

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

0,00 DESPESA
173.739,17 DESPESA EXTRA
119.615,43 DEPOSITOS BANCARIOS
293.354,60 TOTAL:
44,28 SALDO PARA O MES
293.398,88 SOMA:

SAÍDAS

121.427,08
20.927,52
151.000,00
293.354,60
44,28
293.398,88

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
237	572.P	4480.6 573-MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	54.565,91	151.000,00	119.615,43	85.950,48
TOTAL GERAL:			54.565,91	151.000,00	119.615,43	85.950,48

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE: 44,28
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 85.950,48
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 85.994,76

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

09 jul 2025 19:42
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 30 de junho de 2025

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			85.950,48
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
21/01/2025	0031072023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (GESTÃO ANTERIOR)	570,00
TOTAL (B):			570,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			570,00
SALDO DO EXTRATO:			85.380,48



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	57.172,75	57.172,75

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				57.142,75
02/06/2025	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9825274	3.146,84		60.289,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Darlyana Tomaz do A	9825274		-3.146,84	57.142,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	57.132,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	57.123,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	57.113,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	57.103,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	57.093,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	57.083,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	57.074,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	57.064,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	57.054,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	57.044,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290525		-9,80	57.034,95
03/06/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300525		-9,80	57.025,15
	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572947		-1.401,17	55.623,98
04/06/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 04/06	1144061		-3.146,84	52.477,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 04/06	1522310		-237,60	52.239,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 04/06	1620033		-2.167,20	50.072,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 04/06	1643038		-1.113,84	48.958,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 04/06	1643050		-5.940,00	43.018,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 04/06	1644131		-6.500,00	36.518,50
06/06/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	9,17		36.527,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40625		-3,44	36.524,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40625		-9,80	36.514,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40625		-9,80	36.504,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40625		-9,80	36.494,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40625		-9,80	36.485,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40625		-9,80	36.475,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 06/06	836225		-2.177,80	34.297,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 06/06	836227		-120,12	34.177,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 06/06	836229		-190,09	33.987,22
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 06/06	831202		-52,06	33.935,16
10/06/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60625		-1,75	33.933,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60625		-2,75	33.930,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60625		-9,80	33.920,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

Folha 2/3

12/06/2025	DEST. MUNICIPIO PAVAO	8207333	-5.352,25	28.568,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8207385	-59,22	28.509,39
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	18.390,17
13/06/2025	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: GSWEB 13/06	1347446	-1.360,00	17.030,17
16/06/2025	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06	1113047	-289,72	16.740,45
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06	1113065	-19,90	16.720,55
17/06/2025	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	130625	-9,80	16.710,75
18/06/2025	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	160625	-1,75	16.709,00
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	160625	-4,20	16.704,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 18/06	1723193	-2.980,00	13.724,80
20/06/2025	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/06	1344253	151.000,00	164.724,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Thiago Brito Rodrigue 20/06	1747407	-2.980,00	161.744,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 20/06	1747411	-2.980,00	158.764,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 20/06	1747413	-2.980,00	155.784,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 20/06	1747414	-2.980,00	152.804,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 20/06	1747416	-2.980,00	149.824,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 20/06	1747418	-2.980,00	146.844,80
23/06/2025	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	180625	-9,80	146.835,00
25/06/2025	ESTORNO DE PARC CONSIG			
	CREDITO CONSIGNADO.	413024	1.922,60	148.757,60
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	200625	-9,80	148.747,80
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	200625	-9,80	148.738,00
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	200625	-9,80	148.728,20
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	200625	-9,80	148.718,40
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	200625	-9,80	148.708,60
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	200625	-9,80	148.698,80
26/06/2025	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 26/06	1744352	-315,93	148.382,87
30/06/2025	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	260625	-4,58	148.378,29
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DANIELA F DA SILVA PENA	572935	-4.759,05	143.619,24
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 27/06	1629481	-3.052,48	140.566,76
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 27/06	1629491	-3.146,84	137.419,92
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 27/06	1629516	-3.860,03	133.559,89
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Enian Daffinin Rodrig 27/06	1629529	-1.818,57	131.741,32
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/06	1629535	-3.198,68	128.542,64
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/06	1629537	-3.156,76	125.385,88
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 27/06	1629539	-4.964,62	120.421,26
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Thiago Brito Rodrigue 27/06	1629559	-3.104,62	117.316,64
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/06	1629563	-4.080,69	113.235,95
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/06	1629566	-3.023,13	110.212,82
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 27/06	1629580	-4.912,48	105.300,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: VALESCA CORDEIRO GONC 27/06	1633391	-3.099,11	102.201,23
	PIX QR CODE ESTATICO			
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 30/06	1331217	-64,83	102.136,40
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: RECEITA FEDERAL 30/06	1622386	-16.755,92	85.380,48
Total			156.078,61	-127.840,88
				85.380,48



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

Os dados acima têm como base 09/07/2025 às 13h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/07/2025 às 13h35 e estão sujeitos a alterações.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

09 jul 2025 18:46
FOLHA: 1

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2025 / 000006

Data: 20/06/2025

Banco: 573 - MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

C/C: 4480-6

Histórico:

FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
00009	1.1.3.05.00.00	CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA	151.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	151.000,00
		Total de Arrecadação deste Talão:	151.000,00
		Total Geral:	151.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

09 jul 2025 19:43
FOLHA:1
Período
01/06/2025
até
30/06/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
						Saldo Anterior: 54.565,91
						02/06/2025
251-5041	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-41	1 BANCO BRADESCO S/A	-107,80
						Saldo do Dia: 54.458,11
						03/06/2025
252-5042	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-42	1 BANCO BRADESCO S/A	-9,80
261-57247	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/133-1	483 M E M COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA	-1.401,17
262-90012056	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/7-5	10 COPANOR/MG	-52,06
						Saldo do Dia: 52.995,08
						04/06/2025
2025/227		Retenções Extra-orçamentárias			I.R.R.F	0,00 *
						-56,16
226-1522310	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/119-1	499 WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-237,60
225-1620033	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/118-1	499 WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-2.167,20
227-113038	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/93-3	11 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-1.113,84
22-3050	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/116-1	477 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	-5.940,00
246-1644131	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/32-4	505 CLEITON MENDES CARVALHO LTDA	-6.500,00
						Saldo do Dia: 37.036,44
						06/06/2025
253-5043	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-43	1 BANCO BRADESCO S/A	-43,27
229-836225	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/120-1	497 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	-2.177,80
228-836227	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/121-1	68 ADILSON GIL DE SOUZA	-120,12
230-886229	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/122-1	388 WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	-190,09
263-90012057	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-50	1 BANCO BRADESCO S/A	-1,75
						Saldo do Dia: 34.503,41
						10/06/2025
264-90012058	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-44	1 BANCO BRADESCO S/A	-12,55
						Saldo do Dia: 34.490,86
						12/06/2025
260-2200125	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/22-1	1 BANCO BRADESCO S/A	-8.196,62
247-8207333	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/21-1	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-5.352,25
248-8207385	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/23-1	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-59,22
						Saldo do Dia: 20.882,77
						13/06/2025
23-7446	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/131-1	518 GS WEB LTDA	-1.360,00
						Saldo do Dia: 19.522,77
						16/06/2025
233-1113047	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/117-2	496 THIAGO BRITO RODRIGUES	-289,72
232-1113065	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/117-1	496 THIAGO BRITO RODRIGUES	-19,90
						Saldo do Dia: 19.213,15
						17/06/2025
255-5045	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-45	1 BANCO BRADESCO S/A	-9,80
						Saldo do Dia: 19.203,35
						18/06/2025
256-5046	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-46	1 BANCO BRADESCO S/A	-5,95
						Saldo do Dia: 19.197,40
						20/06/2025
20/06/2025		Deposito				151.000,00
2025/6		Arrecadação da receita extra orçamentária			9 CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA	0,00 *
						-151.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

09 jul 2025 19:43
FOLHA:2
Período
01/06/2025
até
30/06/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
234-1723193	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/124-1	499 WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-2.980,00
235-1747407	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/123-1	496 THIAGO BRITO RODRIGUES	-2.980,00
238-1747411	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/127-1	497 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	-2.980,00
240-1747413	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/129-1	498 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	-2.980,00
236-1747414	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/125-1	244 MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	-2.980,00
237-1747416	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/126-1	388 WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	-2.980,00
239-1747418	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/128-1	68 ADILSON GIL DE SOUZA	-2.980,00
Saldo do Dia:						149.337,40
23/06/2025						
257-5047	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-47	1 BANCO BRADESCO S/A	-9,80
Saldo do Dia:						149.327,60
25/06/2025						
258-5048	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-48	1 BANCO BRADESCO S/A	-58,80
Saldo do Dia:						149.268,80
26/06/2025						
24 4352	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/132-1	55 KLEBER MOREIRA AVELAR	-315,93
259-5049	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-49	1 BANCO BRADESCO S/A	-4,58
Saldo do Dia:						148.948,29
30/06/2025						
2025/243		Retenções Extra-orçamentárias			I.N.S.S	0,00 *
						-677,58
242-1331217	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/7-6	10 COPANOR/MG	-64,83
250-1622386	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/20-1	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-7.319,43
250-1622386	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-5	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.005,54
250-1622386	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-7	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-430,95
Valor do Cheque: 1622386						-16.755,92
245-1629481	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-6	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.052,48
244-1629491	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-6	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.146,84
244-1629516	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-6	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.860,03
244-1629529	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-6	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.818,57
245-1629535	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-6	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.198,68
245-1629537	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-6	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.156,76
245-1629539	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-6	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.964,62
245-1629559	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-6	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.104,62
245-1629563	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-6	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.080,69
245-1629566	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-6	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.023,13
24 3580	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/1-6	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.912,48
244-1633391	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-6	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.099,11
245-572935	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-6	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.759,05
Saldo do Dia:						85.950,48

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

09 jul 2025 19:43
FOLHA:3
Período
01/06/2025
até
30/06/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

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

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	54.565,91
Arrecadações:	151.000,00
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-119.615,43
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	85.950,48

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2025
Analítico

09 jul 2025 20:01
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADAD
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	34.462,06	7.261,56	41.723,62
7	7 I.R.R.F	26.621,82	5.310,66	31.932,48
9	9 CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA	765.726,00	151.000,00	916.726,00
20	20 EMPRESTIMO BRADESCO S/A	41.105,85	10.119,22	51.225,07
67	67 HORAS FALTAS (DEVOLVER AO EXECUTIVO)	0,00	47,73	47,73
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	867.915,73	173.739,17	1.041.654,90

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2025

09 jul 2025 20:01
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	867.915,73	173.739,17	1.041.654,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR EM CAIXA	44,28	44,28	44,28
CONTA MOVIMENTO	18.400,65	54.565,91	18.400,65
SOMA DOS SALDOS:	18.444,93	54.610,19	18.444,93
TOTAL GERAL:	886.360,66	228.349,36	1.060.099,83
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	867.915,73	173.739,17	1.041.654,90
TOTAL GERAL DA RECEITA:	867.915,73 173.739,17 1.041.654,90		

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO	2.327.600,00	96.739,55	96.739,55	654.326,92	121.427,08	775.754,00	668.064,01	883.781,99
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.327.600,00	96.739,55	96.739,55	654.326,92	121.427,08	775.754,00	668.064,01	883.781,99
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	2.327.600,00	96.739,55	96.739,55	654.326,92	121.427,08	775.754,00	668.064,01	883.781,99
01	Legislativa	2.099.900,00	96.739,55	96.739,55	610.717,69	111.990,59	722.708,28	599.871,20	777.320,52
01.031	Acao Legislativa	940.800,00	65.000,00	330,19	423.642,87	81.449,10	505.091,97	396.685,39	103.692,45
01.031.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	940.800,00	65.000,00	330,19	423.642,87	81.449,10	505.091,97	396.685,39	103.692,45
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	940.800,00	65.000,00	330,19	423.642,87	81.449,10	505.091,97	396.685,39	103.692,45
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas-	784.300,00		330,19	279.000,00	55.386,67	334.386,67	391.013,33	58.569,81
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	784.300,00		330,19		0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				248.000,00	49.186,67	297.186,67	347.613,33	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		248.000,00	49.186,67	297.186,67	347.613,33	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				31.000,00	6.200,00	37.200,00	43.400,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		31.000,00	6.200,00	37.200,00	43.400,00	
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	86.925,00	55.000,00		116.241,00	20.860,00	137.101,00	0,00	4.824,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	86.925,00	55.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				106.216,00	20.860,00	127.076,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		106.216,00	20.860,00	127.076,00	0,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				10.025,00	0,00	10.025,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		10.025,00	0,00	10.025,00	0,00	
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoç	37.950,00			28.401,87	5.202,43	33.604,30	5.672,06	2.348,64
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	37.950,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.00	4 Indenizações e Restituições	31.625,00	10.000,00		25.840,02	5.202,43	31.042,45	5.672,06	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	31.625,00	10.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				25.840,02	5.202,43	31.042,45	5.672,06	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		2.561,85	0,00	2.561,85	0,00	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de				2.561,85	0,00	2.561,85	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00			0,00	0,00		
01.122	Administracao Geral	1.159.100,00	31.739,55	96.409,36	187.074,82	30.541,49	217.616,31	203.185,81	673.628,07
01.122.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	1.159.100,00	31.739,55	96.409,36	187.074,82	30.541,49	217.616,31	203.185,81	673.628,07
01.122.0001.1001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O	298.900,00		66.409,36		0,00	0,00	0,00	232.490,64
	4.4.90.51.00	298.900,00		66.409,36		0,00	0,00	0,00	232.490,64
	5 Obras e Instalações	273.600,00		66.409,36		0,00	0,00	0,00	207.190,64
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	273.600,00		66.409,36		0,00	0,00	0,00	207.190,64
4.4.90.61.00	6 Aquisição de Imóveis	25.300,00				0,00	0,00	0,00	25.300,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	25.300,00				0,00	0,00	0,00	25.300,00
01.122.0001.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULO, MOVEIS E	227.700,00		20.000,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	205.140,00
	4.4.90.52.00	227.700,00		20.000,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	205.140,00
	7 Equipamento e Material Permanent	227.700,00		20.000,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	205.140,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	227.700,00		20.000,00		0,00	0,00		

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis				2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.560,00	0,00	2.560,00		
01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	569.250,00	31.739,55		184.514,82	30.541,49	215.056,31	203.185,81	182.747,43
3.1.90.04.00	8 Contratação por Tempo Determinac	44.275,00			26.441,80	13.473,40	39.915,20	4.359,80	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	44.275,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				26.441,80	13.473,40	39.915,20	4.359,80	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			26.441,80	13.473,40	39.915,20	4.359,80	
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas-	88.550,00			26.120,66	0,00	26.120,66	0,00	62.429,34
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	88.550,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.11	Empregado Publico				26.120,66	0,00	26.120,66	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			26.120,66	0,00	26.120,66	0,00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	12.650,00			2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	9.908,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	12.650,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	69.575,00			4.998,25	1.717,10	6.715,35	46.119,26	16.740,39
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	69.575,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				3.217,42	0,00	3.217,42	26.104,83	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.217,42	0,00	3.217,42	26.104,83	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.295,83	1.717,10	3.012,93	20.014,43	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.295,83	1.717,10	3.012,93	20.014,43	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações				425,00	0,00	425,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			425,00	0,00	425,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				60,00	0,00	60,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			60,00	0,00	60,00	0,00	
3.3.90.32.00	12 Material, Bem ou Serviço	6.325,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoç	6.325,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	189.750,00			50.140,00	6.500,00	56.640,00	94.896,00	38.214,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	189.750,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábi				19.500,00	6.500,00	26.000,00	52.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			19.500,00	6.500,00	26.000,00	52.000,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Juridic				30.640,00	0,00	30.640,00	42.896,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			30.640,00	0,00	30.640,00	42.896,00	
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessc	25.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	25.300,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	82.225,00	31.739,55		63.802,81	6.320,99	70.123,80	43.840,75	

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	82.225,00	31.739,55			0,00	0,00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				240,82	116,89	357,71	542,29	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			240,82	116,89	357,71	542,29	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				400,00	0,00	400,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			400,00	0,00	400,00	0,00	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				13.242,40	0,00	13.242,40	18.539,36	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			13.242,40	0,00	13.242,40	18.539,36	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				300,00	0,00	300,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			300,00	0,00	300,00	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				7.029,62	0,00	7.029,62	10.970,38	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			7.029,62	0,00	7.029,62	10.970,38	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				300,00	0,00	300,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			300,00	0,00	300,00	0,00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc				16.560,00	5.940,00	22.500,00	6.930,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			16.560,00	5.940,00	22.500,00	6.930,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				1.800,00	0,00	1.800,00	5.400,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.800,00	0,00	1.800,00	5.400,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.277,18	264,10	1.541,28	1.458,72	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.277,18	264,10	1.541,28	1.458,72	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				14.102,79	0,00	14.102,79	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			14.102,79	0,00	14.102,79	0,00	
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	31.625,00			8.705,50	2.530,00	11.235,50	13.970,00	6.419,50
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	31.625,00			8.705,50	2.530,00	11.235,50	13.970,00	6.419,50
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				5.250,00	1.170,00	6.420,00	9.210,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.250,00	1.170,00	6.420,00	9.210,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas				3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				415,50	1.360,00	1.775,50	4.760,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			415,50	1.360,00	1.775,50	4.760,00	
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	6.325,00			899,99	0,00	899,99	0,00	5.425,01
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00			899,99	0,00	899,99	0,00	5.425,01
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios				899,99	0,00	899,99	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			899,99	0,00	899,99	0,00	
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	6.325,00			663,81	0,00	663,81	0,00	5.661,19
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00			663,81	0,00	663,81	0,00	5.661,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçõ				663,81	0,00	663,81	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			663,81	0,00	663,81	0,00	

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.122.0001.2003	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			663,81	0,00	663,81		
	RECEPÇÕES, HONENAGENS E	18.975,00				0,00	0,00	0,00	18.975,00
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	21 Outros Serviços Terceiros- Pessc	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
01.122.0001.2004	DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS	12.650,00				0,00	0,00	0,00	12.650,00
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
01.122.0001.2005	TARIFA ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE	31.625,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	21.625,00
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.625,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	21.625,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	31.625,00		10.000,00		0,00	0,00		
09	Previdencia Social	227.700,00				0,00	0,00	0,00	227.700,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	227.700,00				0,00	0,00	0,00	227.700,00
09.272.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	227.700,00				0,00	0,00	0,00	227.700,00
09.272.0001.2006	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	227.700,00				0,00	0,00	0,00	227.700,00
3.1.90.13.00	26 Obrigações Patronais	227.700,00				0,00	0,00	0,00	227.700,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	227.700,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	227.700,00				0,00	0,00	0,00	227.700,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	227.700,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.327.600,00	96.739,55	96.739,55	654.326,92	121.427,08	775.754,00	668.064,01	2.327.600,00
4	I.N.S.S								
7	I.R.R.F		1,00						
13	CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIT		1,00						
20	EMPRESTIMO BRADESCO S/A		1,00						
2024	RESTOS A PAGAR - 2024		1,00						

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

09 Jul 2025 20:01
FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
					177.423,55	20.927,52	198.351,07		

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

09 Jul 2025 20:01
FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					831.750,47	142.354,60	974.105,07		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		44,28	44,28						
CONTA MOVIMENTO		54.565,91	85.950,48	85.950,48					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00					
SOMA DOS SALDOS:		54.610,19	85.994,76	85.994,76					
TOTAL GERAL:		886.360,66	228.349,36	1.060.099,83					
Despesas Correntes		651.766,92	121.427,08	773.194,00					668.064,01
		1.801.000,00	96.739,55	10.330,19					446.151,35
Despesas de Capital		2.560,00	0,00	2.560,00					0,00
		526.600,00	0,00	86.409,36					437.630,64
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:		654.326,92	121.427,08	775.754,00					668.064,01
		2.327.600,00	96.739,55	96.739,55					883.781,99

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

09 Jul 2025 19:44
FOLHA: 1
Período
01/06/2025
até
30/06/2025

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	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					
30/06/2025	243	30/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025	4.912,48	1.287,52	6.200,00
30/06/2025	245	30/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025	29.340,03	19.846,64	49.186,67
Total desta Ficha:						34.252,51	21.134,16	55.386,67
Ficha: 00002	01.01.01.01.031.0001	2001.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil					
20/06/2025	235	20/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	NE-2025	2.980,00	0,00	2.980,00
20/06/2025	234	20/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANCA	NE-2025	2.980,00	0,00	2.980,00
20/06/2025	236	20/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA	NE-2025	2.980,00	0,00	2.980,00
20/06/2025	237	20/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	NE-2025	2.980,00	0,00	2.980,00
20/06/2025	238	20/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	NE-2025	2.980,00	0,00	2.980,00
20/06/2025	239	20/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA	NE-2025	2.980,00	0,00	2.980,00
20/06/2025	240	20/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	ZAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	NE-2025	2.980,00	0,00	2.980,00
Total desta Ficha:						20.860,00	0,00	20.860,00
Ficha: 00004	01.01.01.01.031.0001	2001.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
16/06/2025	232	02/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	NE-2025	19,90	0,00	19,90
16/06/2025	233	02/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	NE-2025	289,72	0,00	289,72
04/06/2025	225	02/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANCA	NE-2025	2.167,20	0,00	2.167,20
04/06/2025	226	02/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANCA	NE-2025	237,60	0,00	237,60
06/06/2025	229	02/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	NE-2025	2.177,80	0,00	2.177,80
06/06/2025	228	02/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA	NE-2025	120,12	0,00	120,12
06/06/2025	230	02/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	NE-2025	190,09	0,00	190,09
Total desta Ficha:						5.202,43	0,00	5.202,43
Ficha: 00008	01.01.01.01.122.0001	2002.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
30/06/2025	244	30/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025	11.924,55	1.548,85	13.473,40
Total desta Ficha:						11.924,55	1.548,85	13.473,40
Ficha: 00011	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.30.00	Material de Consumo					
26/06/2025	241	26/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	KLEBER MOREIRA AVELAR	NE-2025	315,93	0,00	315,93
03/06/2025	261	02/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	M E M COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA	NE-2025	1.401,17	0,00	1.401,17
Total desta Ficha:						1.717,10	0,00	1.717,10
Ficha: 00014	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
04/06/2025	246	30/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	CLEITON MENDES CARVALHO LTDA	NE-2025	6.500,00	0,00	6.500,00
Total desta Ficha:						6.500,00	0,00	6.500,00
Ficha: 00016	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/06/2025	251	02/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	107,80	0,00	107,80
03/06/2025	252	03/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	9,80	0,00	9,80
06/06/2025	253	06/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	43,27	0,00	43,27
17/06/2025	255	17/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	9,80	0,00	9,80
18/06/2025	256	18/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	5,95	0,00	5,95
23/06/2025	257	23/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	9,80	0,00	9,80
25/06/2025	258	25/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	58,80	0,00	58,80
26/06/2025	259	26/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	4,58	0,00	4,58

