

Câmara Municipal de Pavão
Estado de Minas Gerais

BALANCETE
RECEITA E DESPESA



Abril/2025

Presidente: Zaaqueu Ramos Santos Filho

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1/2025-004

0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2025 Ficha: 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 Nº: 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. 04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

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 ...:	784.300,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	6.200,00
VALOR EMPENHADO ..:	80.600,00	:	DESCONTO	1.300,25
SALDO ATUAL	703.700,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	4.899,75
TOTAL EMPENHADO ..:	80.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	55.800,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	62.000,00	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGNA ASSESSORIA
CRCI: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 004, 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: 29/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Pela liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 29/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

29/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 00004 DATA: 29/04/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

07 mai 2025 11:16
FOLHA: 1

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 07 mai 2025 11:00
ORDEN - LOTACÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: ABRIL/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

TOTAL FUNCIONARIOS.....:

TOTAL LOTACAO.....:

1
6.200,00 1.300,25 4.899,75

COMPLETO

CODIGO DA DESPESA	FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO	330.761,60	184.875,05	515.636,65	759.111,04
		2.327.600,00	30.000,00	30.000,00	1.052.852,31
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	330.761,60	184.875,05	515.636,65	759.111,04
		2.327.600,00	30.000,00	30.000,00	1.052.852,31
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	330.761,60	184.875,05	515.636,65	759.111,04
		2.327.600,00	30.000,00	30.000,00	1.052.852,31
01	Legislativa	303.923,85	176.550,11	480.473,96	673.035,20
		2.099.900,00	30.000,00	30.000,00	946.390,84
01.031	Acao Legislativa	227.328,79	111.894,28	339.223,07	502.200,00
		940.800,00	30.000,00		129.376,93
01.031.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	227.328,79	111.894,28	339.223,07	502.200,00
		940.800,00	30.000,00		129.376,93
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	227.328,79	111.894,28	339.223,07	502.200,00
		940.800,00	30.000,00		129.376,93
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	167.311,94	55.888,06	223.200,00	502.200,00
		784.300,00			58.900,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	148.711,94	49.688,06	198.400,00	446.400,00
		1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	148.711,94	49.688,06	198.400,00
			0,00		446.400,00
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	18.400,00	6.200,00	24.600,00	55.800,00
		1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	18.400,00	6.200,00	24.600,00
			0,00		55.800,00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	46.514,00	51.847,00	98.361,00	0,00
		86.925,00	30.000,00		10.564,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	
		86.925,00	30.000,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	41.720,00	46.616,00	88.336,00	0,00
		1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	41.720,00	46.616,00	88.336,00
			0,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	4.794,00	5.231,00	10.025,00	0,00
		1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	4.794,00	5.231,00	10.025,00
			0,00		
3.3.90.93.00	3 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
		37.950,00			37.950,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	
		37.950,00			
3.3.90.93.00	4 Indenizações e Restituições	13.502,85	4.159,22	17.662,07	0,00
		31.625,00			13.962,93
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	
		31.625,00			
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	11.311,31	3.788,91	15.100,22	0,00
		1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	11.311,31	3.788,91	15.100,22
			0,00		
3.3.90.93.02	Indenis. Restituições de	2.191,54	370,31	2.561,85	0,00
		1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	2.191,54	370,31	2.561,85
			0,00		
01.122	Administracao Geral	76.595,06	64.655,83	141.250,89	170.835,20
		1.159.100,00		30.000,00	817.013,91
01.122.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	76.595,06	64.655,83	141.250,89	170.835,20
		1.159.100,00		30.000,00	817.013,91
01.122.0001.1001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O		0,00	0,00	0,00
		298.900,00		30.000,00	268.900,00
4.4.90.51.00	5 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		273.600,00		30.000,00	243.600,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	
		273.600,00		30.000,00	

