Autonomia Tributária e Instrumentos de Arrecadação Eficiente; Fundamentos Jurídicos da Tributação no Brasil; Bases Constitucionais e Estruturação do Sistema Tributário Nacional. **Módulo II** – Tributos Locais: Classificação e Impactos na Gestão Pública; Poder de Polícia Do Estado; Limites e Potencialidades da Gestão Tributária Local; Deveres Fiscais e Normas Jurídicas na Administração Pública. **Módulo III** – Planejamento Tributário Ético e Combate à Sonegação Fiscal; Práticas Tributárias: Legalidade, Ética e Controle; Instrumentos de Prevenção à Fraude Tributária.



Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 27/03/2025 - 16h11
Nº de controle: 175048854690801188 | Documento: 1611186

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

Nome do favorecido: **FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA**
CNPJ/CPF: *****.183.466-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0004259 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533988069514**
Valor: **R\$ 120,20**
Tarifa: **R\$ 1,68**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202503271855C0572NNJjxo**
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°= 51/2025-001 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: 27/03/2025 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...: 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\$2.423,10
Dois mil, quatrocentos e vinte e tres reais e dez centavos.....

Hist.: REEMBOLSO REF. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE CURSO EM BELO HORIZONTE
ENTRE OS DIAS 18 A 21/03/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 27/03/2025 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 ...:21.737,25 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.423,10
VALOR EMPENHADO ..:2.423,10 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:19.314,15 : VALOR LIQUIDO ...:2.423,10
TOTAL EMPENHADO ..:2.423,10 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.423,10

Data: 27/03/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.423,10, 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: 27/03/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 27/03/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/03/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.423,10 ,Dois mil, quatrocentos e vinte e tres reais e dez centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/03/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 53003 DATA: 27/03/25

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: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**, realizado no período de **18 a 21 de março de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	203,70
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros: viagem realizada com veículo próprio.	2.219,40
	TOTAL	2.423,10


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.423,10
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(2.423,10)
Valor reembolsado ao beneficiário	(2.423,10)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 27/03/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**.

DATA: 27/03/2025.


Thiago Brito Rodrigues
Vereador

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



COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Táxi de BH Ltda.
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363.342/001-5
Rua Pitangui, 715 - Concórdia - CEP 31110-593 - BH - MG
CENTRAL DE ATENDIMENTO: (31) 2108-2424 - 3421-2424
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ 30,00
PLACA: 5119626

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$: _____ e centavos acima

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

DATA: 19/03/2024 ASS. DO MOTORISTA: [Signature]

CPF: 735 035 266-49

= TÁXI BRASIL =
RECIBO DE SERVIÇOS DE TÁXI

VALOR R\$ 41.35 (Quarenta e um e 35/100)
TRETA → CENTAVOS)

RECEBI DE (A) _____

ITINERÁRIO: DE _____

PLACA SJF4J19 HORA: DE _____ AS _____

BELO HORIZONTE 18 DE MARÇO 20 25

[Signature]
ASS. MOTORISTA

ASS. USUÁRIO _____



No: 0012 -- 1a VIA
BELO HORIZONTE
> DATA: 20/03/2025 <
ALISSON
PLACA: RVE9E43
(31)99718-7009
OBRIGADO!

INICIO: 07h03min
FIM: 07h30min
PERCURSO: 006,2km
** PREÇO A PAGAR **
R\$ 0034,90



No: 0012 -- 2a VIA
BELO HORIZONTE
> DATA: 20/03/2025 <
ALISSON
PLACA: RVE9E43
(31)99718-7009
OBRIGADO!

INICIO: 07h03min
FIM: 07h30min
PERCURSO: 006,2km
** PREÇO A PAGAR **
R\$ 0034,90

2.423,50



No: 0011 -- 1a VIA
BELO HORIZONTE
> DATA: 19/03/2025 <

ALISSON
PLACA: RVE9E43

(31) 99718-7009
OBRIGADO!

INICIO... : 07h35min
FIM... : 08h09min
PERCURSO: 006,1km
** PRECO A PAGAR **
R\$ 0036,50

ASS. CLIENTE

ASS. MOTORISTA

R\$ 25,70

PRECO A PAGAR:
PERCURSO: 2,8kms
FINAL: 12h25min

OBRIGADO!