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

09 jul 2025 19:44
FOLHA: 2
Período
01/06/2025
até
30/06/2025

DATA BAIXA	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	RECURSO	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDÓ	DESCONTO	VLR BRUTO
06/06/2025	263	06/06/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 050	1,75	0,00	1,75
10/06/2025	264	10/06/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 044	12,55	0,00	12,55
30/06/2025	242	30/06/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	COPANOR/MG	NE-2025 0007 006	64,83	0,00	64,83
03/06/2025	262	02/06/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	COPANOR/MG	NE-2025 0007 005	52,06	0,00	52,06
04/06/2025	224	02/06/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO	NE-2025 0116 001	5.940,00	0,00	5.940,00
Ficha: 00017 01.01.01.01.122.0001.2002.3.90.40.00 - Serv de Tl e Comunicação - PJ							Total desta Ficha:	0,00	6.320,99
04/06/2025	227	02/06/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	MEMORY PROJETO E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2025 0093 003	1.113,84	56,16	1.170,00
13/06/2025	231	09/06/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	CS WEB LTDA	NE-2025 0131 001	1.360,00	0,00	1.360,00
Ficha: 00026 01.01.01.09.272.0001.2006.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais							Total desta Ficha:	56,16	2.530,00
30/06/2025	250	30/06/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2025 0012 005	9.005,54	0,00	9.005,54
30/06/2025			1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		NE-2025 0012 007	430,95	0,00	430,95
Ficha: 00026 01.01.01.09.272.0001.2006.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais							Total desta Ficha:	0,00	9.436,49
TOTAL GERAL DO PERÍODO:							98.687,91	22.739,17	121.427,08

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1/2025-006 0

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

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

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / 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:1.287,52
SALDO ATUAL:703.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:4.912,48
TOTAL EMPENHADO ..:80.600,00 : SALDO A LIQUIDAR :43.400,00
VALOR A LIQUIDAR :49.600,00

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 006, 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: 30/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/06/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$4.912,48 ,Quatro mil, novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/___
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.: 1629580 DATA: 30/06/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

09 jul 2025 16:54
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	609,94
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 1.287,52
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			6.200,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			1.287,52
TOTAL LÍQUIDO.....			4.912,48
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			6.200,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			6.200,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			1.287,52
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			4.912,48

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 09 jul 2025 16:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: JUNHO/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			609,94
			TOTAL.....:	6.200,00	1.287,52
					4.912,48

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	1.287,52
			4.912,48

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2/2025-006 0

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

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

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$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. JUNHO/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

Table showing budget balance: SALDO ANTERIOR (703.700,00), VALOR EMPENHADO (644.800,00), SALDO ATUAL (58.900,00), TOTAL EMPENHADO (644.800,00), VALOR A LIQUIDAR (396.800,00). Also shows VALOR LIQUIDADADO (49.186,67), DESCONTO (19.846,64), VALOR LIQUIDO (29.340,03), SALDO A LIQUIDAR (347.613,33).

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

A liquidação N° 006, no valor R\$49.186,67, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/06/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 30/06/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/06/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$29.340,03 ,Vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/06/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: Diversos DATA: 30/06/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

09 jul 2025 16:54
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	49.186,67
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 49.186,67
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	5.362,77
204	D	IMPOSTO DE RENDA	4.364,65
219	D	EMPRESTIMO BRADESCO	10.119,22
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 19.846,64
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			49.186,67
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			19.846,64
TOTAL LÍQUIDO.....			29.340,03
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			49.186,67
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			49.186,67
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			19.846,64
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			29.340,03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 09 jul 2025 16:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: JUNHO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000088 / 6	ADILSON GIL DE SOUZA	VER- / A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00	
201	P	I.N.S.S.		677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		609,94	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	3/45	1.860,00	
TOTAL.....:				6.200,00	3.147,52 3.052,48

000089 / 6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VER- / A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	186,67	5.786,67	
201	P	I.N.S.S.		619,71	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		407,91	
TOTAL.....:				5.786,67	1.027,62 4.759,05

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		609,94	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	4/46	1.713,80	
TOTAL.....:				6.200,00	3.001,32 3.198,68

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		505,66	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	5/47	1.860,00	
TOTAL.....:				6.200,00	3.043,24 3.156,76

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		557,80	
TOTAL.....:				6.200,00	1.235,38 4.964,62

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		557,80	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	4/46	1.860,00	
TOTAL.....:				6.200,00	3.095,38 3.104,62

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		505,66	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 09 jul 2025 16:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: JUNHO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	5/47	936,07
-----	---	---------------------	------	--------

TOTAL.....:			6.200,00	2.119,31	4.080,69
-------------	--	--	----------	----------	----------

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		609,94
-----	---	------------------	--	--------

219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	4/47	1.889,35
-----	---	---------------------	------	----------

TOTAL.....:			6.200,00	3.176,87	3.023,13
-------------	--	--	----------	----------	----------

Total da Base do I.N.S.S.:	49.186,67	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	5.362,77	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	6.394,26	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.:	42.307,18
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	49.186,67	19.846,64	29.340,03

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 123/2025-001 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: 02/06/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO: RESPONSABILIDADE DOS AGENTES EM LICITAÇÕES. PERIODO 24 A 27 DE JUNHO

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/06/2025

Ordenador da Despesa:

Handwritten signature: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Summary table with 4 columns: Description, Value, and Comparison. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, and VALOR A LIQUIDAR.

Data: 02/06/2025

Contador(a)/Contabilista:

Handwritten signature of the accountant

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: 20/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 20/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Handwritten signature: FRL

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

Data: 20/06/2025 Assinatura:

Handwritten signature: 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.

20/06/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1747407 DATA: 20/06/25

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: **Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**, nos dias **24, 25, 26 e 27 de junho de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

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: 20/06/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**.

DATA: 20/06/2025.


Thiago Brito Rodrigues
Vereador do Município de Pavão

631º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

24, 25, 26 e 27 de junho 2025

CRONOGRAMA

RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS EM LICITAÇÕES: AUDITORIA, APURAÇÃO E PENALIDADES

- **Terça-Feira:**
24/06/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
25/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Meios de Apuração de Responsabilidades: Vias Administrativas e Judiciais; Improbidade Administrativa nas Contratações Públicas: Aspectos Relevantes; Funções e Deveres do Pregoeiro e da Equipe de Apoio na Nova Lei de Licitações - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
26/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Atribuições e Responsabilidades Específicas do Pregoeiro; Responsabilidade Administrativa, Civil e Penal dos Agentes Públicos em Licitações; Responsabilização junto aos Tribunais de Contas: Procedimentos e Consequências - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
27/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Elementos da Responsabilização: Ilícitude, Culpabilidade e Nexo Causal; Sanções Aplicáveis às Irregularidades em Licitações: Código Penal e Lei de Improbidade Administrativa; Crimes em Licitações Públicas: Fraude, Frustração de Competitividade e Outras Infrações - 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



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICADO

O Instituto Global de Administração Pública certifica que

THIAGO BRITO RODRIGUES

Concluiu o 631º Curso de Capacitação com o tema: “**RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS EM LICITAÇÕES: AUDITORIA, APURAÇÃO E PENALIDADES**” realizado no período de 24 a 27 de junho de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte - MG, com carga horária de 12 horas.

Thiago Brito Rodrigues

Participante

Thiago Brito Rodrigues

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 20/06/2025 - 17h47
Nº de controle: 918724562558934558 | Documento: 1747407

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: **PICPAY**
Agência e Conta: **0001 | 66056069 | Conta-Poupança**
Chave: **+5533991126976**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506201846C0572I2wajA**
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°= 124/2025-001 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: 02/06/2025 Ficha: 000002

Table with 4 columns: Description, Code, and two dashes. Rows include Órgão (01), Unidade (01.01), SubUnidade (01.01.01), Classif. Orçamentária (01.031.0001.2001), Elemento da Despesa (3.3.90.14.01), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000).

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.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO: RESPONSABILIDADE DOS AGENTES EM LICITAÇÕES. PERIODO 24 A 27 DE JUNHO/2025

...cit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/06/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Ste.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

Data: 02/06/2025 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: 20/06/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 20/06/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Ste.
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.

18 / 06 / 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.: 172 3193 DATA: 18/06/25

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: **Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**, nos dias **24, 25, 26 e 27 de junho de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

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: 20/06/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**.

DATA: 20/06/2025.


Westerley Alves Esperança
Vereador do Município de Pavão

631º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

24, 25, 26 e 27 de junho 2025

CRONOGRAMA

RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS EM LICITAÇÕES: AUDITORIA, APURAÇÃO E PENALIDADES

- **Terça-Feira:**
24/06/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
25/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Meios de Apuração de Responsabilidades: Vias Administrativas e Judiciais; Improbidade Administrativa nas Contratações Públicas: Aspectos Relevantes; Funções e Deveres do Pregoeiro e da Equipe de Apoio na Nova Lei de Licitações - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
26/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Atribuições e Responsabilidades Específicas do Pregoeiro; Responsabilidade Administrativa, Civil e Penal dos Agentes Públicos em Licitações; Responsabilização junto aos Tribunais de Contas: Procedimentos e Consequências - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
27/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Elementos da Responsabilização: Ilicitude, Culpabilidade e Nexo Causal; Sanções Aplicáveis às Irregularidades em Licitações: Código Penal e Lei de Improbidade Administrativa; Crimes em Licitações Públicas: Fraude, Frustração de Competitividade e Outras Infrações - 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



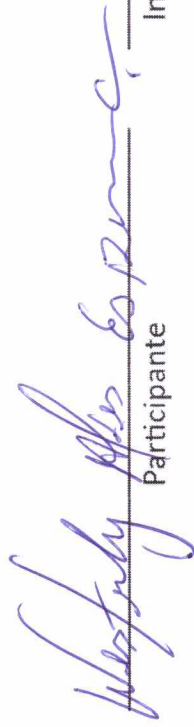
**INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

CERTIFICADO

O Instituto Global de Administração Pública certifica que

WESTERLEY ALVES ESPERANÇA

Concluiu o 631º Curso de Capacitação com o tema: **“RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS EM LICITAÇÕES: AUDITORIA, APURAÇÃO E PENALIDADES”** realizado no período de 24 a 27 de junho de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte - MG, com carga horária de 12 horas.


Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 18/06/2025 - 17h23
Nº de controle: 918724562558934558 | Documento: 1723193

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\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506181944C0572iJ0PF0**
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°= 125/2025-001 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: 02/06/2025 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.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO: RESPONSABILIDADE DOS AGENTES EM LICITAÇÕES. PERIODO 24 A 27 DE JUNHO/2025

..cit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/06/2025 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 ...:19.724,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.980,00
VALOR EMPENHADO ..:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:16.744,00 : VALOR LIQUIDO:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.980,00

Data: 02/06/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.980,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/06/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 20/06/2025 Assinatura: ZAAQUEU 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.

20/06/25
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.: 1747414 DATA: 20/06/25

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: **Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**, nos dias **24, 25, 26 e 27 de junho de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

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: 20/06/2025



Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**.

DATA: 20/06/2025.



Michael David de Oliveira Rocha
Vereador do Município de Pavão

631º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

24, 25, 26 e 27 de junho 2025

CRONOGRAMA

RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS EM LICITAÇÕES: AUDITORIA, APURAÇÃO E PENALIDADES

- **Terça-Feira:**
24/06/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
25/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Meios de Apuração de Responsabilidades: Vias Administrativas e Judiciais; Improbidade Administrativa nas Contratações Públicas: Aspectos Relevantes; Funções e Deveres do Pregoeiro e da Equipe de Apoio na Nova Lei de Licitações - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
26/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Atribuições e Responsabilidades Específicas do Pregoeiro; Responsabilidade Administrativa, Civil e Penal dos Agentes Públicos em Licitações; Responsabilização junto aos Tribunais de Contas: Procedimentos e Consequências - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
27/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Elementos da Responsabilização: Ilícitude, Culpabilidade e Nexo Causal; Sanções Aplicáveis às Irregularidades em Licitações: Código Penal e Lei de Improbidade Administrativa; Crimes em Licitações Públicas: Fraude, Frustração de Competitividade e Outras Infrações - 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



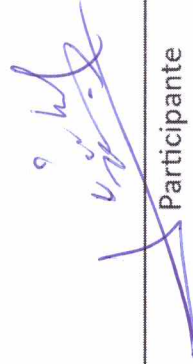
INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICADO

O Instituto Global de Administração Pública certifica que

MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA

Concluiu o 631º Curso de Capacitação com o tema: “**RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS EM LICITAÇÕES: AUDITORIA, APURAÇÃO E PENALIDADES**” realizado no período de 24 a 27 de junho de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte - MG, com carga horária de 12 horas.


Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 20/06/2025 - 17h47
Nº de controle: 918724562558934558 | Documento: 1747414

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\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADERSCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506201848C0572bWGAcO**
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°= 126/2025-001 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: 02/06/2025 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
 Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Hist.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO: RESPONSABILIDADE DOS AGENTES EM LICITAÇÕES. PERIODO 24 A 27 DE JUNHO/2025

icit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/06/2025

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 ANTERIOR16.744,00	:	VALOR LIQUIDADO2.980,00
VALOR EMPENHADO2.980,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL13.764,00	:	VALOR LIQUIDO2.980,00
TOTAL EMPENHADO2.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.980,00			

Data: 02/06/2025

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: 20/06/2025 Assinatura:

ata p/ Pagto: 20/06/2025

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

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

Data: 20/06/2025 Assinatura:

[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.

20/06/25

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.: 1747416 DATA: 20/06/25

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: **Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**, nos dias **24, 25, 26 e 27 de junho de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

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: 20/06/2025



Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**.

DATA: 20/06/2025.



Wallace Soares de Abreu Oliveira
Vereador do Município de Pavão

631º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

24, 25, 26 e 27 de junho 2025

CRONOGRAMA

RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS EM LICITAÇÕES: AUDITORIA, APURAÇÃO E PENALIDADES

- **Terça-Feira:**
24/06/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
25/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Meios de Apuração de Responsabilidades: Vias Administrativas e Judiciais; Improbidade Administrativa nas Contratações Públicas; Aspectos Relevantes; Funções e Deveres do Pregoeiro e da Equipe de Apoio na Nova Lei de Licitações - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
26/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Atribuições e Responsabilidades Específicas do Pregoeiro; Responsabilidade Administrativa, Civil e Penal dos Agentes Públicos em Licitações; Responsabilização junto aos Tribunais de Contas: Procedimentos e Consequências - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
27/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Elementos da Responsabilização: Ilícitude, Culpabilidade e Nexo Causal; Sanções Aplicáveis às Irregularidades em Licitações: Código Penal e Lei de Improbidade Administrativa; Crimes em Licitações Públicas: Fraude, Frustração de Competitividade e Outras Infrações - 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



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 20/06/2025 - 17h47
Nº de controle: 918724562558934558 | Documento: 1747416

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\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506201849C0572eot3kA**
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°= 127/2025-001 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: 02/06/2025 Ficha: 000002

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

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.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO: RESPONSABILIDADE DOS AGENTES EM LICITAÇÕES. PERIODO 24 A 27 DE JUNHO/2025

Vicit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/06/2025

Ordenador da Despesa:

Handwritten signature of Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

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

Data: 02/06/2025

Contador(a)/Contabilista:

Handwritten signature of the accountant

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: 20/06/2025 Assinatura:

Handwritten signature of Francisco Rodrigues Almeida

Data p/ Pagto: 20/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 20/06/2025

Assinatura:

Handwritten signature of Zaaqueu 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.

20/06/25

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.: 1747411 DATA: 20/06/25

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: **Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**, nos dias **24, 25, 26 e 27 de junho de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

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: 20/06/2025



Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**.

DATA: 20/06/2025.



Francisco Rodrigues Almeida
Vereador do Município de Pavão

631º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

24, 25, 26 e 27 de junho 2025

CRONOGRAMA

RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS EM LICITAÇÕES: AUDITORIA, APURAÇÃO E PENALIDADES

- **Terça-Feira:**
24/06/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
25/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Meios de Apuração de Responsabilidades: Vias Administrativas e Judiciais; Improbidade Administrativa nas Contratações Públicas: Aspectos Relevantes; Funções e Deveres do Pregoeiro e da Equipe de Apoio na Nova Lei de Licitações - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
26/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Atribuições e Responsabilidades Específicas do Pregoeiro; Responsabilidade Administrativa, Civil e Penal dos Agentes Públicos em Licitações; Responsabilização junto aos Tribunais de Contas: Procedimentos e Consequências - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
27/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Elementos da Responsabilização: Ilicitude, Culpabilidade e Nexo Causal; Sanções Aplicáveis às Irregularidades em Licitações: Código Penal e Lei de Improbidade Administrativa; Crimes em Licitações Públicas: Fraude, Frustração de Competitividade e Outras Infrações - 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



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 20/06/2025 - 17h47
Nº de controle: 918724562558934558 | Documento: 1747411

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\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506201847C0572dPqypk**
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°= 128/2025-001 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: 02/06/2025 Ficha: 000002

Table with 4 columns: Description, Code, and two dashes. Rows include Órgão (PODER LEGISLATIVO), Unidade (CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (Diárias de Vereadores), and Fonte de Recurso (Recursos não vinculados de Impostos).

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

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

Hist.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO: RESPONSABILIDADE DOS AGENTES EM LICITAÇÕES. PERIODO 24 A 27 DE JUNHO/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/06/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Gil

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, and two dashes. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, and SALDO A LIQUIDAR.

Data: 02/06/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 828270 / 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: 20/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 20/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 20/06/2025 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.

20/06/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1247412 DATA: 20/05/25

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: **Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**, nos dias **24, 25, 26 e 27 de junho de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

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: 20/06/2025



Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**.

DATA: 20/06/2025.



Adilson Gil de Souza
Vereador do Município de Pavão

631º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

24, 25, 26 e 27 de junho 2025

CRONOGRAMA

RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS EM LICITAÇÕES: AUDITORIA, APURAÇÃO E PENALIDADES

- **Terça-Feira:**
24/06/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
25/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Meios de Apuração de Responsabilidades: Vias Administrativas e Judiciais; Improbidade Administrativa nas Contratações Públicas: Aspectos Relevantes; Funções e Deveres do Pregoeiro e da Equipe de Apoio na Nova Lei de Licitações - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
26/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Atribuições e Responsabilidades Específicas do Pregoeiro; Responsabilidade Administrativa, Civil e Penal dos Agentes Públicos em Licitações; Responsabilização junto aos Tribunais de Contas: Procedimentos e Consequências - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
27/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Elementos da Responsabilização: Ilícitude, Culpabilidade e Nexo Causal; Sanções Aplicáveis às Irregularidades em Licitações: Código Penal e Lei de Improbidade Administrativa; Crimes em Licitações Públicas: Fraude, Frustração de Competitividade e Outras Infrações - 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



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 20/06/2025 - 17h47
Nº de controle: 918724562558934558 | Documento: 1747418

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\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506201850C0572jntBBQ**
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°= 129/2025-001 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: 02/06/2025 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...: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO Número: 498
Endereço.: RUA ACAI N°: 22 Bairro: HORTO CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 064.942.476-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO: RESPONSABILIDADE DOS AGENTES EM LICITAÇÕES. PERIODO 24 A 27 JUNHO/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/06/2025 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 ...	7.804,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	2.980,00
VALOR EMPENHADO ..	2.980,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL ..	4.824,00	:	VALOR LIQUIDO ..	2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.980,00	:		

Data: 02/06/2025 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.980,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/06/2025 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 20/06/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 20/06/2025 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.

20/06/25 _____
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.: 1747413 DATA: 20/06/2025

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

Praça Lourival Barbosa, n.º 186, Centro, Pavão/MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**, nos dias **24, 25, 26 e 27 de junho de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

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: 20/06/2025



Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**.

DATA: 20/06/2025.



Zaaqueu Ramos Santos Filho
Vereador

631º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

24, 25, 26 e 27 de junho 2025

CRONOGRAMA

RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS EM LICITAÇÕES: AUDITORIA, APURAÇÃO E PENALIDADES

- **Terça-Feira:**
24/06/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
25/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Meios de Apuração de Responsabilidades: Vias Administrativas e Judiciais; Improbidade Administrativa nas Contratações Públicas: Aspectos Relevantes; Funções e Deveres do Pregoeiro e da Equipe de Apoio na Nova Lei de Licitações - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
26/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Atribuições e Responsabilidades Específicas do Pregoeiro; Responsabilidade Administrativa, Civil e Penal dos Agentes Públicos em Licitações; Responsabilização junto aos Tribunais de Contas: Procedimentos e Consequências - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
27/06/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Elementos da Responsabilização: Ilicitude, Culpabilidade e Nexo Causal; Sanções Aplicáveis às Irregularidades em Licitações: Código Penal e Lei de Improbidade Administrativa; Crimes em Licitações Públicas: Fraude, Frustração de Competitividade e Outras Infrações - 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



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 20/06/2025 - 17h47
Nº de controle: 918724562558934558 | Documento: 1747413

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

Nome do favorecido: **ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO**
CNPJ/CPF: *****.942.476-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0522568 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533988347931**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506201847C0572ryhAA8**
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°= 117/2025-002 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/06/2025 Ficha: 000004

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

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\$309,62
Trezentos e nove reais e sessenta e dois centavos.....