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O RES PAGAMENTOS MÊS F I X A E A TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS INFERIADO PAGAR TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
4.4.90.61.00	6 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	25.300,00	0,00	25.300,00
		25.300,00	0,00	
01.122.0001.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULO, MOVEIS E	0,00	0,00	0,00
		227.700,00		227.700,00
4.4.90.52.00	7 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	227.700,00	0,00	227.700,00
		227.700,00		
01.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	76.595,06	64.655,83	141.250,89
		569.250,00		257.163,91
3.1.90.04.00	8 Contratação por Tempo Determinado	3.795,00	9.173,40	12.968,40
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	44.275,00	3,00	24.541,00
		44.275,00	0,00	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	3.795,00	9.173,40	12.968,40
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	3.795,00	9.173,40	6.765,60
		0,00	12.968,40	
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.500,00	8.620,66	26.120,66
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	88.550,00	0,00	26.659,34
		88.550,00		35.770,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.500,00	8.620,66	26.120,66
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	17.500,00	8.620,66	26.659,34
		0,00	26.120,66	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	954,00	1.788,00	2.742,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	12.650,00	0,00	0,00
		12.650,00		9.908,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	954,00	1.788,00	2.742,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	954,00	1.788,00	0,00
		0,00	2.742,00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	69.575,00	1.218,57	1.218,57
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	69.575,00	0,00	8.283,43
		69.575,00		60.073,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.218,57	1.218,57
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	0,00	1.218,57	8.283,43
		0,00	1.218,57	
3.3.90.32.00	12 Material, Bem ou Serviço	6.325,00	0,00	0,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	6.325,00	0,00	6.325,00
		6.325,00		
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoção	6.325,00	0,00	0,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	6.325,00	0,00	6.325,00
		6.325,00		
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	24.884,00	19.128,00	44.012,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	189.750,00	0,00	107.524,00
		189.750,00		38.214,00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	6.500,00	19.000,00	19.500,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	6.500,00	19.000,00	58.500,00
		0,00	19.500,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	18.384,00	6.128,00	24.512,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de impostos	18.384,00	6.128,00	49.024,00
		0,00	24.512,00	

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARTE ATÉ O MES PAGAMENTOS MES FIXA E TOTAL CREDITOS	TOTAL RASTOS EMPENHADO VAGAS TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	25.300,00	0,00	25.300,00
		25.300,00	0,00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.304,57	22.825,39	20.582,83
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	82.225,00	0,00	13.512,21
		82.225,00	0,00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuál	184,10	56,72	459,18
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	184,10	56,72	459,18
		0,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	400,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	400,00	0,00	0,00
		0,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferênci	8.550,00	8.550,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	8.550,00	8.550,00	
		0,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	5.066,75	1.107,23	6.173,98
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	5.066,75	1.107,23	6.173,98
		0,00		11.826,02
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	15.570,00	990,00	16.560,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	15.570,00	990,00	0,00
		0,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.200,00	0,00	1.200,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00	0,00	6.000,00
		0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	600,72	301,65	902,37
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	600,72	301,65	902,37
		0,00		2.097,63
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.283,00	11.819,79	14.102,79
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	2.283,00	11.819,79	0,00
		0,00		
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.257,50	1.238,00	4.495,50
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	31.625,00	0,00	1.020,00
		31.625,00	0,00	26.109,50
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.060,00	1.020,00	4.080,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	3.060,00	1.020,00	4.080,00
		0,00		1.020,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	197,50	218,00	415,50
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	197,50	218,00	0,00
		0,00		
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	899,99	0,00	899,99
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00
		6.325,00	0,00	
3.3.90.92.99	Outras Despesa de Exercícios	899,99	0,00	899,99
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	899,99	0,00	899,99
		0,00		
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	6.325,00	663,81	663,81
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00
		6.325,00	0,00	5.661,19

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FIGURA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESTOS ATÉ O MÊS P I X A D A	PARCUMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGOS SALDO ATUAL
3.3.90.93.03	Outras indenizações e Restituições		663,81	663,81	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	663,81	663,81	
01.122.0001.2003	RECEPÇÕES, NOMENAGENS E HOSPEDAGEM	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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00
3.3.90.36.00	21 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.325,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.325,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00
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- Pessoa	6.325,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.325,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00
01.122.0001.2005	TAXA ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE	31.625,00	0,00	0,00	0,00
					31.625,00
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.625,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	31.625,00	0,00	0,00	31.625,00
09	Previdência Social	26.837,75	8.324,94	35.162,69	86.075,84
		227.700,00			106.461,47
09.272	Previdência do Regime Estatutário	26.837,75	8.324,94	35.162,69	86.075,84
		227.700,00			106.461,47
09.272.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	26.837,75	8.324,94	35.162,69	86.075,84
		227.700,00			106.461,47
09.272.0001.2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	26.837,75	8.324,94	35.162,69	86.075,84
		227.700,00			106.461,47
3.1.90.13.00	26 Obrigações Patronais	26.837,75	8.324,94	35.162,69	86.075,84
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	227.700,00	0,00	0,00	106.461,47
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	26.837,75	8.324,94	35.162,69	86.075,84
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	26.837,75	8.324,94	35.162,69	86.075,84
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		330.761,40	184.875,05	315.626,68	789.111,04
		2.327.600,00	30.000,00	30.000,00	2.327.600,00
4	I.N.S.S	6.748,56	6.748,56	13.497,12	
		6.748,56	6.748,56	13.497,12	
		1,00			
7	I.R.R.F	5.186,91	5.382,83	10.569,74	
		5.186,91	5.382,83	10.569,74	
		1,00			
13	CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	
		50.000,00	0,00	50.000,00	
			1,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2025