TRANSCON

TEL

PLACA: OXH0801
JOSE PEREIRA

DATA 18/03/2025

CONTAGEM

Nº 8616 - 1ª VIA
RECIBO DE TAXI

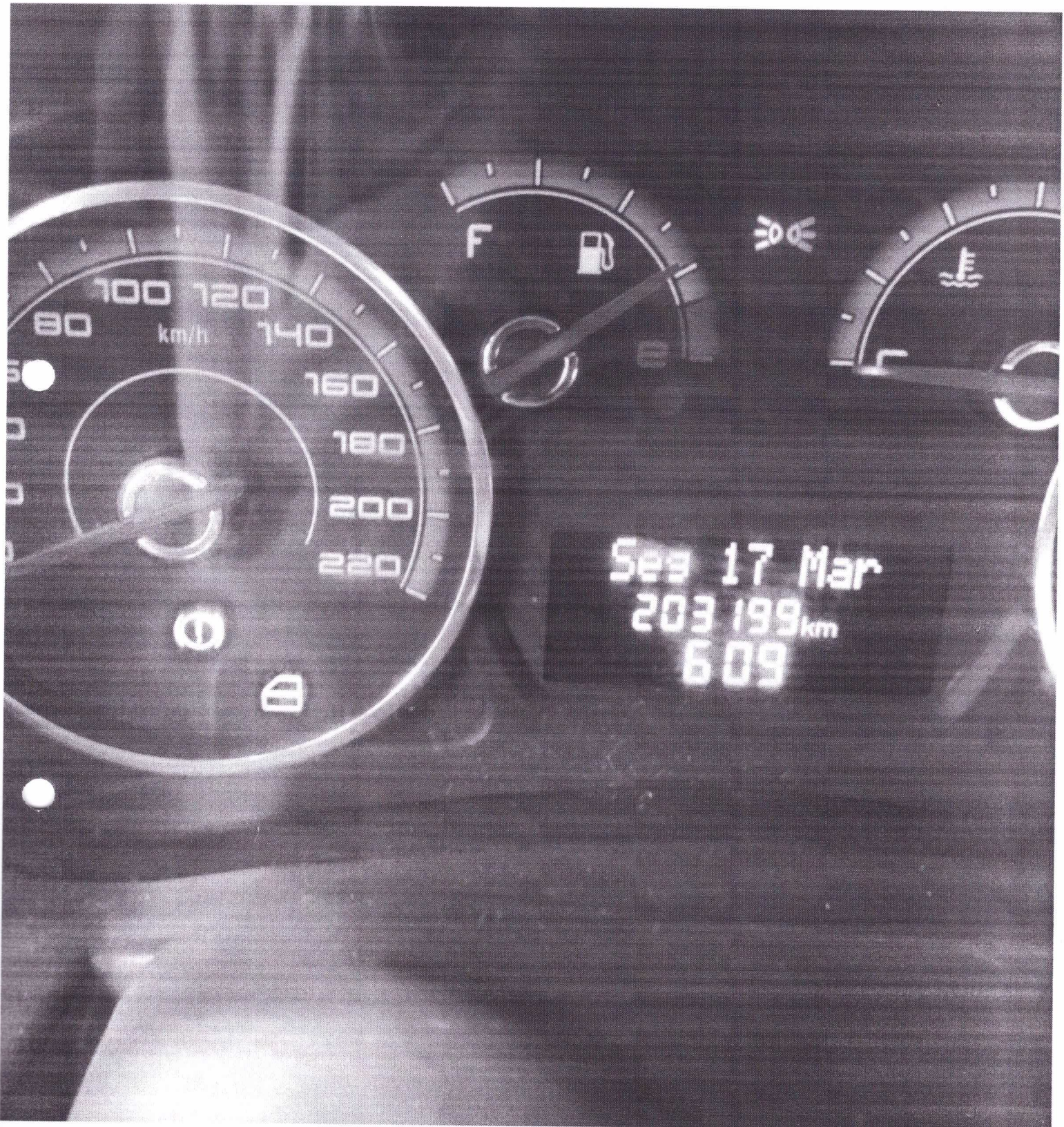


No: 0055 -- 1a VIA
BH-ING
DATA: 18/03/2025

ADILSON
PLACA: D 03561
(31) 99560-7016
OBRIGADO

INICIO: 15h00min
FIM... : 15h31min
PERCURSO: 007,0km

PRECO A PAGAR
R\$ 0035,30



Sep 17 Mar
203 199 km
609

Sex 21 Mar

204432 km

2 1:08

CERTIFICADO

Certificamos **THIAGO BRITO RODRIGUES** concluiu o 617º Curso de Capacitação com o tema:
“**ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL**” realizado no período de 18 a 21 de março de 2025, no Auditório do Hotel
Financial na cidade de Belo Horizonte - MG.