Hist.: REEMBOLSO REFERE-SE A DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA FINS LEGISLATIVOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO. REF. A PERIODO DE CURSO EM 27 A 30/05/2025

icit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/06/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos Santos Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Summary table showing SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR and VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 02/06/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R\$289,72, 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: 02/06/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 02/06/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$289,72 ,Duzentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

16/06/25
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.: 1113047 DATA: 16/06/25

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: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**, nos dias **27, 28, 29 e 30 de maio 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	289,72
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros:	-
	TOTAL	289,72

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	289,72
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(289,72)
Valor reembolsado ao beneficiário	(289,72)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 02/06/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**.

DATA: 02/06/2025.

Thiago Brito Rodrigues
Vereador

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

Nº 0863 - 1ª Via
DATA: 28/05/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA: TCL0J93
MARCUS VINICIUS

CEL. (31)99983-5710

RECIBO DE TAXI
GRATO P/ PREFERENCIA

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

Início: 06h38min
Fim: 07h24min
Curso: 014,2km

VALOR A PAGAR
R\$ 0067,30

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

TIPO: NFO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: 1

EXUA
COMPR

Nº 0861 - 1ª Via
DATA: 27/05/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA: TCL0J43
MARCUS VINICIUS

CEL. (31)99983-5710

RECIBO DE TAXI
GRATO P/ PREFERENCIA

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

Início: 15h22min
Fim: 15h49min
Curso: 012,5km

VALOR A PAGAR
R\$ 0055,70

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

TIPO: INDICADO NESTE

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: 1

EXUA O DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE Nº: 1



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 - Condição - CEP 31110-593 - BH - MG
CENTRAL DE ATENDIMENTO: (31) 2108-2424 - 3421-2424
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$ 140,00

PLACA: 01179313

RECEBEMOS DE: _____

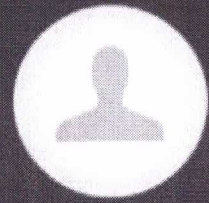
A IMPORTÂNCIA DE R\$: CENTO E QUARENTA REAIS
e centavos acima

ORIGEM: BH TE DESTINO: MEVES

DATA: 29.05.2025 ASS. DO MOTORISTA: _____

CPF: _____

Solicite uma viagem pelo Comfort com ERNANDES



26 de mai. 3:57PM

R\$26,72 - QOE2C54

Recibo

26 de mai. 3:57PM

R\$26,72 - QOE2C54

● Rua Almenara, 133 - Sevilha 4:08 PM
Primeira Seção - Ribeirão da...

■ Rua Roma, 368 - Copacabana 4:52 PM
- Belo Horizonte - MG, 31550
Primeira Seção - Ribeirão da...

✎ Nenhum valor extra adicionado | Adicionar valor extra

★ Avaliação: 5 ★ | Adicionar valor extra adicionado

CERTIFICADO

O Instituto Global de Administração Pública certifica que

THIAGO BRITO RODRIGUES

Concluiu o 627º Curso de Capacitação com o tema: “MECANISMOS LEGISLATIVOS DE **CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL**” realizado no período de 27 a 30 de maio de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte - MG, com carga horária de 12 horas.

Thiago Brito Rodrigues
Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda
CNPJ: 52.835.850/0001-03



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 16/06/2025 - 11h13
Nº de controle: 908582418854588348 | Documento: 1113047

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: **PICPAY**
Agência e Conta: **0001 | 66056069 | Conta-Poupança**
Chave: **+5533991126976**
Valor: **R\$ 289,72**
Tarifa: **R\$ 4,20**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506161324C0572rA04Ro**
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°= 117/2025-001 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: 02/06/2025 Ficha: 000004

Table with 2 columns: Description and Code. Rows include Órgão (01), Unidade (01.01), SubUnidade (01.01.01), Classif. Orçamentária (01.031.0001.2001), Elemento da Despesa (3.3.90.93.01), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000).

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\$309,62
Trezentos e nove reais e sessenta e dois centavos.....

Hist.: REEMBOLSO REFERE-SE A DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA FINS LEGISLATIVOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO. DESLOCAMENTO PARA AUDIENCIA DE DEBATE DE PROJETO DE LEIS. PERIODO 22/05/2025

Cit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/06/2025 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:

Summary table with 4 columns: Description, Value, and two columns for VALOR LIQUIDADO and VALOR LIQUIDO. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, and VALOR A LIQUIDAR.

Data: 02/06/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 828270 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$19,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/06/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/06/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$19,90, Dezenove reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

16/06/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1113065 DATA: 16/06/25

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 de audiência pública para debater os Projetos de Lei n.ºs 2.991/2024, que institui, no âmbito do Estado, a Rota do Rosário e 1.027/2023, que institui o Dia Estadual do Congadeiro e da Congadeira, do Reinadeiro e da Reinadeira, no dia **22 de maio de 2025**, promovida pela Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	19,90
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros:	-
	TOTAL	19,90

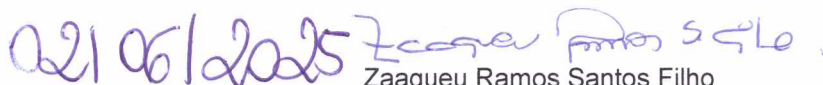
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	19,90
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(19,90)
Valor reembolsado ao beneficiário	(19,90)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 26/05/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar de audiência pública para debater o Projeto de Lei n.º 2.991/2024, que institui, no âmbito do Estado, a Rota do Rosário e 1.027/2023, que institui o Dia Estadual do Congadeiro e da Congadeira, do Reinadeiro e da Reinadeira.

DATA: 26/05/2025.


Thiago Brito Rodrigues
Vereador

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

MARCOS
CNPJ-57441807000
1-87
PLACA: TC28I10

RECIBO 622
DATA: 22/05 2025
INICIO: 11:58min
FIN: 12:03min
PERCURSO 3,2km

PORTE A PAGAR
R\$ 0,00



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 16/06/2025 - 11h13
Nº de controle: 908582418854588348 | Documento: 1113065

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: **PICPAY**
Agência e Conta: **0001 | 66056069 | Conta-Poupança**
Chave: **+5533991126976**
Valor: **R\$ 19,90**
Tarifa: **R\$ 1,75**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506161325C0572EnZKHI**
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°= 118/2025-001 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: 02/06/2025 Ficha: 000004

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

Credor...: 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\$2.167,20
Dois mil, cento e sessenta e sete reais e vinte centavos.....

Hist.: REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, REFERE-SE A REEMBOLSO POR QUILOMETRAGEM CONFOME RESOLUÇÃO LEGISLATIVO. PERIODO DE 27 A 30/05/2025.

Cit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/06/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Summary table showing financial status: SALDO ANTERIOR (2.913,51), VALOR EMPENHADO (2.167,20), SALDO ATUAL (746,31), TOTAL EMPENHADO (2.167,20), VALOR A LIQUIDAR (2.167,20). Also includes VALOR LIQUIDADADO (2.167,20), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (2.167,20), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 02/06/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.167,20, 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: 02/06/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/06/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.167,20 ,Dois mil, cento e sessenta e sete reais e vinte centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

04/06/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1620033 DATA: 04/06/25

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: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**, nos dias **27, 28, 29 e 30 de maio 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	-
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros: veículo próprio	2.167,20
	TOTAL	2.167,20


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.167,20
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(2.167,20)
Valor reembolsado ao beneficiário	(2.167,20)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 02/06/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

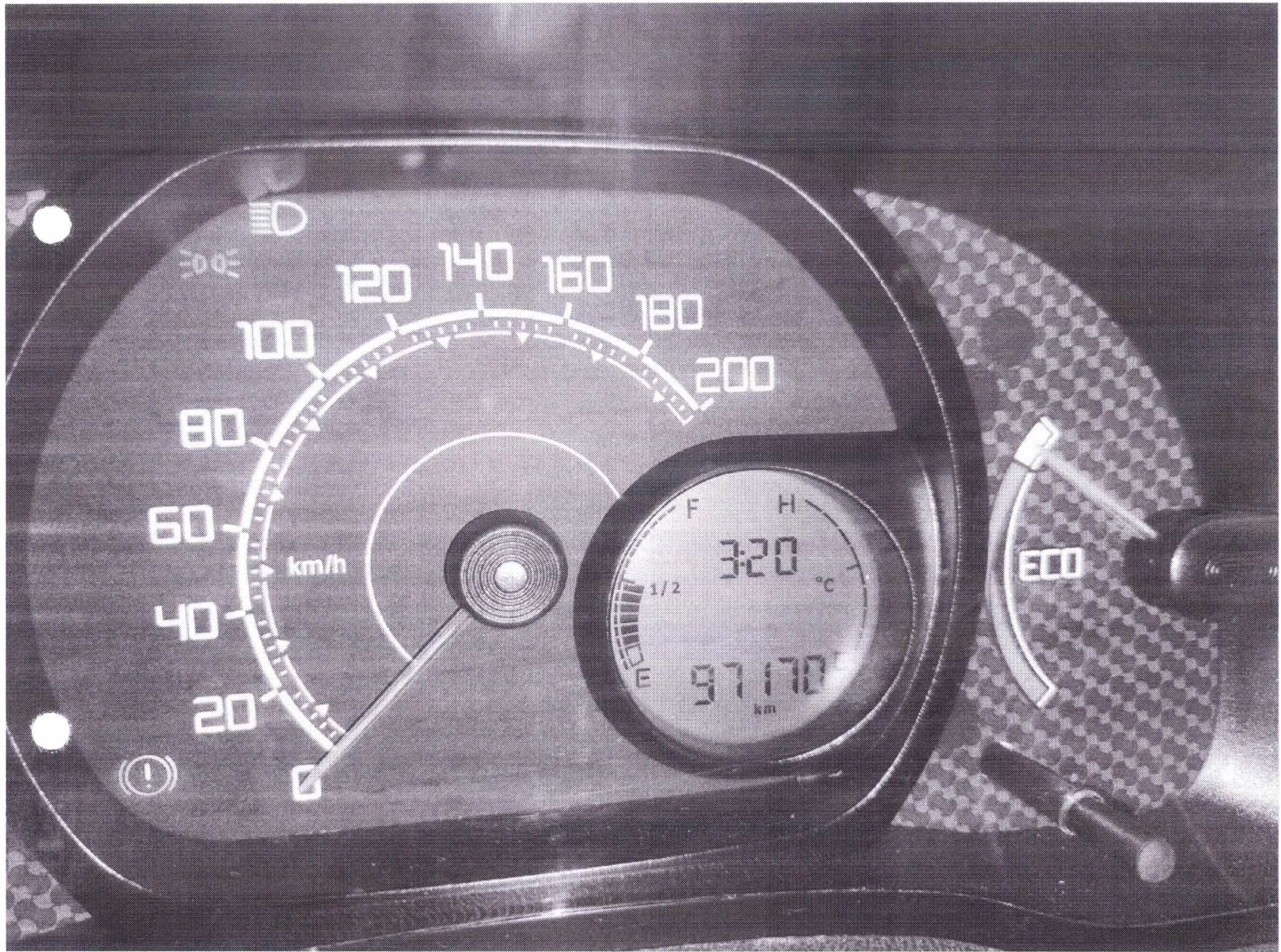
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

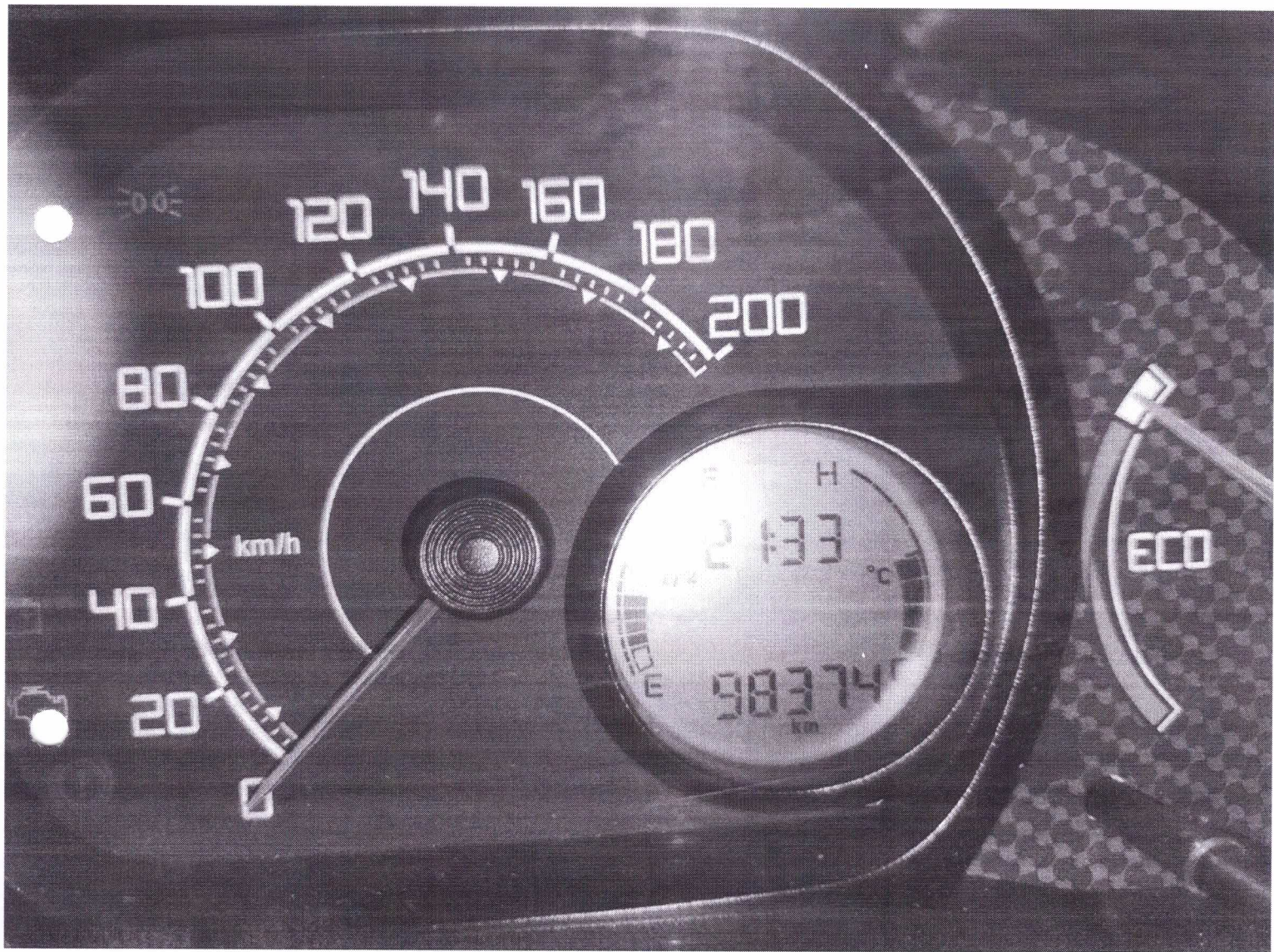
Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**.

DATA: 02/06/2025.


Westerley Alves Esperança
Vereador

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







Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 04/06/2025 - 16h20

Nº de controle: 702706392691515967 | Documento: 1620033

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\$ 2.167,20**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506041916C0572z9YJ0M**
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= 119/2025-001 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: 02/06/2025 Ficha: 000004

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Órgão (01), Unidade (01.01), SubUnidade (01.01.01), Classif. Orçamentária (01.031.0001.2001), Elemento da Despesa (3.3.90.93.01), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000).

Credor...: WESTERLEY ALVES ESPERANÇA Número: 499
Endereço...: RUA OLEGARIO MACIEL Nº: 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\$237,60
Duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos.....

Hist.: REF. DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DE
CURSO. REFERE-SE A REEMBOLSO POR PASSAGEM E TAXI. PERIODO 27 A 30/05/2025

Uicit.: Não se Aplica Proc. Nº:
Data: 02/06/2025 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 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO ANTERIOR (10.746,31), VALOR EMPENHADO (237,60), SALDO ATUAL (10.508,71), TOTAL EMPENHADO (237,60), VALOR A LIQUIDAR (237,60), VALOR LIQUIDADO (237,60), and DESCONTO (0,00).

Data: 02/06/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$237,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/06/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 02/06/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/06/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gle.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$237,60 ,Duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

04/06/25 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.: 1522310 DATA: 04/06/25

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: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**, nos dias **27, 28, 29 e 30 de maio de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	40,00
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	197,60
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros:	-
	TOTAL	237,60

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	237,60
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(237,60)
Valor reembolsado ao beneficiário	(237,60)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 02/06/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**.

DATA: 02/06/2025.


Westerley Alves Esperança
Vereador

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



No: 0007 - 1a Via
 DATA: 29/05/2025
 Belo Horizonte/MG
 SHNSE76
 DERIVALDO

T(31)9.8606.7864

Início: 13h51min
 Fim...: 14h03min
 Percurso: 003,1km

- VALOR A PAGAR -
 - R\$ 0018,90 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0870 - 1a Via
 DATA: 29/05/2025
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: TCL0J43
 MARCUS VINICIUS

CEL. (31)99983-5710

RECIBO DE TAXI
 GRATO P/ PREFERENCIA

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

Início: 06h40min
 Fim...: 07h17min
 Percurso: 013,7km

- VALOR A PAGAR -
 - R\$ 0061,70 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
 ANTE Nº: TIPO:

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
 COMPROVANTE Nº: TIPO:

E

GERALDO
 T-971454280
 PLACA: TCM6I75

RECIBO 2872

DATA: 29/05/2025
 INICIO: 15h30min
 FIM : 16h03min
 PERCURSO: 14,1km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 62,90

www.bocim2.com.br 65-2961002 01.742226

Nº DE Nº INDICADO NESTE
 TIPO:

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
 COMPROVANTE Nº: TIPO:

=Park Manager 32=====3.56=
EXTRAPARK ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ 42.111.994/0001-63
R GUAICURUS ; 470

[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 6407 Entr.: 30/05/25 07:32
Saída: 30/05/25 10:01
OPER.: DENISE PERMANENCIA: 2:28

FOZ-2020 PALIO
Cartao: 2020
VALOR: R\$ 40.00
Tipo: AVULSO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

No: 0860 - 1a Via
DATA: 27/05/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA: TCL0J43
MARCUS VINICIUS

CEL. (31)99983-5710

RECIBO DE TAXI
GRATO P/ PREFERENCIA

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

Inicio: 10h18min
Fim...: 10h42min
Percurso: 012,6km

- VALOR A PAGAR
- R\$ 0054,10

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

EXLVA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE, Nº: 1
TIPO:

EXLVA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO I
COMPROVANTE, Nº: 1
TIPO:



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 04/06/2025 - 15h22
Nº de controle: 743986349359003967 | Documento: 1522310

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\$ 237,60**
Tarifa: **R\$ 3,45**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506041650C0572KkiPXg**
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°= 120/2025-001 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: 02/06/2025 Ficha: 000004

Table with 4 columns: Description, Code, and two dashes. 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...: 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\$2.177,80
Dois mil, cento e setenta e sete reais e oitenta centavos.....

Hist.: REF. A DESLOCAMENTO A CIDADE DE BH PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, REFERE-SE A REEMBOLSO POR QUILOMETRAGEM CONFOME RESOLUÇÃO LEGISLATIVO. E ESTACIONAMENTO PRIVATIVO. PERIODO 27 A 30/05/2025

licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/06/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description, Value, and two dashes. Rows include SALDO ANTERIOR (10.508,71), VALOR EMPENHADO (2.177,80), SALDO ATUAL (8.330,91), TOTAL EMPENHADO (2.177,80), VALOR A LIQUIDAR (2.177,80), VALOR LIQUIDADO (2.177,80), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (2.177,80), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 02/06/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ACESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.177,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/06/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.177,80 ,Dois mil, cento e setenta e sete reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06/06/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 836225 DATA: 06/06/25

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: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**, nos dias 27, 28, 29 e 30 de maio de 2025, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	40,00
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	107,40
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros: veículo próprio	2.030,40
	TOTAL	2.177,80

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.177,80
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(2.177,80)
Valor reembolsado ao beneficiário	(2.177,80)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 02/06/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**.

DATA: 02/06/2025.


Francisco Rodrigues Almeida
Vereador

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

=Park Manager 32=====3.56=
EXTRAPARK ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ 42.111.994/0001-63
R GUAICURUS ; ; 470

[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 6404 Entr.: 30/05/25 06:58
Saida: 30/05/25 09:59
OPER.: DENISE PERMANENCIA: 3:00

GRE-7068 POLO
Cartao: 7068
VALOR: R\$ 40,00
Tipo: AVULSO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!