09 mai 2025 10:59
FOLHA: 5

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	RESTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I Z A D A TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO PAGAR TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
20	EMPRESTIMO BANCÁRIO	17.747,90	10.166,40	27.914,30
		17.747,90	10.166,40	27.914,30
			1,00	
2024	RESTOS A PAGAR - 2024	650,00	0,00	650,00
		650,00	0,00	650,00
			1,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIOS		80.337,37	22.297,79	102.635,16

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2025

09 mai 2025 10:59
FOLHA: 6

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR BALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		411.094,97	207.172,84	418.267,81	
BALDO PARA O MÊS SEQUINTE					
EM CAIXA		44,28	44,28	44,28	
CONTA MOVIMENTO		127.578,90	94.198,45	94.198,45	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		127.623,18	94.242,73	94.242,73	
TOTAL GERAL:		538.718,15	301.415,57	712.510,54	
Despesas Correntes:		330.741,68	184.875,05	515.636,63	759.111,04
		1.891.000,00	30.000,00	0,00	556.252,31
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		526.600,00	0,00	30.000,00	496.600,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		330.741,68	184.875,05	515.636,63	759.111,04
		2.327.600,00	30.000,00	30.000,00	1.032.852,31

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

09 mai 2025 10:45
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 573 - 237. BRADESCO S.A.
Agência: 572-P - Bradesco Pavão
Contas: 4480-6 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL Data: 30 de abril de 2025

DATA	Nº LANÇTO	HISTÓRICO	VALOR
BALDO NA CONTABILIDADE:			94.198,45
(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
BALDO DO EXTRATO:			93.628,45

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 07/05/2025 - 08h58

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	83.982,22	83.982,22

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				126.190,60
01/04/2025	TARIFA BANCARIA	280325		-0,00	126.190,60
	TRANSF PGTO PIX			-5,00	126.185,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-0,00	126.172,60
	TRANSF PGTO PIX			-0,00	126.163,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-0,00	126.154,60
	TRANSF PGTO PIX			-0,00	126.145,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-0,00	126.136,60
	TRANSF PGTO PIX			-0,00	126.127,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-0,00	126.118,60
	TRANSF PGTO PIX			-0,00	126.109,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-0,00	126.100,60
	TRANSF PGTO PIX			-0,00	126.100,60
02/04/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA	204		-0.358,82	116.741,68
	VIAGEM VEREADORES AO DF				
	TARIFA BANCARIA	310325		-0,00	116.732,68
	TRANSF PGTO PIX			-0,00	116.723,68
	TARIFA BANCARIA	310325		-0,00	116.723,68
	TRANSF PGTO PIX			-0,00	116.723,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	572254		-0,00	116.723,68
	DANIELA F DA SILVA PENA			-0,00	116.723,68
	TRANSFERENCIA PIX	1548565		-0,00	116.723,68
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 02/04			-0,00	116.723,68
04/04/2025	TARIFA BANCARIA	20425		-0,10	116.723,58
	TRANSF PGTO PIX			-0,00	116.723,58
	TRANSFERENCIA PIX	1244582		-0,00	116.723,58
	DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 04/04			-0,00	116.723,58
	TRANSFERENCIA PIX	1617324		-0,00	116.723,58
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 04/04			-0,00	116.723,58
	TRANSFERENCIA PIX	1656126		-0,00	116.723,58
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 04/04			-0,00	116.723,58
	TRANSFERENCIA PIX	1734173		-0,00	116.723,58
	DES: SIGMA ASSESSORIA 04/04			-0,00	116.723,58
07/04/2025	TARIFA S/ RECES.DIVERSOS	4800333	5,99		116.723,58
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IND143				116.723,58
08/04/2025	TARIFA BANCARIA	40425		-0,05	116.723,53
	TRANSF PGTO PIX			-0,00	116.723,53
	TARIFA BANCARIA	40425		-0,00	116.723,53
	TRANSF PGTO PIX			-0,00	116.723,53
	TARIFA BANCARIA	40425		-0,00	116.723,53
	TRANSF PGTO PIX			-0,00	116.723,53
	TARIFA BANCARIA	40425		-0,00	116.723,53
	TRANSF PGTO PIX			-0,00	116.723,53
	TRANSFERENCIA PIX	1427273		-0,00	116.723,53
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 08/04			-0,00	116.723,53
09/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572328		-0,00	116.723,53
	DANIELA F DA SILVA PENA			-0,00	116.723,53
	TRANSFERENCIA PIX	543510		-0,00	116.723,53
	DES: T C ASSESSORIA DE VI 09/04			-0,00	116.723,53
10/04/2025	TARIFA BANCARIA	60425		-0,00	116.723,53
	TRANSF PGTO PIX			-0,00	116.723,53
	PIX QR CODE DINAMICO	1052157		-0,00	116.723,53
	DES: ROBISON ARAUJO LIMA 10/04			-0,00	116.723,53
11/04/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32781		-0,00	116.723,53
	TARIFA BANCARIA	90425		-0,00	116.723,53
	TRANSF PGTO PIX			-0,00	116.723,53
16/04/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2436367		-0,00	116.723,53
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			-0,00	116.723,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2436368		-0,00	116.723,53
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			-0,00	116.723,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2436440		-0,00	116.723,53
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			-0,00	116.723,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			-0,00	116.723,53