TÓPICOS:

Módulo I – Autonomia Tributária e Instrumentos de Arrecadação Eficiente; Fundamentos Jurídicos da Tributação no Brasil; Bases Constitucionais e Estruturação do Sistema Tributário Nacional. **Módulo II** – Tributos Locais: Classificação e Impactos na Gestão Pública; Poder de Polícia Do Estado; Limites e Potencialidades da Gestão Tributária Local; Deveres Fiscais e Normas Jurídicas na Administração Pública. **Módulo III** – Planejamento Tributário Ético e Combate à Sonegação Fiscal; Práticas Tributárias: Legalidade, Ética e Controle; Instrumentos de Prevenção à Fraude Tributária.



Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 27/03/2025 - 16h11
Nº de controle: 175048854690801188 | Documento: 1611189

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\$ 2.423,10**
Tarifa: **R\$ 9,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202503271857C0572oUKDCI**
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°= 52/2025-001 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: 28/03/2025 Ficha: 000004

Table with 4 columns: Description, Code, Unit, and Description. 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...: 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\$1.192,00
Um mil, cento e noventa e dois reais.....

Hist.: REEMBOLSO REF. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE CURSO EM BELO HORIZONTE
ENTRE OS DIAS 18 A 21/03/2025

icit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 28/03/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Summary table showing financial status: SALDO ANTERIOR (19.314,15), VALOR EMPENHADO (1.192,00), SALDO ATUAL (18.122,15), TOTAL EMPENHADO (1.192,00), VALOR A LIQUIDAR (1.192,00). Also includes VALOR LIQUIDADO (1.192,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (1.192,00), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 28/03/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.192,00, 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: 28/03/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 28/03/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/03/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.192,00 ,Um mil, cento e noventa e dois reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

28/03/25 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 52005 DATA: 28/03/25



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 28/03/2025 - 15h18
Nº de controle: 175048854690801188 | Documento: 0572930

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\$ 1.192,00**
Data de débito: **28/03/2025**
Descrição: **Encontro de Mulheres PS**

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

Autenticação:

I2avn1Zc *ygKuWQY #mJ*AGsp A8Iq?Hm8 bqRZCGwn x5RWw7Wv KgxmndA@ a7X475YR
dJauV@3X ATgETvmZ *1LCW6dM 78*drNpf eeHBwKAw @7ILvUH@ XjVB5py* ?YDOPHbK
UmS5o5J@ 5pRCKenB r6A2D4#C NyL3xx#T @#Wv1Y@g gj2eHwD4 27086027 73527192

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°= 53/2025-001 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: 31/03/2025 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.: DIÁRIA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 A 04/04, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E APLICAÇÃO PRÁTICA DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS"

Uicit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 31/03/2025

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 ...	43.391,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	2.980,00
VALOR EMPENHADO ..	2.980,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	40.411,00	:	VALOR LIQUIDO	2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.980,00			

Data: 31/03/2025

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: 31/03/2025

Assinatura:

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

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

Data: 31/03/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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.

31/03 / 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.: 53003 DATA: 31/03/25

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: 064.942.476-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Referente a pagamento de diárias para viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Fiscalização da Gestão Orçamentária Municipal e Aplicação Prática das Emendas Parlamentares Impositivas**, nos dias 01, 02, 03 e 04 de abril 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: 31/03/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diárias para despesas com viagem para participar de Curso de Capacitação.

DATA: 31/03/2025.