No: 0068 - 2a Via
DATA: 27/05/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA: TDN6C60
HELI LUIZ

TEL.: (31) 98519-0451

RECIBO DE TAXI
GRATO
PELA PREFERENCIA

Inicio: 18h26min
Fim...: 18h53min
Percurso: 011,6km

- VALOR A PAGAR
- R\$ 0051,30

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

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



No: 0088 - 6a Via
DATA: 29/05/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA: QUN-4026
EDMILSON

TEL (31) 97158-2043

MOTORISTA QUALIFICADO



No: 0088 - 7a Via
DATA: 29/05/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA: QUN-4026
EDMILSON

TEL (31) 97158-2043

MOTORISTA QUALIFICADO

Inicio: 14h07min
Fim...: 14h30min
Percurso: 013,2km

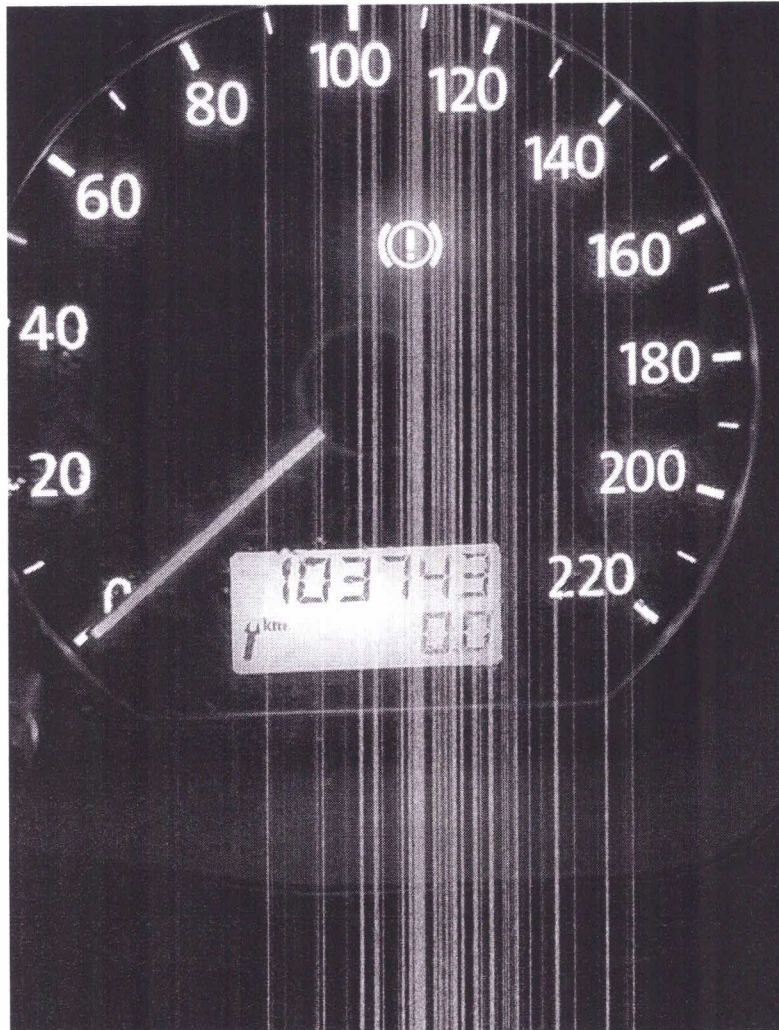
- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0056,10 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



Francisco

Hoje às 3:26 PM



2 de 2



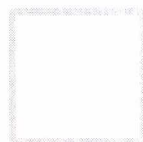


Francisco

Hoje às 3:26 PM



1 de 2





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 06/06/2025 - 8h36
Nº de controle: 120318995680276580 | Documento: 0836225

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\$ 2.177,80**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506051244C0572FxFxTsdI**
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°= 121/2025-001 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: 02/06/2025 Ficha: 000004

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$120,12
Cento e vinte reais e doze centavos.....

Hist.: REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, MECANISMO LEGISLATIVOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO NO AMBITO MUNICIPAL. PERIODO 27 A 30/05/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/06/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.330,91 : VALOR LIQUIDADADO ..:120,12
VALOR EMPENHADO ..:120,12 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.210,79 : VALOR LIQUIDO ...:120,12
TOTAL EMPENHADO ..:120,12 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :120,12

Data: 02/06/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$120,12, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/06/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 02/06/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$120,12 ,Cento e vinte reais e doze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06/06/25
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.: 836227 DATA: 06/06/25

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ADILSON GIL DE SOUZA

CPF:

036.849.286-90

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**, nos dias **27, 28, 29 e 30 de maio 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	120,12
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros:	-
	TOTAL	120,12

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	120,12
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(120,12)
Valor reembolsado ao beneficiário	(120,12)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 02/06/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**.

DATA: 02/06/2025.


Adilson Gil de Souza
Vereador

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



No:0005 - 1a Via
DATA: 29/05/2025
Belo Horizonte/MG
SHN9E76
DERIVALDO

T(31)9.8606.7864

Início: 12h04min
Fim...: 12h23min
Percurso: 008,4km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0038,50 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No:0082 - 1a Via
DATA: 28/05/2025
Belo Horizonte/MG
RUT9H84
FABIOLA

T(31)99496.7225

Início: 13h30min
Fim...: 13h51min
Percurso: 012,0km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0051,70 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

REDECARD

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº

REI

Obrigado por escolher a Uber, Genivaldo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 29,92**

Taxa de intermediação R\$ 1,15
Preço da viagem R\$ 27,52

Subtotal **R\$ 28,67**
Custo fixo R\$ 1,25

Pagamentos

 **Mastercard Credit ****7835** **R\$ 29,92**
30/5/2025 7:33

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

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 25,09**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 2,43
Taxa de serviço R\$ 2,40
Total da Uber **R\$ 4,83**

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

Taxas e impostos

ISS Uber R\$ 0,12
PIS COFINS Uber R\$ 0,20

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

Você viajou com Alexandre

UberX 7,97 Quilômetros |
28 min

7:02 | Rua Mariano Procópio, 678 - João Pinheiro - Belo Horizonte - MG, 30530-290

7:31 | Av. Afonso Pena, 571 - Centro - Belo Horizonte - MG, 30130-000

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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 06/06/2025 - 8h36
Nº de controle: 120318995680276580 | Documento: 0836227

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\$ 120,12**
Tarifa: **R\$ 1,75**
Descrição:
Mídia: **BRADERSCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506051245C0572mCDEB4**
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°= 122/2025-001 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: 02/06/2025 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\$190,09
Cento e noventa reais e nove centavos.....

Hist.: REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, MECANISMO LEGISLATIVOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO NO AMBITO MUNICIPAL. PERIODO 27 A 30/05/2025

licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/06/2025 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 ...: 8.210,79 : VALOR LIQUIDADADO ...: 190,09
VALOR EMPENHADO ...: 190,09 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 8.020,70 : VALOR LIQUIDO ...: 190,09
TOTAL EMPENHADO ...: 190,09 : SALDO A LIQUIDAR ...: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 190,09

Data: 02/06/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$190,09, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/06/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 02/06/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/06/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$190,09 ,Cento e noventa reais e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06/06/25
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.: 336229 DATA: 06/06/25

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: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**, nos dias **27, 28, 29 e 30 de maio 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	190,09
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros:	-
	TOTAL	190,09


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	190,09
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(190,09)
Valor reembolsado ao beneficiário	(190,09)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA


DATA: 02/06/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

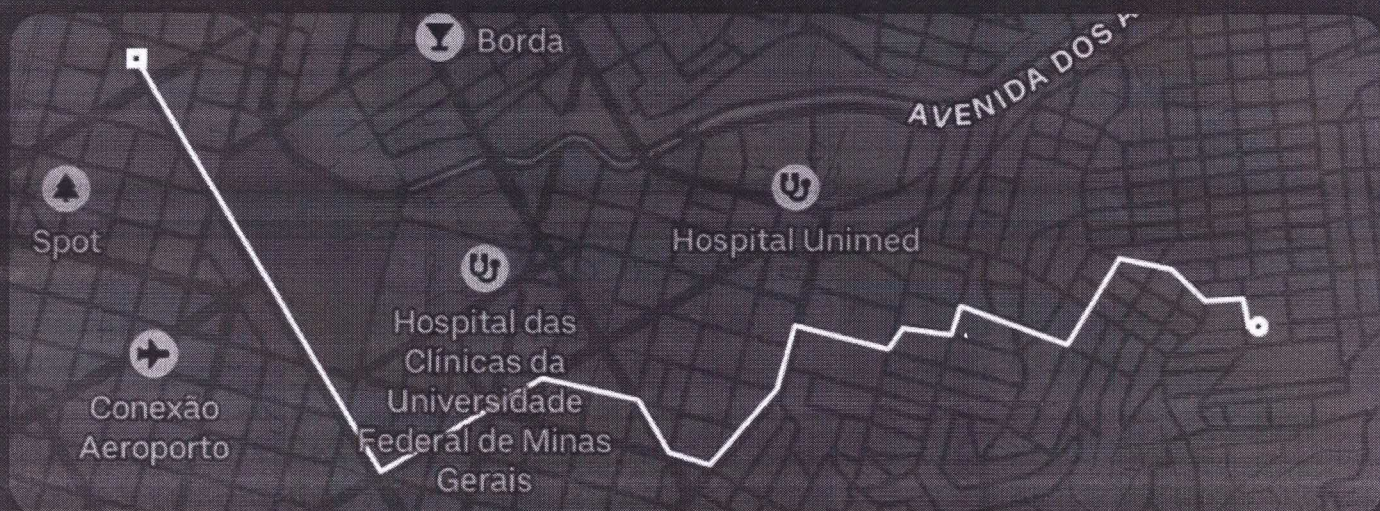
Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**.

DATA: 02/06/2025.


Wallace Soares de Abreu Oliveira
Vereador

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

Informações da viagem



• Solicite uma viagem pelo UberX com **RAFAEL**



27 de mai. 1:48PM

R\$14,91 - HIM5J29

 Recibo

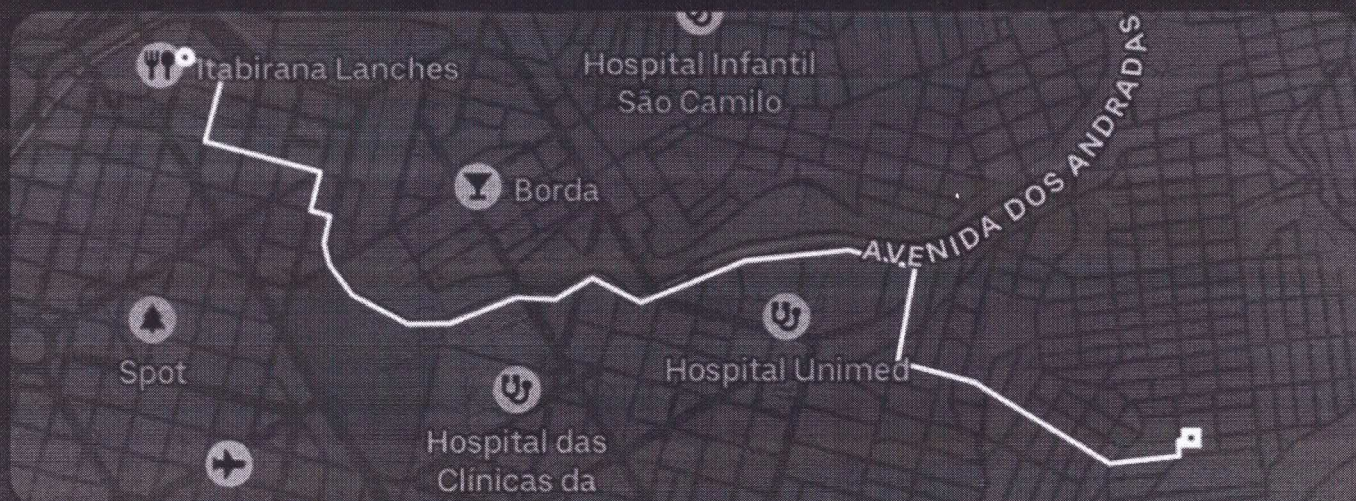
● Rua Horizonte, 238 - Paraíso - Belo Horizonte - MG, 30270-270

1:52 PM

■ Av. Afonso Pena, 571 - Centro - Belo Horizonte - MG, 30130-000

2:09 PM

Informações da viagem



• Solicite uma viagem pelo UberX com Hilmerson



27 de mai. 4:38PM

R\$19,95 - SHC1B21

 Recibo

• Avenida Oiapoque, 204 - Centro - Belo Horizonte - MG, 30111-070

4:45 PM

■ Rua Horizonte, 238 - Paraíso - Belo Horizonte - MG, 30270-270

5:01 PM

← Detalhes da viagem



UberX • 29 de mai. de 2025 • 7:45

R\$ 31,05

Preço predefinido: R\$ 30,81



Você ganhou mais que a estimativa nesta viagem porque recebeu uma taxa por tempo de espera.



Duração

33 min 35
segundos

Distância

8.94 km

Avenida do Contorno, Centro - Belo Horizonte - MG, 30110-001, BR



← Detalhes da viagem



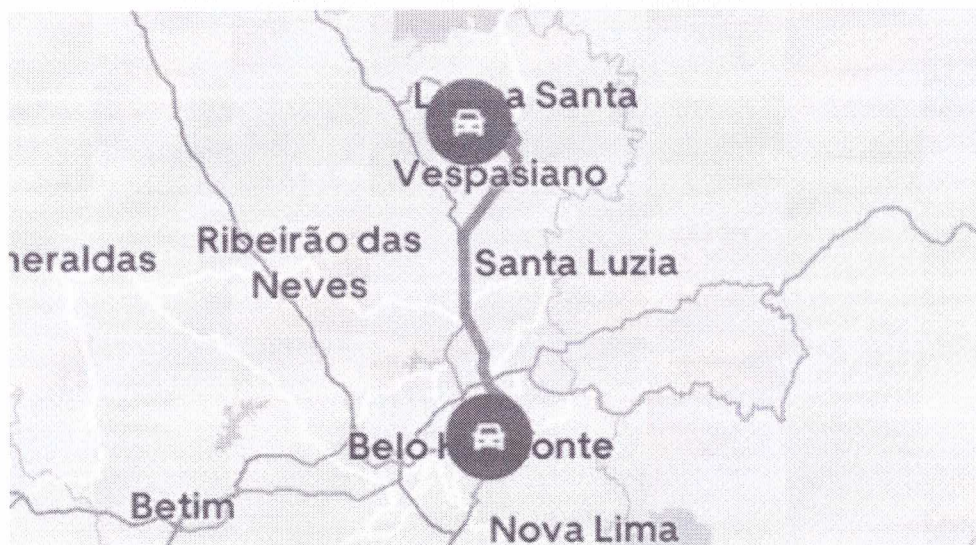
Flash • 29 de mai. de 2025 • 11:22

R\$ 55,24

Preço predefinido: R\$ 54,24



Você ganhou mais que a estimativa porque o seu passageiro deixou um valor extra. Muito bom! 🎉



Duração

36 min 50
segundos

Distância

35.18 km



Rua Jair Goncalves Bastos, Lagoa Santa - Lagoa Santa - MG, 33400-000, BR



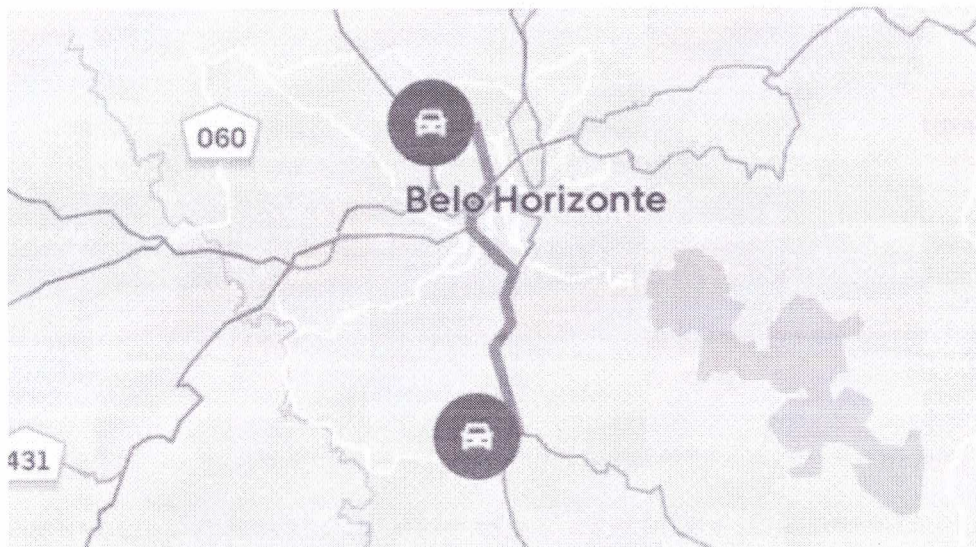
← Detalhes da viagem



UberX • 30 de mai. de 2025 • 12:56

R\$ 68,94

Preço predefinido: R\$ 68,94



Duração

47 min 46
segundos

Distância

45.08 km



Av. Princesa Diana, Belo Horizonte -
MG, 34000-000, BR

R. Mandacarú, Trevo - Belo Horizonte
- MG, 31370-270, BR



Pontos ganhos: 1 ponto



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 06/06/2025 - 8h36
Nº de controle: 120318995680276580 | Documento: 0836229

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\$ 190,09**
Tarifa: **R\$ 2,76**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506051246C0572QxJk9s**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 4-001/2025-006

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: 01/05/2025 Ficha: 000008

Table with 4 columns: Description, Code, Unit, and Description. Rows include Órgão (PODER LEGISLATIVO), Unidade (CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (Salario Contrato Temporario), and Fonte de Recurso (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\$24.541,00
Vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais.....

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS GERAIS) EXERCICIO DE 2025 06/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 01/05/2025

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, Value, Description, Value. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 01/05/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 006, no valor R\$13.476,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/06/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$11.924,55 ,Onze mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/06/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: Diversos DATA: 30/06/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

09 jul 2025 16:54
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	13.018,00
121	P	GRATIFICACAO	455,40
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			13.473,40
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
135	D	HORAS FALTAS	47,73
201	D	I.N.S.S.	1.221,21
204	D	IMPOSTO DE RENDA	279,91
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.548,85
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			13.473,40
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			1.548,85
TOTAL LÍQUIDO.....:			11.924,55
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			13.473,40
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			13.473,40
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			1.548,85
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:			11.924,55

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 09 jul 2025 16:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: JUNHO/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: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
003.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
003.001.001.00001 - CONTRATADOS

000103 / 8	DARLLYANA TOMAZ DO AMARAL	PE-03/B	- ANALISTA LEGISLATIVO	01/05/2025	CONTRATADO
101	P	SALARIO	220,00	3.500,00	
201	P	I.N.S.S.			313,40
204	P	IMPOSTO DE RENDA			39,76
TOTAL.....:				3.500,00	353,16 3.146,84

000102 / 4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	PE-01/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	04/04/2025	CONTRATADO
101	P	SALARIO	200,00	4.500,00	
201	P	I.N.S.S.			439,58
204	P	IMPOSTO DE RENDA			200,39
TOTAL.....:				4.500,00	639,97 3.860,03

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	
121	P	GRATIFICACAO	3/99%	455,40	
201	P	I.N.S.S.			154,83
TOTAL.....:				1.973,40	154,83 1.818,57

000101 / 8	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	PE-03/A	- SECRETARIO ADMINISTRATIVO	04/04/2025	CONTRATADO
101	P	SALARIO	220,00	3.500,00	
135	P	HORAS FALTAS	3,00Hs		47,73
201	P	I.N.S.S.			313,40
204	P	IMPOSTO DE RENDA			39,76
TOTAL.....:				3.500,00	400,89 3.099,11

Total da Base do I.N.S.S.:	13.473,40	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	1.221,21	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	1.751,54	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.:	11.044,60
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 ...:	4		
TOTAL LOTACAO	13.473,40	1.548,85	11.924,55

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 09 jul 2025 16:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: JUNHO/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: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
003.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
003.001.001.00001 - CONTRATADOS

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	68.860,07	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	7.261,56	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	8.951,80	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	58.874,20
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	5.254,50
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 ...		68.860,07	22.683,01
			46.177,06

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 132/2025-001

NAF: 2025 / 000011

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: 02/06/2025 Ficha: 000011

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...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
 Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: KLEBER MOREIRA AVELAR

Número: 55

Endereço.: Rua Firmino Rodrigues N°: 42 Bairro: centro

CEP: 39.814-000

Cidade...: Pavão - MG CNPJ..: 25.796.848/0001.08

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.341,00

Seis mil, trezentos e quarenta e um reais.....

Hist.: Referre-se a despesas com a aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos destinados à manutenção das atividades das Câmara Municipal de Pavão/MG. REF. JUNHO/2025

licit.: Dispensa 2025/4: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. N°: 2025/17

Data: 02/06/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR27.813,44	:	VALOR LIQUIDADADO315,93
VALOR EMPENHADO6.341,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL21.472,44	:	VALOR LIQUIDO315,93
TOTAL EMPENHADO6.341,00	:	SALDO A LIQUIDAR6.025,07
VALOR A LIQUIDAR :6.341,00	:		

Data: 02/06/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 828270 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$315,93, 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: 26/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 26/06/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$315,93, Trezentos e quinze reais e noventa e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

26/06/25

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.: 1744352 DATA: 26/06/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000011 / 0001 - Global Data: 20/05/2025

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: 000007 / 2025 Cotação de
Data: 24/04/2025 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2025
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: Aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos

Fornecedor: 000055 - KLEBER MOREIRA AVELAR
CNPJ 25.796.848/0001-08 I.E.: Contato:
Endereço: Rua Firmino Rodrigues Nr. 42 Compl.: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: centro Cidade: Pavão UF: MG
Telefone: 3335351305 Fax: Email: kleber.avelar@gmail.com

Ficha: 00011
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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
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

Local de Entrega: Praça Lourival Barbosa, Nº 186, Centro - Pavão/MG

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000524	Água sanitária Frasco de 2 litros		6.0000	5.9000	35.40
Especificação: Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.						
Marca:						
00003	000526	Álcool Gel 70%		2.0000	18.4900	36.98
Especificação: Álcool Gel 70%, frasco com 1 litro						
Marca:						
00004	000527	Cera líquida em frasco plástico de 01lt		12.0000	6.8000	81.60
Especificação: Cera líquida em frasco plástico de 01lt. Composição mínima: cera de polietileno, polifilm, metildiglicol, conservante, alcanolamida, corante e perfumado, cores vermelho, amarelo e incolor. Validade mínima de 1 ano.						
Marca:						
00008	000531	Copo plástico descartável de 50 ml, pacote com 100 unidades.	pc.	20.0000	3.1000	62.00
Especificação: Copo plástico descartável de 50 ml, para água, pacote com 100 unidades. Os copos devem estar em conformidade com a norma técnica 14865/2002 da ABNT e norma NBR 13230, com massa mínima de 2,20 gramas. O vencedor deverá apresentar laudo de laboratório credenciado junto ao INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos.						
Marca:						
00016	000539	Guardanapo de papel de 30cm x 35cm, pacote com 50 unidades	pc.	20.0000	3.9700	79.40

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000011 / 0001 - Global Data: 20/05/2025

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: 000007 / 2025 Cotação de
Data: 24/04/2025 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2025
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: Aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos

Fornecedor: 000055 - KLEBER MOREIRA AVELAR
CNPJ 25.796.848/0001-08 I.E.: Contato:
Endereço: Rua Firmino Rodrigues Nr. 42 Compl.: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: centro Cidade: Pavão UF: MG
Telefone: 3335351305 Fax: Email: kleber.avelar@gmail.com

Ficha: 00011
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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
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

Local de Entrega: Praça Lourival Barbosa, Nº 186, Centro - Pavão/MG

~~Especificação: Guardanapo de papel, com medidas aproximadas de 30cm x 35cm, pacote com 50 unidades~~


Marca:
00031 000554 Sabão em pó azul granulado caixa com 500 cx. 3.0000 6.8500 20.55
gramas.