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 07/05/2025 - 08h58

Folha 2/3

	DANIELA F DA SILVA PENA	572053	-4.635,00	82.058,34
	TRANSFERENCIA PIX	1240425	-563,27	81.495,07
	DES: VALESCA CORDEIRO GONG 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1718344	-5.827,00	75.668,07
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1720008	-1.788,00	73.880,07
	DES: VALESCA CORDEIRO GONG 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1722395	-5.827,00	68.053,07
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1726490	-4.835,00	63.218,07
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1728493	-4.835,00	58.383,07
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1727439	-5.827,00	52.556,07
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1729398	-4.935,00	47.621,07
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1730588	-5.827,00	41.794,07
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1732297	-4.635,00	37.159,07
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 16/04			
	PIX QR CODE DINAMICO	1718327	-6.748,56	30.410,51
	DES: RECEITA FEDERAL 16/04			
	PIX QR CODE DINAMICO	1718338	-8.324,94	22.085,57
	DES: RECEITA FEDERAL 16/04			
17/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572528	-596,00	21.489,57
	DANIELA F DA SILVA PENA			
	TRANSFERENCIA PIX	1157017	-596,00	20.893,57
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157020	-596,00	20.297,57
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157023	-596,00	19.701,57
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157048	-596,00	19.105,57
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 17/04			
22/04/2025	TRANSFERENCIA PIX	1550571	151.000,00	170.605,57
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 22/04			
	TARIFA BANCARIA	160425	-7,88	170.597,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.588,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.579,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.570,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.561,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.552,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.543,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.534,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.525,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.516,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1136425	-8.950,00	162.166,69
	DES: UNIAO DOS VEREADORES 22/04			
23/04/2025	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.158,35
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.150,01
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.141,67
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.133,33
	TRANSF PGTO PIX			
24/04/2025	TARIFA BANCARIA	220425	-9,97	162.123,36
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1837019	-100,54	162.022,82
	DES: VALESCA CORDEIRO GONG 24/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1837032	-1.218,57	160.804,25
	DES: EDIMAR ANDRADE BARBOS 24/04			
28/04/2025	TARIFA BANCARIA	240425	-1,65	160.802,60
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240425	-9,00	160.793,60
	TRANSF PGTO PIX			
29/04/2025	TED (DIF. TITUL CC H BANK	7964815	-6.128,00	154.665,60
	DEST: MEDEIROS TEODORO SOO			
	TRANSFERENCIA PIX	1326149	-72,00	154.593,60
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1329158	-2.958,88	151.634,72
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/04			

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 07/05/2025 - 08h55

Folha 3/3

	TRANSFERENCIA PIX	1330535	-3.421,52	148.216,17
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1332187	-1.818,57	146.397,60
	DES: Enan Daffnia Rodrig 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1333325	-2.820,12	143.574,48
	DES: VALESCA CORDEIRO GONC 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1338254	-4.869,75	138.674,73
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1342258	-3.030,79	135.634,98
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1343474	-3.165,95	132.449,03
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1349381	-3.144,03	129.305,00
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1349371	-4.951,89	124.353,11
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1350075	-4.067,96	120.285,15
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1351499	-3.010,40	117.274,75
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1406417	-3.091,89	114.182,86
	DES: Thiago Brito Rodrigue 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1427587	-570,21	113.612,65
	DES: Zaaquaru Ramos Santos 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1549283	-998,00	112.614,65
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1549298	-998,00	111.616,65
	DES: Thiago Brito Rodrigue 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1549302	-998,00	110.618,65
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1549305	-998,00	109.620,65
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	2004536	-1.181,60	108.439,05
	DES: VALESCA CORDEIRO GONC 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	2004551	-4.253,29	104.185,76
	DES: Alessandra Ferreira d 29/04			
	PIX QR CODE ESTATICO	1405439	-1.107,23	103.078,53
	DES: GEMG DISTRIBUICAO S 29/04			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5996729	-56,72	102.521,81
	INTERNET -CDPANCORING			
30/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572061	-4.194,73	98.327,08
	DANIELA F DA SILVA PENIA			
	TRANSFERENCIA PIX	1714206	-151,00	98.176,08
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 30/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1714211	-355,53	97.820,55
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 30/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1721103	-8.900,00	88.920,55
	DES: SIGMA ASSESSORIA 30/04			
Total			151.805,99	-183.577,14
				89.628,45