Marccone de Oliveira Costa
Vereador

619º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

01, 02, 03 e 04 de abril de 2025

CRONOGRAMA

FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E APLICAÇÃO PRÁTICA DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS

- **Terça-Feira:**
01/04/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
02/04/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Fundamentos da Gestão Orçamentária; O Funcionamento da Execução Orçamentária; A Influência da Sociedade na Construção do Orçamento Público - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
03/04/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Aspectos Jurídicos do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO e LOA); Propostas e Direcionamento de Emendas Parlamentares no Orçamento Anual; Destinação de Emendas Parlamentares para Políticas de Saúde; Aplicação de Emendas Parlamentares em Programas de Assistência Social - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
04/04/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Restrições Normativas e Técnicas na Aplicação de Emendas; Fluxos, Prazos e Regras para a Execução Orçamentária; Etapas e Procedimentos na Implementação das Emendas Parlamentares - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma



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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 31/03/2025 - 16h41
Nº de controle: 418792937565678937 | Documento: 1641405

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: **E60746948202503311922C0572so5gD4**
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°= 8/2025-003 0

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

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

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 MARÇO 2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

ata: 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 ...: 78.325,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: 1.781,55
VALOR EMPENHADO ...: 18.000,00 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 60.325,00 : VALOR LIQUIDO ...: 1.781,55
TOTAL EMPENHADO ...: 18.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: 12.933,25
VALOR A LIQUIDAR ...: 14.714,80

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 003, no valor R\$1.781,55, 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: 18/03/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 18/03/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.781,55 ,Um mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

18/03/25

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.: 08003 DATA: 18/03/25

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

Referente a
MAR/2025

Vencimento
03/04/2025

Valor a pagar (R\$)
1.781,55

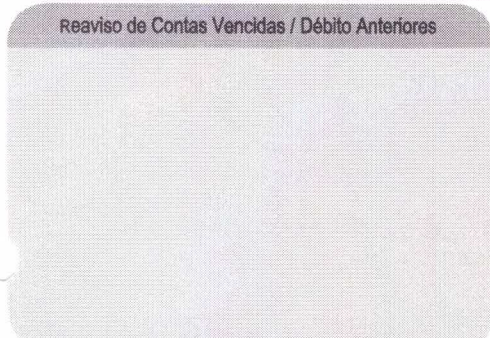


NOTA FISCAL Nº 249105536 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 14/03/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31250306981180000116660002491055361098700060
 Protocolo de autorização: 1312500269313328
 14.03.2025 às 23:02:36

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
			12/02	14/03	30	11/04

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	1.773	1,01703171	1.803,18	60,76	1.803,18	18,00	324,57	0,79969000
Imposto Retido - IRPJ				-21,63					
TOTAL				1.781,55	60,76	1.803,18		324,57	



Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARN209007053	48.362	50.135	1	1.773	

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Retenção de 1,2% valor R\$ 21,63, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. 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. FEV/25 Band. Verde - MAR/25 Band. Verde.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/25	1.773	59,10	30
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

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.803,18	18,00	324,57
PASEP	1.478,61	0,73	10,79
COFINS	1.478,61	3,38	49,97

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 03/04/2025 R\$1.781,55





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 18/03/2025 - 19h3
Nº de controle: 467022632569028188 | Documento: 1903389

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\$ 1.781,55**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202503182038C0572RbYOdw**
TXID: **0050114231791108023268454**
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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

02 abr 2025 17:44
FOLHA: 1
Período
01/03/2025
até
31/03/2025

DATA BAIXA:	Nº PACTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDÓ	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004								
20/03/2025	92	20/03/2025	1.500.000.000(Recursos não Vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2025 0004 001	6.748,56	0,00	6.748,56
				Total desta Ficha:		6.748,56	0,00	6.748,56
Ficha: 00013								
25/03/2025	100	25/03/2025	1.500.000.000(Recursos não Vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0011 001	50.000,00	0,00	50.000,00
				Total desta Ficha:		50.000,00	0,00	50.000,00
Ficha: 00020								
17/03/2025	85	17/03/2025	1.500.000.000(Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	OP-2025 0006 001	4.640,65	0,00	4.640,65
17/03/2025	86	17/03/2025	1.500.000.000(Recursos não Vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	OP-2025 0007 001	3.217,11	0,00	3.217,11
				Total desta Ficha:		7.857,76	0,00	7.857,76
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						64.606,32	0,00	64.606,32

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

11-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 25/03/2025

Ficha: 000013

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.5.01.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA

Ficha : 000013 - CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA

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\$ *****50.000,00 ,Cinquenta mil reais.***** 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