Especificação: Sabão em pó azul granulado, com ação amaciante e alto poder de 12 dissolução, composição: tenso ativo amniótico, biodegradável, acidulante, KG 3.840 perfume, coadjuvante, pigmento, sal inorgânico e água. Caixa com 500 gramas.

Marca:

Valor Total: 315.93 (Trezentos e quinze reais e noventa e tres centavos.)

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 2437 Série: 1
DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO - PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 248 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 26-06-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 315,93		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO IZA LTDA RUA FIRMINO RODRIGUES, 42 CENTRO Pavão MG (33) 3535-1305 39.814-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 2437 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3125 0625 7968 4800 0108 5500 1000 0024 3710 1222 4386 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256744439739 26/06/2025 16:04:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4856046190015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ / CPF 25.796.848/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO		22.700.421/0001-68	26-06-2025
ENDEREÇO PR AÇA LOURIVAL BARBOSA, 248	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39.814-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA 26-06-2025
MUNICÍPIO Pavão	FONE/FAX	UF MG	HORA DA ENTRADA/SAIDA 16:03:55
	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,93	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 315,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 63	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 25,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
004121	AGUA SANIT. LIMPADUA 2L	28289011	0500	5405	UN	6,0000	5,90	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026569	ALCOOL LINEX GEL. 70o 1L	38089429	0500	5405	UN	2,0000	18,49	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027431	CERA LIQ. POLITRIZ INC. 1L	34052000	0102	5102	UN	12,0000	6,80	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011672	COPO DESC. TOT. PLAST 50ML PCT C/100UN	39241000	0500	5405	PCT	20,0000	3,10	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GUARD. CASTOR 30X35CM	48183000	0500	5405	PCT	20,0000	3,97	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002366	DETERG. PO TIXAN YPE PRIMAV. CX 500G	34012090	0500	5405	CX	3,0000	6,85	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAF: 000011 (CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO) foi enviado uma copia no email: mpavao2021@gmail.com - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$38,03 de tributos federais R\$60,19 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 26/06/2025 - 17h44
Nº de controle: 561084868573989358 | Documento: 1744352

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: **KLEBER MOREIRA DE AVELAR**
CNPJ/CPF: **025.796.848/0001-08**
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0003989 | Conta-Corrente**
Chave: **kleber.avelar@gmail.com**
Valor: **R\$ 315,93**
Tarifa: **R\$ 4,58**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506262042C0572G9CiJY**
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= 133/2025-001

NAF: 2025 / 000013

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: 02/06/2025 Ficha: 000011

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

Credor...: M E M COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA Número: 483
Endereço...: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Nº: 248 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ...: 54.610.723/0001.31
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.732,05
Quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e cinco centavos.....

Hist.: Referre-se a despesas com a aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos destinados à manutenção das atividades das Câmara Municipal de Pavão/MG.

Licit.: Dispensa 2025/4: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. Nº: 2025/7

Data: 02/06/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO ANTERIOR (21.472,44), VALOR EMPENHADO (4.732,05), SALDO ATUAL (16.740,39), TOTAL EMPENHADO (4.732,05), VALOR A LIQUIDAR (4.732,05), VALOR LIQUIDADO (1.401,17), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (1.401,17), and SALDO A LIQUIDAR (3.330,88).

Data: 02/06/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.401,17, 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.

Nota Fiscal Nº: 47 Série: 1

Data: 02/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/06/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.401,17 ,Um mil, quatrocentos e um reais e dezessete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

03/06/25

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.: 057247 DATA: 03/06/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000013 / 0001 - Global Data: 20/05/2025

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: 000007 / 2025 Cotação de
Data: 24/04/2025 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2025
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: Aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos

Fornecedor: 000483 - M E M COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ 54.610.723/0001-31 I.E.: Contato:
Endereço: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Nr. 248 Compl.: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAVÃO UF: MG
Telefone: 33988971221 Fax: Email:

Ficha: 00011
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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
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

Local de Entrega: Praça Lourival Barbosa, Nº 186, Centro - Pavão/MG

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	---------------------------------	---------	------------	----------------	-------------

00002	000525	Álcool Etilico 70%		12.0000	4.8700	58.44
-------	--------	--------------------	--	---------	--------	-------

Especificação: Álcool Etilico 70%, frasco com 500ml

Marca:

00005	000528	Cloro Líquido concentrado embalagem de 1 litro		6.0000	4.4400	26.64
-------	--------	--	--	--------	--------	-------

Especificação: Cloro Líquido concentrado, com teor ativo de mínimo de 10 a 12% para limpeza pesada. (Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde). embalagem de 1 litro. Validade mínima de 1 ano.

Marca:

00007	000530	Copo plástico descartável de 300 ml, pacote com 100 unidades.	pc.	40.0000	6.8800	275.20
-------	--------	---	-----	---------	--------	--------

Especificação: Copo plástico descartável de 300 ml, para água, pacote com 100 unidades. Os copos devem estar em conformidade com a norma técnica 14865/2002 da ABNT e norma NBR 13230, com massa mínima de 2,20 gramas. O vencedor deverá apresentar laudo de laboratório credenciado junto ao INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos.

Marca:

00010	000533	Desinfetante concentrado, frasco de 2 litros	Unid.	12.0000	6.7900	81.48
-------	--------	--	-------	---------	--------	-------

Especificação: Desinfetante concentrado, elimina 99,9% de bactérias, germes e fungos. Frasco de 2 litros. Validade mínima de 1 ano.

Marca:

00012	000535	Esponja de lã de aço, pacote com 08 esponjas cada	pc.	3.0000	2.8300	8.49
-------	--------	---	-----	--------	--------	------

Especificação: Esponja de lã de aço para uso doméstico em aço carbono, pacote com 08 esponjas cada. Validade mínima de 1 ano.

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000013 / 0001 - Global Data: 20/05/2025

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: 000007 / 2025 Cotação de
Data: 24/04/2025 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2025
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: Aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos

Fornecedor: 000483 - M E M COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ 54.610.723/0001-31 I.E.: Contato:
Endereço: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Nr. 248 Compl.: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAVÃO UF: MG
Telefone: 33988971221 Fax: Email:

Ficha: 00011
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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
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

Local de Entrega: Praça Lourival Barbosa, Nº 186, Centro - Pavão/MG

Marca:

00014 000537 Filme PVC, rolo de 28 cm X 15 m rl. 3.0000 3.7400 11.22

Especificação: Filme PVC, rolo de 28 cm X 15 m

Marca:

00019 000542 Limpador para vidros, vitrines, espelhos, telas de TV, para-brisas e acrílicos. Embalagem plástica de 500ml. 4.0000 10.8800 43.52

Especificação: Limpador para vidros, vitrines, espelhos, telas de TV, para-brisas e acrílicos. Contendo em sua composição, laurel éter sulfato de sódio e coadjuvantes, corante, solvente em água. Embalagem plástica de 500ml. Validade mínima de 1 ano.

Marca:

00020 000543 Limpeza multi uso em frasco de 500ml. 6.0000 5.8800 35.28

Especificação: Limpeza multi uso em frasco de 500ml. Composição mínima: alquil. benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvante, sequestrante e água. Validade mínima de 1 ano.

Marca:

00022 000545 Oleo de Peroba, para madeira, frasco com 200ml 2.0000 16.8800 33.76

Especificação: Oleo de Peroba, para madeira, frasco com 200ml

Marca:

00025 000548 Pano de limpeza flanela 100% algodão, 38x26cm. Unid. 6.0000 2.9700 17.82

Especificação: Pano de limpeza flanela 100% algodão, tamanho mínimo 38x26cm.

Marca:

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 3
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000013 / 0001 - Global Data: 20/05/2025

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: 000007 / 2025 Cotação de
Data: 24/04/2025 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2025
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: Aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos

Fornecedor: 000483 - M E M COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ 54.610.723/0001-31 I.E.: Contato:
Endereço: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Nr. 248 Compl.: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAVÃO UF: MG
Telefone: 33988971221 Fax: Email:

Ficha: 00011
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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
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

Local de Entrega: Praça Lourival Barbosa, Nº 186, Centro - Pavão/MG

00026 000549	Pano de prato, felpudo, 100% algodão, tamanho 50cm x 1m	Unid.	3.0000	4.5800	13.74
--------------	--	-------	--------	--------	-------

Especificação: Pano de prato, felpudo, 100% algodão, tamanho 50cm x 1m

Marca:

00028 000551	Papel alumínio, rolo de 7,5m x 45cm	rl.	3.0000	6.8800	20.64
--------------	-------------------------------------	-----	--------	--------	-------

Especificação: Papel alumínio, rolo de 7,5m x 45cm

Marca:

00030 000553	Papel toalha, branco, pacote com 2 rolos com 60 toalhas cada	pc.	12.0000	5.8700	70.44
--------------	---	-----	---------	--------	-------

Especificação: Papel toalha, branco, pacote com 2 rolos com 60 toalhas cada, medindo 19cm x 20cm

Marca:

00032 000555	Saco plástico lixo 100 litros, cor preta, pacote com 10 unidades.	pc.	50.0000	3.4800	174.00
--------------	--	-----	---------	--------	--------

Especificação: Saco plástico lixo, 100 litros, 10 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Validade mínima de 1 ano.

Marca:

00033 000556	Sabonete líquido cremoso de fragrância agradável, refil de 800 ml.	Unid.	5.0000	15.8800	79.40
--------------	---	-------	--------	---------	-------

Especificação: Sabonete líquido cremoso de fragrância agradável, refil de 800 ml. Validade mínima de 1 ano.

Marca:

00034 000557	Saco plástico lixo 30 litros, pacote com 10 unidades.	pc.	30.0000	3.4700	104.10
--------------	--	-----	---------	--------	--------

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 4
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000013 / 0001 - Global Data: 20/05/2025

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: 000007 / 2025 Cotação de
Data: 24/04/2025 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2025
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: Aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos

Fornecedor: 000483 - M E M COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ 54.610.723/0001-31 I.E.: Contato:
Endereço: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Nr. 248 Compl.: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAVÃO UF: MG
Telefone: 33988971221 Fax: Email:

Ficha: 00011
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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
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

Local de Entrega: Praça Lourival Barbosa, Nº 186, Centro - Pavão/MG

~~Especificação: Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Validade mínima de 1 ano.~~

Marca:


00035 000558	Saco plástico lixo, 50 litros cor preta, pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Validade mínima de 1 ano.	pc.	100.0000	3.4700	347.00
--------------	--	-----	----------	--------	--------

Especificação: Saco plástico lixo, 50 litros, 10 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Validade mínima de 1 ano.

Marca:

Valor Total: 1.401.17 (Um mil, quatrocentos e um reais e dezessete centavos.)

RECEBEMOS DE M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL PAVAO - PÇA LOURIVAL BARBOSA, 186 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 27-05-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.401,17		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 47 Série: 1

M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
PC LOURIVAL BARBOSA, 248		Saída: 1	CHAVE DE ACESSO 3125 0554 6107 2300 0131 5500 1000 0000 4713 7667 1098
CENTRO		Entrada: 0	
Pavao		FL 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
MG (33) 3536-3336 39.814-000		Nº: 47 Série: 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256677472569 27/05/2025 10:35:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0048620990055	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF 54.610.723/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL PAVAO		CNPJ/CPF 22.700.421/0001-68	DATA DA EMISSÃO 27-05-2025
ENDEREÇO PCA LOURIVAL BARBOSA, 186		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 39.814-000
Nº TIPO Pavao		FONE/FAX (33) 3535-1323	UF MG
		INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAIDA 10:35:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.401,17	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.401,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
011590	ALCOOL 70 LIQ UZU CLEAN 500ml	38089419	0500	5405	UN	12,0000	4,87	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001883	CLORO ASA LESTE 1LT	28011000	0500	5405	UN	6,0000	4,44	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000906	COPO DESCARTAVEL 100UN 300ML	39241000	0500	5405	UN	40,0000	6,88	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000584	DESINFETANTE ASA LESTE 2L CAMPESTRE	38089429	0500	5405	UN	12,0000	6,79	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008907	ESPONJA DE ACO BOMBRILO 8UN	73231000	0500	5405	PC	3,0000	2,83	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011505	FILME PVC EITTA 15MX28CM	39204390	0500	5405	UNID	3,0000	3,74	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011505	LIMPA VIDROS TEIU 500 ML	34025000	0500	5405	UN	4,0000	10,88	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002022	LIMP VEJA MULT USO GOLD ORIG 500ML	34025000	0500	5405	UN	6,0000	5,88	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012301	OLEO PEROBA 200ML	27101999	0500	5405	UN	2,0000	16,88	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013760	FLANELA BRANCA G 38x26	63071000	0500	5405	UN	6,0000	2,97	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004693	PANO DE PRATO ESTAM C/ VIES	63071000	0500	5405	UN	3,0000	4,58	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003098	PAPEL ALUMINIO BOREDA 45X7,5M	76071990	0500	5405	UN	3,0000	6,88	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008349	PAPEL TOALHA MULTIUSO YURI FIT C/2	48182000	0500	5405	UN	12,0000	5,87	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012840	SACO LIXO BOM ROLL REFORCADOS PTO 100LT RL 10UN	39232910	0500	5405	RL	50,0000	3,48	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018340	SABONETE LIQ TOKBOTHANICO 800 ml	34012010	0500	5405	UN1	5,0000	15,88	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012280	SACO LIXO BOM PTO 30LT 1X10UN	39232910	0500	5405	UN	30,0000	3,47	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015707	SACO LIXO BOM REFORCADOS PTO 50LT 1X10UN	39232910	0500	5405	UN	100,0000	3,47	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido
02/06/25

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento no 0000000050 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$196,94 de tributos federais R\$256,62 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 03/06/2025 - 08h06
Nº de controle: 485376854202368648 | Documento: 0572947

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: 0014731-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES**
Valor: **R\$ 1.401,17**
Data de débito: **03/06/2025**

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

Autenticação:

WzSdqOpt vYNYM5oD CAT#wqUq k#utWPu9 lJ2@50#G zP3B?W4K w7n4FjIm 3Uci@g5m
pl6IRcec gKWoc2oc #G@NqDPv RZ4ytLUk #sOu65vq lkcSuRHw zxw*y**x ?9vo3S6H
gIM4Rjvu K@y7JZel ohhfU8qR JuRcf9U* RucqV1*t 3a2fm@w? 27086027 13509001

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°= 32/2025-004 0

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

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

Table with 2 columns: Description (Órgão, Unidade, SubUnidade, etc.) and Details (PODER LEGISLATIVO, CÂMARA MUNICIPAL, etc.)

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

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

Hist.: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL TÉCNICA ESPECIALIZADA EM
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E NO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-NBCASP parcela 05

Licit.: Inexigibilidade Proc. N°: 02/2025
Data: 01/02/2025 Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$6.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 1707 Série: 1

Data: 30/05/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/05/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

01/06/2025

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.: 1644131 DATA: / /

**PREFEITURA DE ALMENARA-MG**

CNPJ: 18.349.894/0001-95

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA v. 3.0

Nº NF: 000.001.707 SÉRIE: 001

Data Hora da Emissão: 30/05/2025 09:26:14



CHAVE DE ACESSO

8585.0000.0809.3061.1700.0172.0010.0000.1707

NÚMERO AIDF

18349894000195.300525.000000462285

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

CPF / CNPJ

09.306.117/0001-72

RG / INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0005342447

BAIRRO

CENTRO - CEP: 39900-000

FONE / FAX

(33) 3721-4478

EMAIL

sigma@sigmassessoria.com.br

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

CNPJ

22.700.421/0001-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BAIRRO

CENTRO - CEP: 39814-000

FONE / FAX

(33) 98874-4310

EMAIL

cmpavao2021@gmail.com

ÍTEM DOS SERVIÇOS

Nº	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	(R\$) UNIT	(R\$) TOTAL	ISSQN	ALIQ (%)
1	17.19	Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em Atividades de Contabilidade e no atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP. Processo Administrativo nº 02/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025. CONTRATO Nº 002/2025. Parcela 05	UN	1,00	6.500,00	6.500,00	276,90	4,26

(R\$) TOTAL PARCIAL 6.500,00 276,90**DEMAIS INFORMAÇÕES**

VALOR BRUTO

R\$ 6.500,00

TOTAL DEDUÇÃO

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO

R\$ 6.500,00

TOTAL ISSQN

R\$ 276,90

TRIBUTOS FEDERAIS

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

OUTROS DESCONTOS

0,00

TOTAL DESCONTOS

0,00

VALOR LÍQUIDO

R\$ 6.500,00**ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Dentro do Município

Regime Tributario

Empresa Optante Pelo Simples Nacional

**CLEITON MENDES CARVALHO LTDA**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº NF: 000.001.707 SÉRIE: 001

EMIÇÃO: 30/05/2025 09:26:14



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 04/06/2025 - 16h44
Nº de controle: 087052502612814987 | Documento: 1644131

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

Nome do favorecido: **SIGMA ASSESSORIA**
CNPJ/CPF: **009.306.117/0001-72**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **0284 | 0017579 | Conta-Poupança**
Chave: **009.306.117/0001-72**
Valor: **R\$ 6.500,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506041942C0572ZILSu4**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-041 0

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

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

Table with 2 columns: Description (Órgão, Unidade, SubUnidade, etc.) and Details (01, 01.01, etc.).

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 06/25

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:

Table with 4 columns: Description (SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, etc.) and Values (82.225,00, 3.000,00, etc.).

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 041, no valor R\$107,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/06/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$107,80 ,Cento e sete reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

02/06/2025

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.: 5041 DATA: / /



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	57.172,75	57.172,75

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					57.142,75
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				60.289,59
02/06/2025	TED DEVOLVIDA*	9825274	3.146,84		57.142,75
	02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	9825274		-3.146,84	57.142,75
	DEST. Darllyana Tomaz do A				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.132,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.123,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.113,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.103,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.093,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.083,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.074,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.064,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.054,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.044,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.034,95
	TRANSF PGTO PIX				
03/06/2025	TARIFA BANCARIA	300525		-9,80	57.025,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	572947		-1.401,17	55.623,98
	M E M COMERCIAL E				
	REPRESENTACOES				
04/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1144061		-3.146,84	52.477,14
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1522310		-237,60	52.239,54
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1620033		-2.167,20	50.072,34
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1643038		-1.113,84	48.958,50
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1643050		-5.940,00	43.018,50
	DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1644131		-6.500,00	36.518,50
	DES: SIGMA ASSESSORIA 04/06				
06/06/2025	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600333	9,17		36.527,67
	REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-3,44	36.524,23
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.514,43
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.504,63
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.494,83
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.485,03
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.475,23
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	836225		-2.177,80	34.297,43
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 06/06				
	TRANSFERENCIA PIX	836227		-120,12	34.177,31
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 06/06				
	TRANSFERENCIA PIX	836229		-190,09	33.987,22
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 06/06				
	PIX QR CODE ESTATICO	831202		-52,06	33.935,16
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 06/06				
10/06/2025	TARIFA BANCARIA	60625		-1,75	33.933,41
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	60625		-2,75	33.930,66
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	60625		-9,80	33.920,86
	TRANSF PGTO PIX				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK				

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

12/06/2025	DEST. MUNICIPIO PAVAO	8207333	-5.352,25	28.568,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8207385	-59,22	28.509,39
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	18.390,17
13/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1347446	-1.360,00	17.030,17
	DES: GSWEB 13/06			
16/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1113047	-289,72	16.740,45
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1113065	-19,90	16.720,55
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06			
17/06/2025	TARIFA BANCARIA	130625	-9,80	16.710,75
	TRANSF PGTO PIX			
18/06/2025	TARIFA BANCARIA	160625	-1,75	16.709,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160625	-4,20	16.704,80
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1723193	-2.980,00	13.724,80
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 18/06			
20/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1344253		164.724,80
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/06		151.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX	1747407	-2.980,00	161.744,80
	DES: Thiago Brito Rodrigue 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747411	-2.980,00	158.764,80
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747413	-2.980,00	155.784,80
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747414	-2.980,00	152.804,80
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747416	-2.980,00	149.824,80
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747418	-2.980,00	146.844,80
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 20/06			
23/06/2025	TARIFA BANCARIA	180625	-9,80	146.835,00
	TRANSF PGTO PIX			
25/06/2025	ESTORNO DE PARC CONSIG	413024		148.757,60
	CREDITO CONSIGNADO.		1.922,60	
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.747,80
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.738,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.728,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.718,40
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.708,60
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.698,80
	TRANSF PGTO PIX			
26/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1744352	-315,93	148.382,87
	DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 26/06			
30/06/2025	TARIFA BANCARIA	260625	-4,58	148.378,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC PJ	572935	-4.759,05	143.619,24
	DANIELA F DA SILVA PENA			
	TRANSFERENCIA PIX	1629481	-3.052,48	140.566,76
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629491	-3.146,84	137.419,92
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629516	-3.860,03	133.559,89
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629529	-1.818,57	131.741,32
	DES: Erian Daffinin Rodrig 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629535	-3.198,68	128.542,64
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629537	-3.156,76	125.385,88
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629539	-4.964,62	120.421,26
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629559	-3.104,62	117.316,64
	DES: Thiago Brito Rodrigue 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629563	-4.080,69	113.235,95
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629566	-3.023,13	110.212,82
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629580	-4.912,48	105.300,34
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1633391	-3.099,11	102.201,23
	DES: VALESCA CORDEIRO GONC 27/06			
	PIX QR CODE ESTATICO	1331217	-64,83	102.136,40
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 30/06			
	PIX QR CODE DINAMICO	1622386	-16.755,92	85.380,48
	DES: RECEITA FEDERAL 30/06			
Total			156.078,61	-127.840,88
				85.380,48