Os dados acima têm como base 07/05/2025 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2025	SALDO ANTERIOR				83.983,57
06/05/2025	TARIFA BANCARIA	20525		-1,75	83.981,82
	TRANSF PGTO PIX	20525		-9,80	83.972,02
	TARIFA BANCARIA	20525		-9,80	83.962,22
	TRANSF PGTO PIX	20525		-9,80	83.952,42
	TARIFA BANCARIA	20525		-9,80	83.942,62
	TRANSF PGTO PIX	20525		-9,80	83.932,82
Total			0,00	-21,35	83.962,22

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0866)

Os dados acima têm como base 07/05/2025 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

09 mai 2025 10:46
FOLHA:1
Período
01/04/2025
até
30/04/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
Saldo Anterior:						127.578,90
01/04/2025						
127-5019	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-15	1 BANCO BRADESCO S/A	-98,00
Saldo do Dia:						127.479,90
02/04/2025						
105-5020	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-20	1 BANCO BRADESCO S/A	-18,00
126-57001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/57-1	68 ADILSON GIL DE SOUZA	-160,00
136-58001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/58-1	381 DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	-563,27
132-60001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/60-1	521 T&C ASSESSORIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	-9.356,92
Saldo do Dia:						117.389,71
04/04/2025						
129-2004	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-3	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO	-88,00
110-32002	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/32-2	505 CLETON MENDES CARVALHO LTDA	-6.500,00
109-7774	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-24	1 BANCO BRADESCO S/A	-2,10
111-7774	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/55-1	11 MEMORY PROJETO E DESENVOLVIMENTOS DE	-971,04
117-88301	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/56-1	477 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	-990,00
Saldo do Dia:						108.838,51
08/04/2025						
106-8021	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-21	1 BANCO BRADESCO S/A	-22,66
137-61001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/61-1	386 MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	-1.915,20
Saldo do Dia:						106.900,65
09/04/2025						
138-52001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/62-1	381 DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	-581,91
139-63001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/63-1	521 T&C ASSESSORIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	-2.460,87
Saldo do Dia:						103.857,87
10/04/2025						
107-5022	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-22	1 BANCO BRADESCO S/A	-9,00
140-64001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/64-1	504 ROBGSON ARAÚJO LIMA	-218,00
Saldo do Dia:						103.630,87
11/04/2025						
108-5023	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-23	1 BANCO BRADESCO S/A	-9,00
135-90012036	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/7-1	1 BANCO BRADESCO S/A	-8.243,60
Saldo do Dia:						95.378,07
16/04/2025						
133-1003	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/3-1	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-97,92
158-12002	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-3	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-8.124,94
130-59001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0019	2025/59-1	509 VALESKA CORDEIRO GONCALVES	-563,27
142-65001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/66-1	381 DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	-4.636,00
143-66001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/66-1	68 ADILSON GIL DE SOUZA	-5.827,00
144-67001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2025/67-1	509 VALESKA CORDEIRO GONCALVES	-1.788,00
145-68001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/68-1	497 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	-5.827,00
146-69001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/69-1	386 MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	-4.635,00
147-70001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/70-1	244 MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	-4.635,00
148-71001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/71-1	496 THIAGO BRITO RODRIGUES	-5.827,00
149-72001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/72-1	388 WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	-4.635,00
150-73001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/73-1	499 WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-5.827,00
151-74001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/74-1	498 ZILQUELI RAMOS SANTOS FILHO	-4.635,00
134-90012035	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/5-1	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-5.186,91
152-90012037	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/10-1	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-66,00
159-90012038	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/8-1	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-6.748,56
Saldo do Dia:						26.087,47

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

09 mai 2025 10:46
FOLHA:2
Período
01/04/2025
até
30/04/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