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

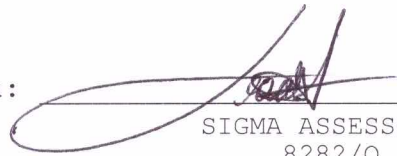
Obj.: DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO DUODÉCIMO LEGISLATIVO AO EXECUTIVO

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****50.000,00

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****50.000,00

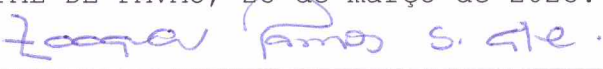
Contador(a)/Contabilista:



SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 25 de março 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\$ *****50.000,00 ,Cinquenta mil reais.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

25/03/25

Data

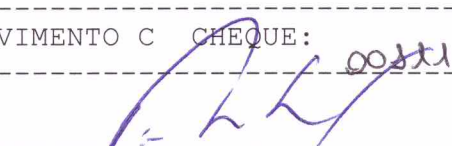
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C CHEQUE:

Data: 25/03/25

Tesoureiro:


FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4 - 1 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício	2025
Classificação Orçamentária	2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES
Ficha Extra	000004 - I.N.S.S

AUTORIZAÇÃO

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ 6.748,56, Seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos. Ao credor abaixo mencionado.

DADOS DO CREDOR

Nome	7 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Endereço	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,		
Bairro	CENTRO	Cep.	39.800-000 UF DF
Inscrição Estadual		C.P.F.	29.979.036/0001.40

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta
-------	---------	-------

HISTÓRICO

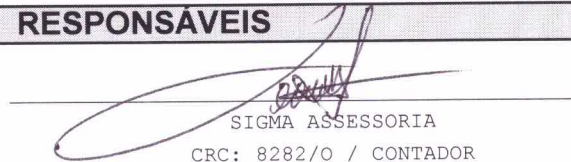
DESPESA EXTRA

DADOS FINANCEIROS

Valor da Ordem de Pagamento	6.748,56
Descontos	0,00
Valor Líquido	6.748,56

RESPONSÁVEIS

Contador(a)


SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

Pa-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 28 de fevereiro de 2025.

Ordenador da Despesa


ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

RETENÇÕES

Empenho/Liquidação	Programa de Trabalho	Fonte	Data	Credor	Valor
2025/000001 - 2	01.01.01.01.031.0001.20	1.500.0	27/02/2025	CAMARA	677,58
2025/000002 - 2	01.01.01.01.031.0001.20	1.500.0	27/02/2025	CAMARA	5.420,64
2025/000003 - 2	01.01.01.01.122.0001.20	1.500.0	27/02/2025	CAMARA	536,49
2025/000004 - 2	01.01.01.01.122.0001.20	1.500.0	27/02/2025	CAMARA	113,85
TOTAL					6.748,56

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$6.748,56, Seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos. Referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data 20 10 25 Identidade / CPF / C.N.P.J.

Assinatura do Credor ou seu Procurador

DADOS BANCARIOS

Banco Agência Conta

Data 20 10 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: FEVEREIRO/2025

02 abr 2025 17:16
FOLHA: 1

VERBA: 201 - P - I.N.S.S.

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	VEREADOR	036.849.286-90	1900290813-2	0,00R\$	677,58
000098-4	ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR	055.800.927-17	1290779609-9	0,00R\$	166,23
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VEREADOR	052.971.086-24	1905146944-9	0,00R\$	677,58
000097-4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	721.125.226-04	-	0,00R\$	166,23
000099-4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES MOREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	058.966.357-70	-	0,00R\$	113,85
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	837.183.466-72	-	0,00R\$	677,58
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	0,00R\$	677,58
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	VEREADOR	039.410.526-59	1900290798-5	0,00R\$	677,58
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	0,00R\$	677,58
000100-8	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	CHEFE DE TESOUREARIA	065.177.356-31	-	0,00R\$	204,03
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	0,00R\$	677,58
000096-4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	0,00R\$	677,58
000092-4	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	VEREADOR	064.942.476-01	-	0,00R\$	677,58
TOTAL DESTA VERBA.....						6.748,56
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						13

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO/2025

02 abr 2025 17:16

FOLHA: 2

VERBA: 201 - P - I.N.S.S.

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

VERBAS LISTADAS:

201 - P - I.N.S.S.
201 - P - I.N.S.S.
201 - P - I.N.S.S.
201 - P - I.N.S.S.