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-042 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 03/06/25

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 ...: 82.225,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: 9,80
VALOR EMPENHADO ...: 3.000,00 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 79.225,00 : VALOR LIQUIDO ...: 9,80
TOTAL EMPENHADO ...: 3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: 1.605,22
VALOR A LIQUIDAR ...: 1.615,02

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 042, no valor R\$ 9,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 03/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 03/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 03/06/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$9,80, Nove reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

03/06/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 5042 DATA: 03/06/25

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	57.172,75	57.172,75

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR				57.142,75
30/05/2025	TED DEVOLVIDA*		3.146,84		60.289,59
02/06/2025	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9825274		-3.146,84	57.142,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9825274			
	DEST. Darlyana Tomaz do A				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.132,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.123,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.113,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.103,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.093,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.083,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.074,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.064,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.054,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.044,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.034,95
	TRANSF PGTO PIX				
03/06/2025	TARIFA BANCARIA	300525		-9,80	57.025,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	572947		-1.401,17	55.623,98
	M E M COMERCIAL E				
	REPRESENTACOES				
04/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1144061		-3.146,84	52.477,14
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1522310		-237,60	52.239,54
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1620033		-2.167,20	50.072,34
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1643038		-1.113,84	48.958,50
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1643050		-5.940,00	43.018,50
	DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1644131		-6.500,00	36.518,50
	DES: SIGMA ASSESSORIA 04/06				
06/06/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	9,17		36.527,67
	REP. RECOLH. IR -JN2145 PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-3,44	36.524,23
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.514,43
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.504,63
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.494,83
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.485,03
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.475,23
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	836225		-2.177,80	34.297,43
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 06/06				
	TRANSFERENCIA PIX	836227		-120,12	34.177,31
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 06/06				
	TRANSFERENCIA PIX	836229		-190,09	33.987,22
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 06/06				
	PIX QR CODE ESTATICO	831202		-52,06	33.935,16
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 06/06				
10/06/2025	TARIFA BANCARIA	60625		-1,75	33.933,41
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	60625		-2,75	33.930,66
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	60625		-9,80	33.920,86
	TRANSF PGTO PIX				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

Folha 2/3

12/06/2025	DEST. MUNICIPIO PAVAO	8207333		-5.352,25	28.568,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8207385		-59,22	28.509,39
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	18.390,17
13/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1347446		-1.360,00	17.030,17
	DES: GSWEB 13/06				
16/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1113047		-289,72	16.740,45
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1113065		-19,90	16.720,55
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06				
17/06/2025	TARIFA BANCARIA	130625		-9,80	16.710,75
	TRANSF PGTO PIX				
18/06/2025	TARIFA BANCARIA	160625		-1,75	16.709,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	160625		-4,20	16.704,80
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1723193		-2.980,00	13.724,80
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 18/06				
20/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1344253	151.000,00		164.724,80
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747407		-2.980,00	161.744,80
	DES: Thiago Brito Rodrigue 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747411		-2.980,00	158.764,80
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747413		-2.980,00	155.784,80
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747414		-2.980,00	152.804,80
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747416		-2.980,00	149.824,80
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747418		-2.980,00	146.844,80
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 20/06				
23/06/2025	TARIFA BANCARIA	180625		-9,80	146.835,00
	TRANSF PGTO PIX				
25/06/2025	ESTORNO DE PARC CONSIG	413024	1.922,60		148.757,60
	CREDITO CONSIGNADO.				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.747,80
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.738,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.728,20
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.718,40
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.708,60
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.698,80
	TRANSF PGTO PIX				
26/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1744352		-315,93	148.382,87
	DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 26/06				
30/06/2025	TARIFA BANCARIA	260625		-4,58	148.378,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	572935		-4.759,05	143.619,24
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	1629481		-3.052,48	140.566,76
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629491		-3.146,84	137.419,92
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629516		-3.860,03	133.559,89
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629529		-1.818,57	131.741,32
	DES: Enian Daffinin Rodrig 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629535		-3.198,68	128.542,64
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629537		-3.156,76	125.385,88
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629539		-4.964,62	120.421,26
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629559		-3.104,62	117.316,64
	DES: Thiago Brito Rodrigue 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629563		-4.080,69	113.235,95
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629566		-3.023,13	110.212,82
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629580		-4.912,48	105.300,34
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1633391		-3.099,11	102.201,23
	DES: VALESCA CORDEIRO GONC 27/06				
	PIX QR CODE ESTATICO	1331217		-64,83	102.136,40
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 30/06				
	PIX QR CODE DINAMICO	1622386		-16.755,92	85.380,48
	DES: RECEITA FEDERAL 30/06				
Total			156.078,61	-127.840,88	85.380,48

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-043 0

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

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

Table with 2 columns: Description (Órgão, Unidade, SubUnidade, etc.) and Details (01, 01.01, etc.).

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 06/06/25

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

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

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 043, no valor R\$43,27, 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: 06/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 06/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 06/06/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$43,27, Quarenta e tres reais e vinte e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-044 0

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

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

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include Órgão (PODER LEGISLATIVO), Unidade (CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (Serviços Bancários), and Fonte de Recurso (Recursos não vinculados de Impostos).

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 10/06/2025

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

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

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 044, no valor R\$12,55, 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: 10/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 10/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 10/06/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$12,55, Doze reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

10/06/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	57.172,75	57.172,75

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					57.142,75
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				60.289,59
02/06/2025	TED DEVOLVIDA*	9825274	3.146,84		57.142,75
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			-3.146,84	57.142,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9825274			57.132,95
	DEST. Darllyana Tomaz do A			-9,80	57.123,15
	TARIFA BANCARIA	290525			57.123,15
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	57.113,35
	TARIFA BANCARIA	290525			57.113,35
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	57.103,55
	TARIFA BANCARIA	290525			57.103,55
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	57.093,75
	TARIFA BANCARIA	290525			57.093,75
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	57.083,95
	TARIFA BANCARIA	290525			57.083,95
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	57.074,15
	TARIFA BANCARIA	290525			57.074,15
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	57.064,35
	TARIFA BANCARIA	290525			57.064,35
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	57.054,55
	TARIFA BANCARIA	290525			57.054,55
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	57.044,75
	TARIFA BANCARIA	290525			57.044,75
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	57.034,95
	TARIFA BANCARIA	290525			57.034,95
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	57.025,15
03/06/2025	TARIFA BANCARIA	300525			57.025,15
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	55.623,98
	TRANSF CC PARA CC PJ	572947		-1.401,17	55.623,98
	M E M COMERCIAL E				52.477,14
	REPRESENTACOES			-3.146,84	52.477,14
04/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1144061			52.239,54
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 04/06			-237,60	52.239,54
	TRANSFERENCIA PIX	1522310			50.072,34
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 04/06			-2.167,20	50.072,34
	TRANSFERENCIA PIX	1620033			48.958,50
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 04/06			-1.113,84	48.958,50
	TRANSFERENCIA PIX	1643038			43.018,50
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 04/06			-5.940,00	43.018,50
	TRANSFERENCIA PIX	1643050			36.518,50
	DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 04/06			-6.500,00	36.518,50
	TRANSFERENCIA PIX	1644131			36.527,67
	DES: SIGMA ASSESSORIA 04/06				36.527,67
06/06/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	9,17		36.527,67
	REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX				36.524,23
	TARIFA BANCARIA	40625		-3,44	36.524,23
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	36.514,43
	TARIFA BANCARIA	40625			36.514,43
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	36.504,63
	TARIFA BANCARIA	40625			36.504,63
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	36.494,83
	TARIFA BANCARIA	40625			36.494,83
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	36.485,03
	TARIFA BANCARIA	40625			36.485,03
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	36.475,23
	TARIFA BANCARIA	40625			36.475,23
	TRANSF PGTO PIX			-2.177,80	34.297,43
	TRANSFERENCIA PIX	836225			34.297,43
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 06/06			-120,12	34.177,31
	TRANSFERENCIA PIX	836227			34.177,31
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 06/06			-190,09	33.987,22
	TRANSFERENCIA PIX	836229			33.987,22
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 06/06			-52,06	33.935,16
	PIX QR CODE ESTATICO	831202			33.935,16
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 06/06			-1,75	33.933,41
10/06/2025	TARIFA BANCARIA	60625			33.933,41
	TRANSF PGTO PIX			-2,75	33.930,66
	TARIFA BANCARIA	60625			33.930,66
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	33.920,86
	TARIFA BANCARIA	60625			33.920,86
	TRANSF PGTO PIX				33.920,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				33.920,86

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

12/06/2025	DEST. MUNICIPIO PAVAO	8207333	-5.352,25	28.568,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8207385	-59,22	28.509,39
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	18.390,17
13/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1347446	-1.360,00	17.030,17
	DES: GSWEB 13/06			
16/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1113047	-289,72	16.740,45
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1113065	-19,90	16.720,55
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06			
17/06/2025	TARIFA BANCARIA	130625	-9,80	16.710,75
	TRANSF PGTO PIX			
18/06/2025	TARIFA BANCARIA	160625	-1,75	16.709,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160625	-4,20	16.704,80
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1723193	-2.980,00	13.724,80
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 18/06			
20/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1344253		164.724,80
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/06		151.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX	1747407	-2.980,00	161.744,80
	DES: Thiago Brito Rodrigue 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747411	-2.980,00	158.764,80
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747413	-2.980,00	155.784,80
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747414	-2.980,00	152.804,80
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747416	-2.980,00	149.824,80
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747418	-2.980,00	146.844,80
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 20/06			
23/06/2025	TARIFA BANCARIA	180625	-9,80	146.835,00
	TRANSF PGTO PIX			
25/06/2025	ESTORNO DE PARC CONSIG	413024		148.757,60
	CREDITO CONSIGNADO.		1.922,60	
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.747,80
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.738,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.728,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.718,40
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.708,60
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.698,80
	TRANSF PGTO PIX			
26/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1744352	-315,93	148.382,87
	DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 26/06			
30/06/2025	TARIFA BANCARIA	260625	-4,58	148.378,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC PJ	572935	-4.759,05	143.619,24
	DANIELA F DA SILVA PENA			
	TRANSFERENCIA PIX	1629481	-3.052,48	140.566,76
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629491	-3.146,84	137.419,92
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629516	-3.860,03	133.559,89
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629529	-1.818,57	131.741,32
	DES: Eriani Daffinin Rodrig 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629535	-3.198,68	128.542,64
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629537	-3.156,76	125.385,88
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629539	-4.964,62	120.421,26
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629559	-3.104,62	117.316,64
	DES: Thiago Brito Rodrigue 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629563	-4.080,69	113.235,95
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629566	-3.023,13	110.212,82
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629580	-4.912,48	105.300,34
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1633391	-3.099,11	102.201,23
	DES: VALESCA CORDEIRO GONC 27/06			
	PIX QR CODE ESTATICO	1331217	-64,83	102.136,40
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 30/06			
	PIX QR CODE DINAMICO	1622386	-16.755,92	85.380,48
	DES: RECEITA FEDERAL 30/06			
Total			156.078,61	-127.840,88
				85.380,48

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-046 0

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

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

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.3.90.39.64 - Serviços Bancários), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

Credor...: BANCO BRADESCO S/A Número: 1
Endereço...: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA 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 18/06/25

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:

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 (1.528,68), VALOR LIQUIDADO (5,95), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (5,95), SALDO A LIQUIDAR (1.522,73).

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 046, no valor R\$5,95, 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: 18/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 18/06/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$5,95, Cinco reais e noventa e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

18/06/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 5046 DATA: 18/06/25



net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

Folha 2/3

12/06/2025	DEST. MUNICIPIO PAVAO	8207333		-5.352,25	28.568,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8207385		-59,22	28.509,39
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	18.390,17
13/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1347446		-1.360,00	17.030,17
	DES: GSWEB 13/06				
16/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1113047		-289,72	16.740,45
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1113065		-19,90	16.720,55
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06				
17/06/2025	TARIFA BANCARIA	130625		-9,80	16.710,75
	TRANSF PGTO PIX				
18/06/2025	TARIFA BANCARIA	160625		-1,75	16.709,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	160625		-4,20	16.704,80
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1723193		-2.980,00	13.724,80
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 18/06				
20/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1344253	151.000,00		164.724,80
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747407		-2.980,00	161.744,80
	DES: Thiago Brito Rodrigue 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747411		-2.980,00	158.764,80
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747413		-2.980,00	155.784,80
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747414		-2.980,00	152.804,80
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747416		-2.980,00	149.824,80
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747418		-2.980,00	146.844,80
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 20/06				
23/06/2025	TARIFA BANCARIA	180625		-9,80	146.835,00
	TRANSF PGTO PIX				
25/06/2025	ESTORNO DE PARC CONSIG	413024	1.922,60		148.757,60
	CREDITO CONSIGNADO.				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.747,80
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.738,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.728,20
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.718,40
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.708,60
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.698,80
	TRANSF PGTO PIX				
26/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1744352		-315,93	148.382,87
	DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 26/06				
30/06/2025	TARIFA BANCARIA	260625		-4,58	148.378,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	572935		-4.759,05	143.619,24
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	1629481		-3.052,48	140.566,76
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629491		-3.146,84	137.419,92
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629516		-3.860,03	133.559,89
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629529		-1.818,57	131.741,32
	DES: Enian Daffinin Rodrig 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629535		-3.198,68	128.542,64
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629537		-3.156,76	125.385,88
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629539		-4.964,62	120.421,26
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629559		-3.104,62	117.316,64
	DES: Thiago Brito Rodrigue 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629563		-4.080,69	113.235,95
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629566		-3.023,13	110.212,82
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629580		-4.912,48	105.300,34
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1633391		-3.099,11	102.201,23
	DES: VALESCA CORDEIRO GONC 27/06				
	PIX QR CODE ESTATICO	1331217		-64,83	102.136,40
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 30/06				
	PIX QR CODE DINAMICO	1622386		-16.755,92	85.380,48
	DES: RECEITA FEDERAL 30/06				
Total				-127.840,88	85.380,48

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-047 0

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

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

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 23/06/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/01/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

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

A liquidação N° 047, no valor R\$ 9,80, 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: 23/06/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 23/06/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 23/06/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 9,80, Nove reais e oitenta centavos, referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

23/06/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 5047 DATA: 23/06/25

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	57.172,75	57.172,75

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					57.142,75
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				60.289,59
02/06/2025	TED DEVOLVIDA*	9825274	3.146,84		57.142,75
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9825274		-3.146,84	57.142,75
	DEST. Darlyana Tomaz do A				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.132,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.123,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.113,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.103,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.093,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.083,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.074,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.064,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.054,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.044,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.034,95
	TRANSF PGTO PIX				
03/06/2025	TARIFA BANCARIA	300525		-9,80	57.025,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	572947		-1.401,17	55.623,98
	M E M COMERCIAL E				
	REPRESENTACOES				
04/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1144061		-3.146,84	52.477,14
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1522310		-237,60	52.239,54
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1620033		-2.167,20	50.072,34
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1643038		-1.113,84	48.958,50
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1643050		-5.940,00	43.018,50
	DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1644131		-6.500,00	36.518,50
	DES: SIGMA ASSESSORIA 04/06				
06/06/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	9,17		36.527,67
	REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-3,44	36.524,23
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.514,43
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.504,63
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.494,83
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.485,03
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.475,23
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	836225		-2.177,80	34.297,43
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 06/06				
	TRANSFERENCIA PIX	836227		-120,12	34.177,31
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 06/06				
	TRANSFERENCIA PIX	836229		-190,09	33.987,22
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 06/06				
	PIX QR CODE ESTATICO	831202		-52,06	33.935,16
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 06/06				
10/06/2025	TARIFA BANCARIA	60625		-1,75	33.933,41
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	60625		-2,75	33.930,66
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	60625		-9,80	33.920,86
	TRANSF PGTO PIX				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

12/06/2025	DEST. MUNICIPIO PAVAO	8207333	-5.352,25	28.568,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8207385	-59,22	28.509,39
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	18.390,17
13/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1347446	-1.360,00	17.030,17
	DES: GSWEB 13/06			
16/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1113047	-289,72	16.740,45
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1113065	-19,90	16.720,55
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06			
17/06/2025	TARIFA BANCARIA	130625	-9,80	16.710,75
	TRANSF PGTO PIX			
18/06/2025	TARIFA BANCARIA	160625	-1,75	16.709,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160625	-4,20	16.704,80
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1723193	-2.980,00	13.724,80
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 18/06			
20/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1344253		164.724,80
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/06		151.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX	1747407	-2.980,00	161.744,80
	DES: Thiago Brito Rodrigue 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747411	-2.980,00	158.764,80
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747413	-2.980,00	155.784,80
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747414	-2.980,00	152.804,80
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747416	-2.980,00	149.824,80
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747418	-2.980,00	146.844,80
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 20/06			
23/06/2025	TARIFA BANCARIA	180625	-9,80	146.835,00
	TRANSF PGTO PIX			
25/06/2025	ESTORNO DE PARC CONSIG	413024		148.757,60
	CREDITO CONSIGNADO.		1.922,60	
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.747,80
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.738,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.728,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.718,40
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.708,60
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.698,80
	TRANSF PGTO PIX			
26/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1744352	-315,93	148.382,87
	DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 26/06			
30/06/2025	TARIFA BANCARIA	260625	-4,58	148.378,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC PJ	572935	-4.759,05	143.619,24
	DANIELA F DA SILVA PENA			
	TRANSFERENCIA PIX	1629481	-3.052,48	140.566,76
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629491	-3.146,84	137.419,92
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629516	-3.860,03	133.559,89
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629529	-1.818,57	131.741,32
	DES: Enian Daffinin Rodrig 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629535	-3.198,68	128.542,64
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629537	-3.156,76	125.385,88
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629539	-4.964,62	120.421,26
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629559	-3.104,62	117.316,64
	DES: Thiago Brito Rodrigue 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629563	-4.080,69	113.235,95
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629566	-3.023,13	110.212,82
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629580	-4.912,48	105.300,34
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1633391	-3.099,11	102.201,23
	DES: VALESCA CORDEIRO GONC 27/06			
	PIX QR CODE ESTATICO	1331217	-64,83	102.136,40
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 30/06			
	PIX QR CODE DINAMICO	1622386	-16.755,92	85.380,48
	DES: RECEITA FEDERAL 30/06			
Total			156.078,61	-127.840,88
				85.380,48

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-048 0

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

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

Table with 2 columns: Description (Órgão, Unidade, SubUnidade, etc.) and Details (01, 01.01, 01.01.01, etc.)

Credor...: BANCO BRADESCO S/A Endereço...: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA N°: 14 Bairro: CENTRO Número: 1 CEP: 39.814-000

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 3.000,00

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 25/06/25

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

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

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 048, no valor R\$ 58,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 25/06/2025

FRANCISEO RODRIGUES ALMEIDA CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 25/06/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 58,80, Cinquenta e oito reais e oitenta centavos, referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

25/06/25

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.: 5048 DATA: 25/06/25

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	57.172,75	57.172,75

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					57.142,75
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				60.289,59
02/06/2025	TED DEVOLVIDA*	9825274	3.146,84		57.142,75
	02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9825274		-3.146,84	57.142,75
	DEST. Darllyana Tomaz do A				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.132,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.123,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.113,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.103,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.093,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.083,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.074,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.064,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.054,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.044,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.034,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	300525		-9,80	57.025,15
03/06/2025	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	572947		-1.401,17	55.623,98
	M E M COMERCIAL E				
	REPRESENTACOES				
04/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1144061		-3.146,84	52.477,14
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1522310		-237,60	52.239,54
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1620033		-2.167,20	50.072,34
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1643038		-1.113,84	48.958,50
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1643050		-5.940,00	43.018,50
	DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1644131		-6.500,00	36.518,50
	DES: SIGMA ASSESSORIA 04/06				
06/06/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	9,17		36.527,67
	REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-3,44	36.524,23
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.514,43
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.504,63
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.494,83
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.485,03
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.475,23
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	836225		-2.177,80	34.297,43
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 06/06				
	TRANSFERENCIA PIX	836227		-120,12	34.177,31
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 06/06				
	TRANSFERENCIA PIX	836229		-190,09	33.987,22
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 06/06				
	PIX QR CODE ESTATICO	831202		-52,06	33.935,16
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 06/06				
10/06/2025	TARIFA BANCARIA	60625		-1,75	33.933,41
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	60625		-2,75	33.930,66
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	60625		-9,80	33.920,86
	TRANSF PGTO PIX				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

Folha 2/3

12/06/2025	DEST. MUNICIPIO PAVAO	8207333	-5.352,25	28.568,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8207385	-59,22	28.509,39
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	18.390,17
13/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1347446	-1.360,00	17.030,17
	DES: GSWEB 13/06			
16/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1113047	-289,72	16.740,45
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1113065	-19,90	16.720,55
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06			
17/06/2025	TARIFA BANCARIA	130625	-9,80	16.710,75
	TRANSF PGTO PIX			
18/06/2025	TARIFA BANCARIA	160625	-1,75	16.709,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160625	-4,20	16.704,80
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1723193	-2.980,00	13.724,80
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 18/06			
20/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1344253		164.724,80
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/06		151.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX	1747407	-2.980,00	161.744,80
	DES: Thiago Brito Rodrigue 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747411	-2.980,00	158.764,80
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747413	-2.980,00	155.784,80
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747414	-2.980,00	152.804,80
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747416	-2.980,00	149.824,80
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747418	-2.980,00	146.844,80
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 20/06			
23/06/2025	TARIFA BANCARIA	180625	-9,80	146.835,00
	TRANSF PGTO PIX			
25/06/2025	ESTORNO DE PARC CONSIG	413024		148.757,60
	CREDITO CONSIGNADO.		1.922,60	
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.747,80
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.738,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.728,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.718,40
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.708,60
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.698,80
	TRANSF PGTO PIX			
26/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1744352	-315,93	148.382,87
	DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 26/06			
30/06/2025	TARIFA BANCARIA	260625	-4,58	148.378,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC PJ	572935	-4.759,05	143.619,24
	DANIELA F DA SILVA PENA			
	TRANSFERENCIA PIX	1629481	-3.052,48	140.566,76
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629491	-3.146,84	137.419,92
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629516	-3.860,03	133.559,89
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629529	-1.818,57	131.741,32
	DES: Eriani Daffinin Rodrig 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629535	-3.198,68	128.542,64
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629537	-3.156,76	125.385,88
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629539	-4.964,62	120.421,26
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629559	-3.104,62	117.316,64
	DES: Thiago Brito Rodrigue 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629563	-4.080,69	113.235,95
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629566	-3.023,13	110.212,82
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629580	-4.912,48	105.300,34
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1633391	-3.099,11	102.201,23
	DES: VALESCA CORDEIRO GONC 27/06			
	PIX QR CODE ESTATICO	1331217	-64,83	102.136,40
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 30/06			
	PIX QR CODE DINAMICO	1622386	-16.755,92	85.380,48
	DES: RECEITA FEDERAL 30/06			
Total			156.078,61	85.380,48
			-127.840,88	

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-049 0

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

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

Table with 2 columns: Description (Órgão, Unidade, SubUnidade, etc.) and Details (01, 01.01, 01.01.01, etc.)