Numero	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
17/04/2025						
157-75001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/75-1	381 DANIELA FRANÇOISA DA SILVA PENA	-596,00
153-76001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/76-1	386 MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	-596,00
154-77001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/77-1	244 MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	-596,00
155-78001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/78-1	388 WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	-596,00
156-79001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/79-1	498 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	-596,00
Saldo do Dia:						23.107,47
22/04/2025						
22/04/2025	Deposito					151.000,00
111-8026	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/80-1	1 BANCO BRADESCO S/A	-88,88
157-80001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/80-1	479 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	-8.990,00
Saldo do Dia:						165.468,59
23/04/2025						
112-8036	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/80-1	1 BANCO BRADESCO S/A	-33,26
Saldo do Dia:						165.435,23
24/04/2025						
113-8027	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/80-1	1 BANCO BRADESCO S/A	-9,00
120-84001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/84-1	221 EDIMAR ANDRADE BARBOSA - ME	-1.218,57
158-81001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0019	2025/81-1	509 VALESCA CORDEIRO GONCALVES	-100,54
Saldo do Dia:						164.107,12
28/04/2025						
114-8028	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/80-1	1 BANCO BRADESCO S/A	-10,66
Saldo do Dia:						164.096,47
29/04/2025						
121-1004	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/1-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.999,75
119-11004	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/11-4	596 MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.126,00
115-1329156	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2025/3-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-2.996,88
116-1330535	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.421,52
116-1332167	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.919,57
116-1333325	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-2.823,12
123-1341499	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.010,40
123-1342256	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.039,75
123-1343474	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.185,96
123-1345381	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.144,00
123-1345391	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.961,89
123-1345391	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.067,96
123-1406417	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.091,86
115-2024536	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2025/3-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.181,60
115-2024551	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2025/3-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.253,29
125-7004	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/7-4	10 COPANCRIMG	-66,72
126-8304	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/8-4	9 CEMIG	-1.107,33
159-82001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/82-1	496 WESTERLEY ALVES ESPERANCA	-72,00
160-83001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/83-1	496 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	-370,31
161-84001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/84-1	68 ADILSON GIL DE SOUZA	-596,00
162-85001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/85-1	496 THIAGO BRITO RODRIGUES	-596,00
163-86001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/86-1	497 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	-596,00
164-87001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/87-1	496 WESTERLEY ALVES ESPERANCA	-596,00
Saldo do Dia:						108.131,61
30/04/2025						
124-32003	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/32-3	935 CLEITON MENDES CARVALHO LTDA	-6.950,00
122-512091	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-4	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-6.004,03
165-88001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/88-1	68 ADILSON GIL DE SOUZA	-1.181,00
166-89001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/89-1	244 MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	-355,53

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

09 mai 2025 10:46
FOLHA:3
Período
01/04/2025
até
30/04/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
341-90012035	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/14-1	1	BANCO BRADESCO SA
						-1922,80
						Saldo do Dia:
						94.198,45

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	127.578,90
Arrecadações:	151.000,00
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-184.380,45
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	94.198,45

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2025
BANCO: 573 - MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL
Análise

08 mai 2025 10:10
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA: ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT. ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	19.972,12	7.170,81	27.142,93
7	7 I.R.R.F	15.707,69	5.502,66	21.210,35
9	9 CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA	463.726,00	151.000,00	614.726,00
20	20 EMPRESTIMO BANCÁRIO	20.867,41	10.119,22	30.986,63
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	520.273,22	173.792,39	694.065,61

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

08 mai 2025 10:10
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	520.273,22	173.792,39	694.065,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	0,00	127.578,90	0,00
SOMA DOS SALDOS:	0,00	127.578,90	0,00
TOTAL GERAL:	520.273,22	301.371,29	694.065,61
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	520.273,22	173.792,39	694.065,61
TOTAL GERAL DA RECEITA:	520.273,22 173.792,39 694.065,61		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

09 mai 2025 10:54

FOLHA: 1
Período
01/04/2025
até
30/04/2025

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO DIA ANTERIOR
SOMA:

0,00
173.792,39
184.380,45
358.172,84
44,28
358.217,12

SAÍDAS

DESPESA ORÇAMENTARIA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
SALDO PARA O DIA
SOMA:

184.875,05
22.297,79
151.000,00
358.172,84
44,28
358.217,12

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

Banco: 237 BRADESCO S.A.

572.F	4480.6 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	127.578,90	151.000,00	184.380,45	94.198,45
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de impostos	127.578,90	151.000,00	184.380,45	94.198,45
TOTAL DESTA BANCOS:		127.578,90	151.000,00	184.380,45	94.198,45
TOTAL DESTA CONTA:		127.578,90	151.000,00	184.380,45	94.198,45
TOTAL GERAL:		127.578,90	151.000,00	184.380,45	94.198,45

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	44,28
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	94.198,45
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	94.242,73

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de impostos	127.578,90	173.792,39	207.172,84	94.198,45
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		127.578,90	173.792,39	207.172,84	94.198,45

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2/2025-003

0

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

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

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO

Número: 121

Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA N°: 182 Bairro: CENTRO

CEP: 39.814-000

Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ.: 22.700.421/0001.68

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 644.800,00

Seiscentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais.....