TOTAL DAS VERBAS.....	6.748,56
TOTAL DE SERVIDORES.....	13



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 20/03/2025 - 18h13
Nº de controle: 752092333183886458 | Documento: 1813064

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: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **1607 | 0333666 | Conta-Poupança**
Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
Valor: **R\$ 6.748,56**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202503201935C0572gHHRIM**
TXID: **07012507935284510049036759**
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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

6-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

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

Número: 1

Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: Pavão

Est....: MG

Insc. Est:

CGC...: 60.746.948/0731.87

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

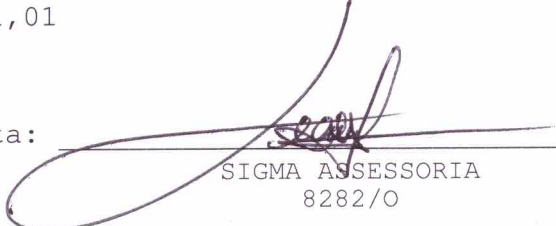
Obj.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****10.701,01

DESCONTOS: *****0,00

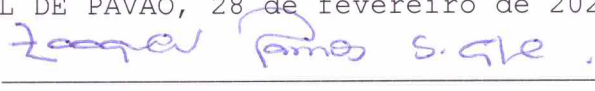
VALOR LÍQUIDO: *****10.701,01

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

Recebi(emos) 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	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	1,00R\$	1.294,51
000093-0	WALLACE 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 18:02
FOLHA: 2

VERBA: 219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

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	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	1,00R\$	1.860,00
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	1,00R\$	1.860,00
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	1,00R\$	936,07
TOTAL REFERÊNCIA.....						4,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....						6.563,25
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						4

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7 - 1 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício	2025
Classificação Orçamentária	2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES
Despesa Extra	000020 - EMPRESTIMO BANCÁRIO

AUTORIZAÇÃO

Declaro o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ 10.166,40, Dez mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos. Autorizado o valor a ser pago pelo credor abaixo mencionado.

DADOS DO CREDOR

Nome	1 - BANCO BRADESCO S/A		
Endereço	PRAÇA LOURIVAL BARBOSA,		
Bairro	CENTRO	Cep.	39.814-000 UF MG
Registro Estadual		C.P.F.	60.746.948/0731.87

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	237	Agência	572-P	Conta	1111-5
-------	-----	---------	-------	-------	--------

HISTÓRICO

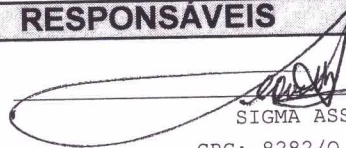
DESPESA EXTRA

DADOS FINANCEIROS

Valor da Ordem de Pagamento	10.166,40
Descontos	0,00
Valor Líquido	10.166,40


RESPONSÁVEIS

Contador(a)


SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

Assinatura em nome da CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 17 de março de 2025.

Ordenador da Despesa

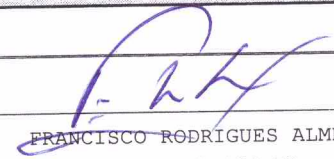

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

RETENÇÕES

Empenho/Liquidação	Programa de Trabalho	Fonte	Data	Credor	Valor
025/000002 - 3	01.01.01.01.031.0001.20	1.500.0	28/03/2025	CAMARA	10.166,40
TOTAL					10.166,40

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$10.166,40, Dez mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos. Referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é

da plena quitação.			
ta	___/___/___	Identidade / CPF / C.N.P.J.	
sinatura do Credor ou seu Procurador			
DADOS BANCÁRIOS			
nco		Agência	Conta
ta	___/___/___	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 17:14
FOLHA: 1

VERBA: 104 - P - EMP. BRADESCO JANEIRO

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00089-6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VEREADOR	052.971.086-24	1905146944-9	1,00R\$	1.907,18
00095-4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	1,00R\$	1.294,51
00093-0	WALLACE 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 17:14
FOLHA: 2

VERBA: 219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

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	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	1,00R\$	1.860,00
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	1,00R\$	1.860,00
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	1,00R\$	936,07
TOTAL REFERÊNCIA.....						4,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....						6.563,25
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						4

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO/2025

02 abr 2025 17:14
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