Credor...: BANCO BRADESCO S/A Endereço...: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA N°: 14 Bairro: CENTRO Número: 1 CEP: 39.814-000

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 3.000,00

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 26/06/25

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

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

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 049, no valor R\$ 4,58, 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: 26/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Pela liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/06/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 4,58, Quatro reais e cinquenta e oito centavos, referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/06/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 5049

DATA: 30/06/25



net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

Folha 2/3

12/06/2025	DEST. MUNICIPIO PAVAO	8207333		-5.352,25	28.568,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8207385		-59,22	28.509,39
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	18.390,17
13/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1347446		-1.360,00	17.030,17
	DES: GSWEB 13/06				
16/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1113047		-289,72	16.740,45
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1113065		-19,90	16.720,55
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06				
17/06/2025	TARIFA BANCARIA	130625		-9,80	16.710,75
	TRANSF PGTO PIX				
18/06/2025	TARIFA BANCARIA	160625		-1,75	16.709,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	160625		-4,20	16.704,80
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1723193		-2.980,00	13.724,80
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 18/06				
20/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1344253	151.000,00		164.724,80
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747407		-2.980,00	161.744,80
	DES: Thiago Brito Rodrigue 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747411		-2.980,00	158.764,80
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747413		-2.980,00	155.784,80
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747414		-2.980,00	152.804,80
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747416		-2.980,00	149.824,80
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 20/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1747418		-2.980,00	146.844,80
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 20/06				
23/06/2025	TARIFA BANCARIA	180625		-9,80	146.835,00
	TRANSF PGTO PIX				
25/06/2025	ESTORNO DE PARC CONSIG	413024	1.922,60		148.757,60
	CREDITO CONSIGNADO.				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.747,80
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.738,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.728,20
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.718,40
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.708,60
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	200625		-9,80	148.698,80
	TRANSF PGTO PIX				
26/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1744352		-315,93	148.382,87
	DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 26/06				
30/06/2025	TARIFA BANCARIA	260625		-4,58	148.378,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	572935		-4.759,05	143.619,24
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	1629481		-3.052,48	140.566,76
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629491		-3.146,84	137.419,92
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629516		-3.860,03	133.559,89
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629529		-1.818,57	131.741,32
	DES: Eriani Daffinin Rodrig 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629535		-3.198,68	128.542,64
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629537		-3.156,76	125.385,88
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629539		-4.964,62	120.421,26
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629559		-3.104,62	117.316,64
	DES: Thiago Brito Rodrigue 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629563		-4.080,69	113.235,95
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629566		-3.023,13	110.212,82
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1629580		-4.912,48	105.300,34
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 27/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1633391		-3.099,11	102.201,23
	DES: VALESCA CORDEIRO GONC 27/06				
	PIX QR CODE ESTATICO	1331217		-64,83	102.136,40
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 30/06				
	PIX QR CODE DINAMICO	1622386		-16.755,92	85.380,48
	DES: RECEITA FEDERAL 30/06				
Total			156.078,61	-127.840,88	85.380,48

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-050 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, and two dashes. Rows include Órgão (01), Unidade (01.01), SubUnidade (01.01.01), Classif. Orçamentária (01.122.0001.2002), Elemento da Despesa (3.3.90.39.64), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000).

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 4480-6

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

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

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 050, no valor R\$1,75, 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: 06/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 06/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 06/06/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1,75 ,Um real e setenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06/06/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 60625 DATA: / /

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	57.172,75	57.172,75

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					57.142,75
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				60.289,59
02/06/2025	TED DEVOLVIDA*	9825274	3.146,84		57.142,75
	02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	9825274		-3.146,84	57.142,75
	DEST. Darllyana Tomaz do A				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.132,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.123,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.113,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.103,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.093,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.083,95
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.074,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.064,35
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.054,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.044,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290525		-9,80	57.034,95
	TRANSF PGTO PIX				
03/06/2025	TARIFA BANCARIA	300525		-9,80	57.025,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	572947		-1.401,17	55.623,98
	M E M COMERCIAL E				
	REPRESENTACOES				
04/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1144061		-3.146,84	52.477,14
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1522310		-237,60	52.239,54
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1620033		-2.167,20	50.072,34
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1643038		-1.113,84	48.958,50
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1643050		-5.940,00	43.018,50
	DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1644131		-6.500,00	36.518,50
	DES: SIGMA ASSESSORIA 04/06				
06/06/2025	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600333	9,17		36.527,67
	REP. RECOLH. IR -JN2145 PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-3,44	36.524,23
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.514,43
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.504,63
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.494,83
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.485,03
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40625		-9,80	36.475,23
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	836225		-2.177,80	34.297,43
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 06/06				
	TRANSFERENCIA PIX	836227		-120,12	34.177,31
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 06/06				
	TRANSFERENCIA PIX	836229		-190,09	33.987,22
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 06/06				
	PIX QR CODE ESTATICO	831202		-52,06	33.935,16
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 06/06				
10/06/2025	TARIFA BANCARIA	60625		-1,75	33.933,41
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	60625		-2,75	33.930,66
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	60625		-9,80	33.920,86
	TRANSF PGTO PIX				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK				

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 09/07/2025 - 13h35

12/06/2025	DEST. MUNICIPIO PAVAO	8207333	-5.352,25	28.568,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8207385	-59,22	28.509,39
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	18.390,17
13/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1347446	-1.360,00	17.030,17
	DES: GSWEB 13/06			
16/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1113047	-289,72	16.740,45
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1113065	-19,90	16.720,55
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/06			
17/06/2025	TARIFA BANCARIA	130625	-9,80	16.710,75
	TRANSF PGTO PIX			
18/06/2025	TARIFA BANCARIA	160625	-1,75	16.709,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160625	-4,20	16.704,80
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1723193	-2.980,00	13.724,80
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 18/06			
20/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1344253		164.724,80
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/06		151.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX	1747407	-2.980,00	161.744,80
	DES: Thiago Brito Rodrigue 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747411	-2.980,00	158.764,80
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747413	-2.980,00	155.784,80
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747414	-2.980,00	152.804,80
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747416	-2.980,00	149.824,80
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 20/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1747418	-2.980,00	146.844,80
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 20/06			
23/06/2025	TARIFA BANCARIA	180625	-9,80	146.835,00
	TRANSF PGTO PIX			
25/06/2025	ESTORNO DE PARC CONSIG	413024		148.757,60
	CREDITO CONSIGNADO.		1.922,60	
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.747,80
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.738,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.728,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.718,40
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.708,60
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200625	-9,80	148.698,80
	TRANSF PGTO PIX			
26/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1744352	-315,93	148.382,87
	DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 26/06			
30/06/2025	TARIFA BANCARIA	260625	-4,58	148.378,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC PJ	572935	-4.759,05	143.619,24
	DANIELA F DA SILVA PENA			
	TRANSFERENCIA PIX	1629481	-3.052,48	140.566,76
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629491	-3.146,84	137.419,92
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629516	-3.860,03	133.559,89
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629529	-1.818,57	131.741,32
	DES: Enian Daffinin Rodrig 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629535	-3.198,68	128.542,64
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629537	-3.156,76	125.385,88
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629539	-4.964,62	120.421,26
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629559	-3.104,62	117.316,64
	DES: Thiago Brito Rodrigue 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629563	-4.080,69	113.235,95
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629566	-3.023,13	110.212,82
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1629580	-4.912,48	105.300,34
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 27/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1633391	-3.099,11	102.201,23
	DES: VALESCA CORDEIRO GONC 27/06			
	PIX QR CODE ESTATICO	1331217	-64,83	102.136,40
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 30/06			
	PIX QR CODE DINAMICO	1622386	-16.755,92	85.380,48
	DES: RECEITA FEDERAL 30/06			
Total			156.078,61	-127.840,88
				85.380,48

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7/2025-005 0

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

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

Table with 2 columns: Description (Órgão, Unidade, SubUnidade, etc.) and Details (PODER LEGISLATIVO, CÂMARA MUNICIPAL, etc.)

Credor...: 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 05/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/01/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

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

A liquidação N° 005, no valor R\$52,06, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/06/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 02/06/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/06/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$52,06 ,Cinquenta e dois reais e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06/06/2025 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C RECURSO CH.: 831202 DATA: / /



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 06/06/2025 - 8h31
Nº de controle: 120318995680276580 | Documento: 0831202

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

Nome do favorecido: **COPASA SERVICOS DE SAN INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE M...**
CNPJ/CPF: **009.104.426/0001-60**
Instituição Destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Agência e Conta: **2187 | 29000349 | Conta-Poupança**
Chave: **c555b678-eaff-4386-9b2d-50dacd195383**
Valor: **R\$ 52,06**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506061036C0572Ib3nMY**
TXID: **0032500678648500017708222**
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°= 7/2025-005 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 COMP. JUNHO/2025

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 ...	79.225,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	64,83
VALOR EMPENHADO ..	900,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	78.325,00	:	VALOR LIQUIDO	64,83
TOTAL EMPENHADO ..	900,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	594,35
VALOR A LIQUIDAR :	659,18			

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

SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 005, no valor R\$64,83, 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: 12/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 12/06/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$64,83, Sessenta e quatro reais e oitenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/06/25

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.: 1331217 DATA: 30/06/25

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

Fale com a COPANOR
 0800 0300 005

CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO
 PR LOURIVAL BARBOSA
 PAVAO MG 186 CENTRO
 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
003.25.00835006-4	12/06/2025	18/06/2025	06/2025	977		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y22G 1615044	92	88	29	4	4.000	Água			1		
	04/06/2025	06/05/2025	03/07/2025			Esgoto			1		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
				CALCULO COMERCIAL								
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
2025	4.000	29	137	FIXA	--	1	--	--	24,56	--	18,18	42,74
2025	2.000	33	60	0 A 3	3,00	1	3,00	2,68000	8,04	1,98000	5,94	13,98
2025	3.000	29	103	3 A 6	1,00	1	1,00	4,01400	4,01	2,97000	2,97	6,98
Mar/2025	3.000	30	100									
Fev/2025	3.000	31	96									
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									
Jul/2024	2.000	30	66									
				SOMA	4,00		4,00		36,61		27,09	63,70

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros		
3	3000	ABASTECIMENTO DE AGUA	36,61
		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	27,09
		MULTA P/ATRASSO /MES 05/2025 FATURA: 00325006786485	1,04
		ATUAL.MONETARIA	0,09
137 litros de água			
Água	Esgoto		
1,26	0,93		

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

VENCIMENTO

30/06/2025

TOTAL A PAGAR

*****R\$64,83

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

Período: 04/2025	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

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO

ATE 30 DIAS VOCÊ PERDERÁ O BENEFICIO DA TARIFA SOCIAL. ATUALIZE SEU CADASTRO EM WWW.COPASA.COM.BR OU WHATSAPP 31-99770-7000.

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	003.25.00835006-4	06/2025	30/06/2025	*****R\$64,83

82670000000-1 64831116100-0 32500835006-9 43148500582-8





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 30/06/2025 - 13h31
Nº de controle: 528944823599049408 | Documento: 1331217

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

Nome do favorecido: **COPASA SERVICOS DE SAN INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE M...**
CNPJ/CPF: **009.104.426/0001-60**
Instituição Destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Agência e Conta: **2187 | 29000349 | Conta-Poupança**
Chave: **c555b678-eaff-4386-9b2d-50dacd195383**
Valor: **R\$ 64,83**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506301628C0572i6eiya**
TXID: **0032500835006400017708222**
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°= 116/2025-001 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: 02/06/2025 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 (3.3.90.39.34 - Serviço de Seleção e Treinamento), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

Credor...: INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA Número: 477
Endereço...: RUA ENGENHEIRO ALUISIO ROC N°: 209 Bairro: BURITIS CEP: 30.575-260
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 52.835.850/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.940,00
Cinco mil, novecentos e quarenta reais.....

Hist.: REF. INSCRIÇÃO DE CURSO: MECANISMO LEGISLATIVO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO
E JULGAMENTO NO AMBITO MUNICIPAL. VEREADORES:
FRANCISCO-THIAGO-ESTERLEY-MICHAEL-WALLACE/ NO PERIODO DE 27 A 30/05/2025

icit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/06/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Glb.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (20.000,00), VALOR EMPENHADO (5.940,00), SALDO ATUAL (14.060,00), TOTAL EMPENHADO (5.940,00), VALOR A LIQUIDAR (5.940,00). Also includes VALOR LIQUIDADADO (5.940,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (5.940,00), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 02/06/2025 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$5.940,00, 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: 02/06/2025 Assinatura: [Signature]
Francisco Rodrigues Almeida
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 02/06/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Glb.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$5.940,00, Cinco mil, novecentos e quarenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

04/06/25
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.: 1643050 DATA: 04/06/25

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2025/692	Emitida em: 28/05/2025 às 10:51:18	Competência: 28/05/2025	Código de Verificação: 55c59956
	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 CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO PRAÇA LOURIVAL BARBOSA,, 186, CENTRO - Cep: 39814-000 Pavao Telefone: (33)3535-1323		Inscrição Municipal: Não Informado MG Email: cmpavao2021@gmail.com	
Discriminação do(s) Serviço(s)			
Referente à inscrição de: ADILSON GIL DE SOUZA, FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA, THIAGO BRITO RODRIGUES, WESTERLEY ALVES DA ESPERANÇA, MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA, WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA no 62º Curso de Capacitação com o tema: MECANISMOS LEGISLATIVOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL realizado no período de 27 a 30 de maio de 2025, no auditório do Hotel Financial, na cidade de Belo Horizonte MG.			
Obs: Conforme exigência prevista no art. 2º-A, §2º e §3º da IN RFB no 1.245/2023, informamos que a empresa é optante do SIMPLES NACIONAL, sendo isenta da retenção de IR, conforme previsto no art. 4º, XI da IN RFB 1.234/2012.			
Código de Tributação do Município (CTISS)			
0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:			
8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.			
Cod/Município da incidência do ISSQN:		Natureza da Operação:	
3106200 / Belo Horizonte		Tributação no município	
Valor dos serviços:	R\$ 5.940,00	Valor dos serviços:	R\$ 5.940,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 5.940,00
Valor Líquido:	R\$ 5.940,00	(x) Alíquota:	3%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 178,20
Outras Informações:			
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001252835850000103250000000069225058380274755.			
	Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP		

Recbido
02/06/25



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 04/06/2025 - 16h43
Nº de controle: 087052502612814987 | Documento: 1643050

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

Nome do favorecido: **INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA**
CNPJ/CPF: **052.835.850/0001-03**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **3883 | 0030836 | Conta-Poupança**
Chave: **052.835.850/0001-03**
Valor: **R\$ 5.940,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506041940C0572nwcG7s**
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= 93/2025-003

NAF: 2025 / 000010

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: 09/04/2025 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 Nº: 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\$10.530,00
Dez mil, quinhentos e trinta reais.....

Hist.: REFERE-SE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA SISTEMAS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMP. MAIO

Licit.: Dispensa 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. Nº: 2025/3

Data: 09/04/2025 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 ...:26.327,50 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.170,00
VALOR EMPENHADO ..:10.530,00 : DESCONTO:56,16
SALDO ATUAL:15.797,50 : VALOR LIQUIDO ...:1.113,84
TOTAL EMPENHADO ..:10.530,00 : SALDO A LIQUIDAR :8.190,00
VALOR A LIQUIDAR :9.360,00

Data: 09/04/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$1.170,00, 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: 02/06/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 02/06/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/06/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.113,84 ,Um mil, cento e treze reais e oitenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

04/06/25 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.: 1643038 DATA: 04/06/25

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE
MUNICÍPIO : PAVAO

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS

CNPJ: 22.700.421/0001-68

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....:MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA PIS/PASEP:
Endereço.....:RUA GONÇALVES DIAS 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade.....:BELO HORIZONTE Estado: MG Tel: 3121266388
Insc.Est.:062.712238.0008 CNPJ: 71.000.731/0001-85
Foi retido pelo(a) ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: PAVAO , a importância de
R\$56,16 , CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESEIS CENTAVOS.*****

referente ao pagamento de nota de empenho No. 93/003 no valor de
R\$ 1.170,00 , UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS.*****

Conforme especificação abaixo.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

I.R.R.F.....: R\$ *****56,16
TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ *****56,16
VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****1.113,84

MUNICÍPIO: PAVAO, ___ / ___ / ____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000010 / 0002 - Global

Data: 02/06/2025

Empenho: 000093 de 09/04/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

Número Processo: 000003 / 2025

Cotação de

Data: 03/04/2025

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 0001 / 2025

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: Locação de software integrado para sistema de gestão da administração pública

Fornecedor: 000011 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA

CNPJ 71.000.731/0001-85

I.E.: isento

Contato:

Endereço: RUA GONÇALVES DIAS

Nr. 3035

Compl.: Não informado

CEP: 30140-093

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 3121266388

Fax: 3121266388

Email: memory@memory.com.br

Ficha: 00017

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programatica: 01.122.0001.2002

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 02

Locação de Softwares

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	000523	Locação de software integrado para sistema de gestão da administração pública	M	1,0000	1.170,0000	1.170,00

Especificação: 1) SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOUREARIAEspecificações Técnicas:Arquitetura: Web-based ou on-premises, com banco de dados relacional (ex.: PostgreSQL, MySQL, Oracle).Módulos principais: Orçamento, Execução Financeira, Planejamento Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA).Geração de relatórios: Demonstrações contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).Segurança: Controle de acessos por perfis e logs de auditoria para garantir conformidade com normas regulatórias.Integração: Comunicação com o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e o Tesouro Nacional.Utilidade: Este sistema é essencial para garantir que a administração pública cumpra as exigências fiscais, permitindo o controle detalhado das receitas e despesas e assegurando que os gastos estejam dentro do orçamento autorizado. Ele também facilita auditorias e a prestação de contas para órgãos de controle, como Tribunais de Contas.2) SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃOSEspecificações Técnicas:Fluxo de trabalho eletrônico: Permite tramitação de processos licitatórios do pedido de compra até a contratação.Cadastro e gerenciamento de fornecedores: Inclui validação de certidões e cumprimento de requisitos legais.Automação de modalidades licitatórias: Concorrência, pregão eletrônico e presencial, convite, tomada de preços, dispensa e inexigibilidade.Gestão de contratos: Controle de prazos, aditivos e execução financeira dos contratos firmados.Integração: Portais oficiais de compras públicas, como Comprasnet e o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).Utilidade: Garante a transparência e a legalidade nas aquisições do setor público, prevenindo fraudes e facilitando a gestão eficiente dos contratos. Com a automação dos processos, há maior celeridade na tramitação das compras e redução de custos administrativos.3) SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADOEspecificações Técnicas:Gestão de estoque em tempo real: Controle de entrada e saída de materiais com alertas para reposição automática.Rastreamento de produtos: Código de barras ou RFID para evitar desvios.Módulo de requisição eletrônica: Funcionários solicitam materiais internamente de forma digital.Relatórios de consumo e planejamento: Identificação de padrões de uso e previsões para evitar desperdício.Integração: Conexão direta com o sistema de compras para solicitar reposições automáticas quando estoques atingem níveis críticos.Utilidade: Evita desperdícios e controle ineficiente dos insumos da administração pública. Reduz custos e melhora a distribuição de materiais entre os órgãos governamentais.4) SISTEMA DO CONTROLE DE PATRIMÔNIOEspecificações Técnicas:Cadastro detalhado de bens móveis e imóveis: Inclui identificação por tombamento e imagens dos bens.Controle de movimentação de bens: Transferências, baixas e incorporações registradas digitalmente.Depreciação automática: Cálculo da perda de

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por administrador

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000010 / 0002 - Global

Data: 02/06/2025

Empenho: 000093 de 09/04/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

Número Processo: 000003 / 2025 Cotação de
Data: 03/04/2025 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0001 / 2025
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: Locação de software integrado para sistema de gestão da administração pública

Fornecedor: 000011 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA

CNPJ 71.000.731/0001-85 I.E.: isento Contato:
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS Nr. 3035 Compl.: Não informado
CEP: 30140-093 Bairro: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: 3121266388 Fax: 3121266388 Email: memory@memory.com.br

Ficha: 00017
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: 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ
Desdobramento: 02 Locação de Softwares
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

valor patrimonial conforme as normas contábeis. Inventário físico: Suporte para auditoria de bens com uso de QR Code ou RFID. Integração: Conexão com o Sistema de Contabilidade para atualização automática dos ativos no balanço patrimonial. Utilidade: Evita perdas e desvios, além de garantir o controle adequado dos bens públicos. Facilita auditorias e a prestação de contas ao Tribunal de Contas. 5) SISTEMA DE RH (FOLHA DE PAGAMENTO) Especificações Técnicas: Gestão de servidores: Cadastro de funcionários, cargos, gratificações e progressões. Cálculo automatizado de remunerações: Inclui horas extras, adicionais e descontos. Geração de contracheques eletrônicos: Disponibilização online para servidores. Gestão de benefícios: Controle de vales, auxílios e previdência. Conformidade: Adaptação às normas do e-Social e regras da CLT para servidores celetistas. Utilidade: Automatiza a folha de pagamento e garante o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Melhora a transparência e reduz erros no pagamento de servidores. 6) SISTEMA E-SOCIAL Especificações Técnicas: Módulos principais: Eventos iniciais, periódicos e não periódicos. Envio automatizado para a Receita Federal: Declarações de vínculos empregatícios, afastamentos, rescisões e tributos. Validação de informações: Verificação automática da conformidade antes do envio. Geração de guias de recolhimento: INSS, FGTS e IRRF. Integração: Comunicação com o Sistema de RH para evitar duplicidade de cadastros. Utilidade: Assegura a entrega correta das informações trabalhistas e previdenciárias ao governo, evitando multas e sanções para a administração pública. 7) SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (ILAI) Especificações Técnicas: Publicação automática de dados financeiros: Receita, despesa, folha de pagamento, contratos e convênios. Acessibilidade: Interface intuitiva para consulta cidadã. Painéis de BI: Visualização gráfica de gastos públicos. Normas legais: Atende à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e às regras de transparência fiscal. Segurança e auditoria: Monitoramento de acessos e logs para garantir a confiabilidade das informações. Utilidade: Permite que cidadãos acompanhem em tempo real a execução orçamentária do governo, garantindo transparência e participação social.