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

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho

CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	703.700,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	49.600,00
VALOR EMPENHADO ..:	644.800,00	:	DESCONTO ..:	20.151,28
SALDO ATUAL ..:	58.900,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	29.448,72
TOTAL EMPENHADO ..:	644.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	496.000,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	545.600,00	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA

CRC: 0282/O / CONTADOR

A liquidação N° 003, no valor R\$ 49.600,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/03/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/03/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho

CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

04/04/25

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.: 2004

DATA: 04/04/25

(88,06)

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2/2025-004

0

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

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

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO Número: 121
 Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Nº: 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. 04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

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 ..:	703.700,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	49.600,00
VALOR EMPENHADO ..:	644.800,00	:	DESCONTO	20.104,10
SALDO ATUAL	58.900,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	29.495,90
TOTAL EMPENHADO ..:	644.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	446.400,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	496.000,00	:		

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

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$ 49.600,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/04/2025 Assinatura:

Data p/ Fagto: 29/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/04/2025 Assinatura: *Zaqueu Ramos S. Filho*

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 29.495,90, Vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

29/04/24

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: 29/04/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

07 mai 2025 11:16
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		002.001.001.00002 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	49.600,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			49.600,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	5.420,64
204	D	IMPOSTO DE RENDA	4.564,24
219	D	EMPRESTIMO BRADESCO	10.119,22
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			20.104,10
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			49.600,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			20.104,10
TOTAL LÍQUIDO.....:			29.495,90
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			49.600,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			49.600,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			20.104,10
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			29.495,90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

07 mai 2025 11:00
FOLHA: 2

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000088	/ 6	ADILSON GIL DE SOUZA	VER- / A	- VEREADOR		01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.				677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				622,67	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO		1/45		1.860,00	
TOTAL.....					6.200,00	3.160,25	3.039,75

000088	/ 6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VER- / A	- VEREADOR		01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.				677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				518,39	
TOTAL.....					6.200,00	1.195,97	5.004,03

000091	/ 4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VER- / A	- VEREADOR		01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.				677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				622,67	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO		2/46		1.713,80	
TOTAL.....					6.200,00	3.014,05	3.185,95

000095	/ 4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VER- / A	- VEREADOR		01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.				677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				518,39	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO		3/47		1.860,00	
TOTAL.....					6.200,00	3.055,97	3.144,03

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

000090	/ 4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VER- / A	- VEREADOR		01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.				677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				570,53	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO		2/46		1.860,00	
TOTAL.....					6.200,00	3.106,11	3.091,89

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 07 mai 2025 11:00
ORDEM = LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: ABRIL/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
FOLHA: 3

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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	3/47		936,07		
TOTAL.....				6.200,00	2.132,04		4.067,96

000096 / 4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VER- / A	- VEREADOR		01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00			
201	P	I.N.S.S.			677,58		
204	P	IMPOSTO DE RENDA			622,67		
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	2/47		1.889,35		
TOTAL.....				6.200,00	3.189,60		3.010,40

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

TOTAL FUNCIONARIOS.....