Marca:

Valor Total: 1.170,00 (Um mil, cento e setenta reais.)

REFERE-SE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA SISTEMAS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025)

**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: 2025/2295

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe@

Data de Emissão: **02/06/2025** Período de Competência: **06/2025**
 Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:
91e74b64

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**

CPF/CNPJ: **71.000.731/0001-85** Inscrição Municipal: **010109/800-14**
 RUA GONCALVES DIAS, 3035, Santo Agostinho - Cep: 30140-094
 BELO HORIZONTE-MG
 Telefone: 03121266388 Email: financeiro@memory.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO** Cód.: 483
 Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 139 CEP: 39814-000
 Bairro: CENTRO Cidade/UF: PAVAO-MG Fone/Fax: (33) 3535-1323
 CPF/CNPJ: **22.700.421/0001-68** Insc. Est/Munic.: **Não Informado** e-mail: cmpavao2021@gmail.com

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

**CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A MAIO/25**

****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 Nº Conta: 130.850-5
 PIX: CNPJ Nº 71.000.731/0001-85

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: (4,8%) R\$ 56,16 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

VALORES

Valor dos serviços:	R\$ 1.170,00	(-) 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\$ 56,16	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.170,00
Valor Líquido:	R\$ 1.113,84	(=) Valor do ISS:	R\$ 29,25

**BANCO DO BRASIL****| 001-9 |****00190.00009 03403.772001 00022.985170 3 11080000111384**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/06/2025	
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3495-9 / 130850-5	
Data do Documento 02/06/2025	Número do Documento 202500000002295/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 34037720000022985	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.113,84	
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: 58381	
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: 04/06/2025 - 16h43
Nº de controle: 087052502612814987 | Documento: 1643038

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\$ 1.113,84**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506041937C0572t9O9FA**
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°= 131/2025-001 NAF: 2025 / 000006

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: 02/06/2025 Ficha: 000017

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

Credor...: GS WEB LTDA Número: 518
Endereço.: RUA ARLINDO VITOR DE LIMA N°: 53 Bairro: CENTRO CEP: 37.210-000
Cidade...: ITUMIRIM - MG CNPJ...: 55.188.741/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.120,00
Seis mil, cento e vinte reais.....

Hist.: REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO/MG E HOSPEDAGEM. relativo aos meses de maio e junho

licit.: Dispensa 2025/2 Proc. N°: 2025/6

Data: 02/06/2025 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 ...:12.539,50 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.360,00
VALOR EMPENHADO ..:6.120,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:6.419,50 : VALOR LIQUIDO:1.360,00
TOTAL EMPENHADO ..:6.120,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:4.760,00
VALOR A LIQUIDAR ..:6.120,00

Data: 02/06/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.360,00, 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.

Nota Fiscal N°: 111 Série: 001

Data: 09/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 09/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 09/06/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.360,00 ,Um mil, trezentos e sessenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

13/06/25

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.: 1347446 DATA: 13/06/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por administrador

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0001 - Global

Data: 09/06/2025

Empenho: 000131 de 02/06/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

Número Processo: 000006 / 2025

Cotação de

Data: 27/03/2025

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 0002 / 2025

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO/MG

Fornecedor: 000518 - GS WEB LTDA

CNPJ 55.188.741/0001-30

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA ARLINDO VITOR DE LIMA

Nr. 53

Compl.: Não informado

CEP: 37210-000 Bairro: CENTRO

Cidade: ITUMIRIM

UF: MG

Telefone: 35 30910203

Fax:

Email: gsweb.principal@gmail.com

Ficha: 00017

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programatica: 01.122.0001.2002

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 99

Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ

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	000560	Hospedagem e manutenção do website da Câmara Municipal de Pavão/MG	M	2,0000	680,0000	1.360,00

Especificação: - Criação e manutenção do website oficial da Câmara Municipal de Pavão/MG- incluindo a criação, edição, e confecção dos elementos gráficos do site- Incluindo suporte técnico e treinamento dos servidores- Criação de e-mails corporativos oficiais- Hospedagem do site.

Marca:

Valor Total: 1.360,00 (Um mil, trezentos e sessenta reais.)

referente a abril e maio de 2025



Prefeitura Municipal de Itumirim
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
20250000000111
Emissão
09/06/2025 17:02:54
Código de Verificação
4BE5-B732

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **GS WEB LTDA**
CPF/CNPJ: **55.188.741/0001-30**
Endereço: RUA ARLINDO VITOR DE LIMA 53 - CENTRO - CEP: 37210000
Município: 3134301 - ITUMIRIM/MG
Inscrição Municipal: 6299
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO**
CPF/CNPJ: **22.700.421/0001-68**
Endereço: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA 186 - CENTRO - CEP: 39814000
Município: 3148509 - PAVAO/MG
E-mail: CMPAVAO2021@GMAIL.COM
CEI:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual: Isento

Detalhamento do Serviço Prestado

HOSPEDAGEM DO SITE. CESSÃO DE USO DO SITE. HOSPEDAGEM DE CONTAS E- MAIL. SUPORTE TÉCNICO. CESSÃO DE USO DO E-SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO). CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS.

REFERENTE AOS MESES: ABRIL e MAIO DE 2025

^ DOS BANCÁRIOS:

CÓDIGO BANCO INTER: 077
BANCO: INTER
CC: 36391065-4
AG: 0001 (Se precisar de dígito verificador é 9)
CNPJ: 55.188.741/0001-30
Razão Social: GSWEB LTDA

Serviço Prestado

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Município de Prestação do Serviço: 3134301 - ITUMIRIM/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	1.360,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
01 - Exigível					40,80

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- A forma de tributação desta nota não gera ISS.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 40,80 = ISS: R\$ 40,80(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 13/06/2025 - 13h47
Nº de controle: 561084868573989358 | Documento: 1347446

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: **GSWEB**
CNPJ/CPF: **055.188.741/0001-30**
Instituição Destino: **BANCO INTER**
Agência e Conta: **0001 | 36391065 | Conta-Poupança**
Chave: **055.188.741/0001-30**
Valor: **R\$ 1.360,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506131454C057220fjtg**
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°= 12/2025-005 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: 000026

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 09.272.0001.2006 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Número: 7
Endereço.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGU N°: 1 Bairro: CENTRO CEP: 39.800-000
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ..: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$110.000,00
Cento e dez mil reais.....

Hist.: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA FORMAÇÃO DA APOSENTADORIA DO
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXECÍCIO DE 2025. 05/2025

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 ...:227.700,00 : VALOR LIQUIDADO ..:9.005,54
VALOR EMPENHADO ..:110.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:117.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:9.005,54
TOTAL EMPENHADO ..:110.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:68.017,57
VALOR A LIQUIDAR ..:77.023,11

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 005, no valor R\$9.005,54, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/05/2025

Assinatura:

Francisco Rodrigues Almeida

Data p/ Pagto: 29/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/05/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$9.005,54 ,Nove mil, cinco reais e cinquenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/06/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1622386 DATA: 30/06/25

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	1900290813-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA	1905146944-9	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000103-8	DARLLYANA TOMAZ DO	-	0,00	3.500,00	313,40	455,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000102-4	DIANA DARLEN SOARES	-	0,00	4.500,00	439,58	585,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000099-4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES	-	0,00	1.973,40	154,83	256,54	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA	1635386176-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA	1900290798-5	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000101-8	VALESCA CORDEIRO	-	0,00	3.500,00	313,40	455,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000093-0	WALLACE SOARES DE	1902062698-4	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000096-4	WESTERLEY ALVES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000092-4	ZAAQUEU RAMOS	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 13
 (5) Salário Família: 0,00
 (4) Salário Maternidade: 0,00
 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	69.273,40	0,00	69.273,40
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	7.319,43	0,00	7.319,43
(1) Patronal:	9.005,54	0,00	9.005,54
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 16.324,97
 * O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

CNPJ
22.700.421/0001-68

Razão Social
PAVAO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25181.9093230-4

Pagar este documento até
30/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000353816490

Valor Total do Documento
16.755,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	7.319,43	193,23		7.512,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.312,80	219,45		8.532,25
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	692,73	18,28		711,01
Totais		16.324,96	430,96		16.755,92

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000167 4 55920385251 8 81071625181 5 90932304796 4



CNPJ: 22.700.421/0001-68
Número: 07.16.25181.9093230-4
Pagar até: 30/06/2025
Valor: 16.755,92

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 30/06/2025 - 16h22
Nº de controle: 514887491779647458 | Documento: 1622386

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

Nome do favorecido: **RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**
Instituição Destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Agência e Conta: **0332 | 0081010 | Conta-Poupança**
Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
Valor: **R\$ 16.755,92**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506301755C0572lgj9MU**
TXID: **07162518190932304043869670**
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°= 12/2025-007 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2025 Ficha: 000026

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 09.272.0001.2006 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Número: 7
Endereço.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGU N°: 1 Bairro: CENTRO CEP: 39.800-000
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$110.000,00
Cento e dez mil reais.....

Hist.: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA FORMAÇÃO DA APOSENTADORIA DO
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXECÍCIO DE 2025. MULTAS E JUROS
REF.MES DE MAIO

icit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Gte.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:227.700,00 : VALOR LIQUIDADO ..:430,95
VALOR EMPENHADO ..:110.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:117.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:430,95
TOTAL EMPENHADO ..:110.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :58.634,82
VALOR A LIQUIDAR :59.065,77

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 007, no valor R\$430,95, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/06/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$430,95 ,Quatrocentos e trinta re-
ais e noventa e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/06/25

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.: 1622376 DATA: 30/06/25



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 22.700.421/0001-68	Razão Social PAVAO CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25181.9093230-4	Pagar este documento até 30/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353816490			Valor Total do Documento 16.755,92

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	7.319,43	193,23		7.512,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.312,80	219,45		8.532,25
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	692,73	18,28		711,01
Totais		16.324,96	430,96		16.755,92

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000167 4 55920385251 8 81071625181 5 90932304796 4



CNPJ: 22.700.421/0001-68
 Número: 07.16.25181.9093230-4
 Pagar até: 30/06/2025
 Valor: 16.755,92

Pague com PIX





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 30/06/2025 - 16h22
Nº de controle: 514887491779647458 | Documento: 1622386

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

Nome do favorecido: **RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**
Instituição Destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Agência e Conta: **0332 | 0081010 | Conta-Poupança**
Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
Valor: **R\$ 16.755,92**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506301755C0572lgj9MU**
TXID: **07162518190932304043869670**
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
 MUNICIPIO: PAVAO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
 POR FICHA
 CONTABILIZADOS

09 jul 2025 19:45
 FOLHA: 1
 Período
 01/06/2025
 até
 30/06/2025

DATA	BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDACÃO	VLR LIQUIDADO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004	30/06/2025	250	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2025 0020 001	0,00	7.319,43
Total desta Ficha: 7.319,43								
Ficha: 00007	12/06/2025	247	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0021 001	0,00	5.352,25
12/06/2025	248		1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0023 001	0,00	59,22
Total desta Ficha: 5.411,47								
Ficha: 00020	12/06/2025	260	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	OP-2025 0022 001	0,00	8.196,62
Total desta Ficha: 8.196,62								
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						20.927,52	0,00	20.927,52

CAMARA MUNICIPAL PAVAO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

20-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 29/05/2025

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

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\$ *****7.319,43 ,Sete mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e tres centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número: 7

Endereço.: INSTITUTO NACIONAL DO S Bairro: CENTRO

CEP :39.800-000

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: REFERENTE A INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****7.319,43

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****7.319,43

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 29 de maio 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\$ *****7.319,43 ,Sete mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e tres centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

30/06/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

Data: 30/05/25

Tesoureiro: _____

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	1900290813-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA	1905146944-9	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000103-8	DARLLYANA TOMAZ DO	-	0,00	3.500,00	313,40	455,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000102-4	DIANA DARLEN SOARES	-	0,00	4.500,00	439,58	585,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000099-4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES	-	0,00	1.973,40	154,83	256,54	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA	1635386176-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA	1900290798-5	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000101-8	VALESCA CORDEIRO	-	0,00	3.500,00	313,40	455,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000093-0	WALLACE SOARES DE	1902062698-4	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000096-4	WESTERLEY ALVES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000092-4	ZAAQUEU RAMOS	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: 13

(5) Salário Família: 0,00

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	69.273,40	0,00	69.273,40
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	7.319,43	0,00	7.319,43
(1) Patronal:	9.005,54	0,00	9.005,54
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 16.324,97

* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

CNPJ 22.700.421/0001-68	Razão Social PAVAO CAMARA MUNICIPAL
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025
Número do Documento 07.16.25181.9093230-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353816490	
Pagar este documento até 30/06/2025	
Valor Total do Documento 16.755,92	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	7.319,43	193,23		7.512,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.312,80	219,45		8.532,25
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	692,73	18,28		711,01
Totais		16.324,96	430,96		16.755,92

SENDER (Versão:5.2.5) Página: 1/1 30/06/2025 14:47:41

85820000167 4 55920385251 8 81071625181 5 90932304796 4 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000167 4	55920385251 8	81071625181 5	90932304796 4	CNPJ: 22.700.421/0001-68	
				Número: 07.16.25181.9093230-4	
				Pagar até: 30/06/2025	
				Valor: 16.755,92	



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 30/06/2025 - 16h22
Nº de controle: 514887491779647458 | Documento: 1622386

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

Nome do favorecido: **RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**
Instituição Destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Agência e Conta: **0332 | 0081010 | Conta-Poupança**
Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
Valor: **R\$ 16.755,92**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202506301755C0572lgj9MU**
TXID: **07162518190932304043869670**
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 telefone : 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

21-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 29/05/2025

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****5.352,25 ,Cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO

Número: 3

Endereço.: RUA GETULIO VARGAS

Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: PAVÃO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.404.772/0001.54

Lanco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Hist.: REFERENTE A IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****5.352,25

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****5.352,25

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 29 de maio de 2025.

Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$ *****5.352,25 ,Cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

12/06/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C CHEQUE: 8207333

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: MAIO/2025

04 jun 2025 18:31
FOLHA: 2

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

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

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS.....	5.352,25
TOTAL DE SERVIDORES.....	12

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

04 jun 2025 18:31
FOLHA: 1

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	VEREADOR	036.849.286-90	1900290813-2	0,00R\$	609,94
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VEREADOR	052.971.086-24	1905146944-9	0,00R\$	505,66
000103-8	DARLLYANA TOMAZ DO AMARAL	ANALISTA LEGISLATIVO	102.083.416-17	-	0,00R\$	39,76
000102-4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	721.125.226-04	-	0,00R\$	200,39
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	837.183.466-72	-	0,00R\$	609,94
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	0,00R\$	505,66
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	VEREADOR	039.410.526-59	1900290798-5	0,00R\$	557,80
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	0,00R\$	557,80
000101-8	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	065.177.356-31	-	0,00R\$	39,76
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	0,00R\$	505,66
000096-4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	0,00R\$	609,94
000097-4	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	VEREADOR	064.942.476-01	-	0,00R\$	609,94
TOTAL DESTA VERBA.....						5.352,25
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						12



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 12/06/2025 - 16h07
Nº de controle: 175048854690801188 | Documento: 8207333

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: **MUNICIPIO PAVAO**
CNPJ: **018.404.772/0001-54**
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0061 | Conta: 0162485**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - PAG IMPOSTOS,TRIBUTOS E TAXAS**
Valor: **R\$ 5.352,25**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 5352,25**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **12/06/2025**

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:

E98cm#lv Kc?U?KOr RlOAAx15 k6CBjbeA S*upBU9d iwKclsWJ y*RfqIkD TI4kbvGI
u#RkvoeK vh3*5i3J ?etGGqDm iTctmfoq 8nlg95Nu jaUQ8FE5 a9SPVAp7 GpAnHgZD
SiFplikm KAuecvMy QBaNVTFt iRochh@G dMU#hiX8 BJ6N3vuU 33255786 01064553

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

23-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/05/2025

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****59,22 ,Cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO

Número: 3

Endereço.: RUA GETULIO VARGAS

Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: PAVÃO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.404.772/0001.54

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

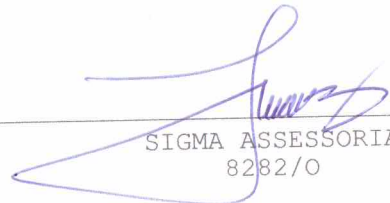
Objeto.: REFERENTE A IRRF RETIDO DE PESSOA JURIDICA, RELATIVO A MAIO DE 2025

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****59,22

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****59,22

Contador(a)/Contabilista:


SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de maio 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\$ *****59,22 ,Cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

12/06/2025
Data

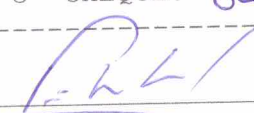
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C CHEQUE: 8207385

Data: ___/___/___

Tesoureiro: _____


FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE
MUNICÍPIO: PAVAO
ESTADO DE UF: MINAS GERAIS CNPJ: 22.700.421/0001-68

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....:MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA PIS/PASEP:
Endereço.....:RUA GONÇALVES DIAS 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade.....:BELO HORIZONTE Estado: MG Tel: 3121266388
Insc.Est.:062.712238.0008 CNPJ: 71.000.731/0001-85
Foi retido pelo(a) ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: PAVAO , a importância de
R\$48,96 , QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.*****
referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000093/0001 no valor de
R\$ 1.020,00 , UM MIL E VINTE REAIS.*****

Conforme especificação abaixo.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

I.R.R.F.....: R\$ *****48,96
TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ *****48,96
VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****971,04

MUNICÍPIO: PAVAO, ___ / ___ / ____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE
MUNICÍPIO: PAVAO

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS

CNPJ: 22.700.421/0001-68

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....:CEMIG

PIS/PASEP:

Endereço.....:AV. BARBACENA 1200 Bairro: CENTRO CEP: 30.190-131

Cidade.....:BELO HORIZONTE Estado: MG Tel:

Insc.Est.:... CNPJ: 06.981.180/0001-16

Foi retido pelo(a) ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: PAVAO , a importância de R\$10,26 , DEZ REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS.*****

referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000008/0005 no valor de R\$ 855,64 , OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.****

Conforme especificação abaixo.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

I.R.R.F.....: R\$ *****10,26

TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ *****10,26

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****845,38

MUNICÍPIO: PAVAO, ___ / ___ / ____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 12/06/2025 - 16h07
Nº de controle: 175048854690801188 | Documento: 8207385

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: **MUNICIPIO PAVAO**
CNPJ: **018.404.772/0001-54**
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0061 | Conta: 0162485**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - PAG IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS**
Valor: **R\$ 59,22**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 59,22**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **12/06/2025**

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:

Sv8iBjt@ dRiid*Uj 6wsOJmMw ?XZ2iYUv jdUK5Lzr q4Py7#3y wqJH9IZU UrOlxxWk
Qg2KhHiv aGGZkKhX x9@chC?V pox#vqkX W?nQfWs2 c?D@Efjg 5rNquA6t GM3MYRH2
@u2yupmI caiv8soU XVtYZqVI ymCstx@n 22JFKnKh PWcN4QE? 58255786 01064500

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N° 22-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 29/05/2025

Ficha: 000020

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000020 - EMPRESTIMO BRADESCO S/A

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\$ *****10.119,22 ,Dez mil, cento e dezenove reais e vinte e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: BANCO BRADESCO S/A

Número: 1

Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: Pavão

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 60.746.948/0731.87

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

Hist.: REFERENTE AO CONSIGNADO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****10.119,22

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****10.119,22

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 29 de maio 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\$ *****10.119,22 ,Dez mil, cento e dezenove reais e vinte e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

12/06/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C CHEQUE: 322812

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: MAIO/2025

04 jun 2025 18:31
FOLHA: 2

VERBA: 219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

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

VERBAS LISTADAS:

219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

TOTAL DAS VERBAS.....	10.119,22
TOTAL DE SERVIDORES.....	6

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

04 jun 2025 18:31
FOLHA: 1

VERBA: 219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	VEREADOR	036.849.286-90	1900290813-2	2,00R\$	1.860,00
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	837.183.466-72	-	3,00R\$	1.713,80
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	4,00R\$	1.860,00
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	3,00R\$	1.860,00
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	4,00R\$	936,07
000096-4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	3,00R\$	1.889,35
TOTAL REFERÊNCIA.....						19,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....						10.119,22
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						6