TOTAL LOTACAO.....	8	49.600,00	20.104,10	29.495,90
--------------------	---	-----------	-----------	-----------

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAVAO			RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA			09 mai 2025 10:47 FOLHA: 1 Período 01/04/2025 até 30/04/2025		
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			CONTABILIZADOS					
DATA SAÍDA	Nº FICHA	DATA LAJCO	FONTE RECURSO	DESCRIÇÃO	LIQUIDADO	VLR LIQUID	DESCONTO	VLR RESC
Ficha: 00001	01 01 01 01 031 0001	2001 3 190 11 00 - Vinculados e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
28/04/2025	121	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO					
30/04/2025	122	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO					
29/04/2025	123	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO					
30/04/2025	129	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO					
Total desta FICHA:						34.483,71	23.404,35	55.888,06
Ficha: 00002	01 01 01 01 031 0001	2001 3 390 14 00 - Dívidas - Pessoal Civil						
16/04/2025	142	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA					
16/04/2025	143	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA					
16/04/2025	145	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA					
16/04/2025	146	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA					
16/04/2025	147	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA					
16/04/2025	148	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES					
16/04/2025	149	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA					
16/04/2025	150	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA					
16/04/2025	151	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	ZACQUEU RAMOS SANTOS FILHO					
17/04/2025	167	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA					
17/04/2025	163	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA					
17/04/2025	154	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA					
17/04/2025	155	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA					
17/04/2025	156	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	ZACQUEU RAMOS SANTOS FILHO					
29/04/2025	161	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA					
29/04/2025	162	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES					
29/04/2025	163	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA					
29/04/2025	164	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA					
Total desta FICHA:						51.847,00	0,00	51.847,00
Ficha: 00004	01 01 01 01 031 0001	2001 3 390 83 00 - Indenizações e Restituições						
02/04/2025	128	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA					
02/04/2025	130	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA					
08/04/2025	137	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA					
09/04/2025	138	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA					
29/04/2025	158	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA					
29/04/2025	160	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	ZACQUEU RAMOS SANTOS FILHO					
30/04/2025	165	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA					
30/04/2025	166	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA					
Total desta FICHA:						4.159,22	0,00	4.159,22
Ficha: 00008	01 01 01 01 122 0001	2002 3 190 04 00 - Contratação por Tempo Determinado						
29/04/2025	116	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO					
Total desta FICHA:						8.063,21	1.110,19	9.173,40
Ficha: 00009	01 01 01 01 122 0001	2002 3 190 11 00 - Vinculados e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
29/04/2025	115	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO					
Total desta FICHA:						8.391,77	228,89	8.620,66

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

09 mai 2025 10:47
FOLHA: 2
Período
01/04/2025
até
30/04/2025

DATA	BALANÇO	RECEITO	DATA	LANC.	FONTE	RECURSO	CRÉDOR	LICITAÇÃO	VLR. LIQUIDO	DEBITO	VLR. BRUTO
Total desta FICHA:											
FICHA 00010	01.01.01.01.122.0001	2002.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil								
16/04/2025	144	16/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	NE-2025	0067 001		1.788,00	0,00	1.788,00
Total desta FICHA:											
FICHA 00011	01.01.01.01.122.0001	2002.3.90.30.00	Material de Consumo								
24/04/2025	120	24/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	EDIMAR ANDRADE BARBOSA - ME	NE-2025	0054 001		1.218,57	0,00	1.218,57
Total desta FICHA:											
FICHA 00014	01.01.01.01.122.0001	2002.3.90.35.00	Serviços de Consultoria								
29/04/2025	119	29/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE	NE-2025	0011 004		6.128,00	0,00	6.128,00
04/04/2025	110	31/03/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	CLEITON MENDES CARVALHO LTDA	NE-2025	0032 002		6.500,00	0,00	6.500,00
30/04/2025	124	30/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	CLEITON MENDES CARVALHO LTDA	NE-2025	0032 003		6.500,00	0,00	6.500,00
Total desta FICHA:											
FICHA 00016	01.01.01.01.122.0001	2002.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica								
02/04/2025	105	02/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	0005 020		18,00	0,00	18,00
08/04/2025	106	08/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	0005 021		22,66	0,00	22,66
10/04/2025	107	10/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	0005 022		9,00	0,00	9,00
11/04/2025	108	11/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	0005 023		9,00	0,00	9,00
04/04/2025	109	04/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	0005 024		2,10	0,00	2,10
22/04/2025	111	22/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	0005 025		88,88	0,00	88,88
23/04/2025	112	23/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	0005 026		33,36	0,00	33,36
24/04/2025	113	24/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	0005 027		9,00	0,00	9,00
28/04/2025	114	28/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	0005 028		10,65	0,00	10,65
01/04/2025	127	01/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	0005 019		99,00	0,00	99,00
29/04/2025	125	29/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025	0007 004		96,72	0,00	96,72
29/04/2025	126	29/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	COPANGRMC	NE-2025	0008 004		1.107,23	0,00	1.107,23
04/04/2025	117	04/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	CEMIG	NE-2025	0056 001		990,00	0,00	990,00
02/04/2025	132	02/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO	NE-2025	0080 001		9.358,92	0,00	9.358,92
09/04/2025	139	09/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	T&C ASSESSORIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	NE-2025	0083 001		2.460,87	0,00	2.460,87
22/04/2025	157	22/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	NE-2025	0080 001		8.550,00	0,00	8.550,00
Total desta FICHA:											
FICHA 00017	01.01.01.01.122.0001	2002.3.90.40.00	Serv. de T.I e Comunicação - PJ								
04/04/2025	118	04/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2025	0055 001		971,04	48,96	1.020,00
10/04/2025	140	10/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	ROBISON ARAUJO LIMA	NE-2025	0084 001		218,00	0,00	218,00
Total desta FICHA:											
FICHA 00019	01.01.01.01.122.0001	2002.3.90.93.00	Indenizações e Restituições								
16/04/2025	130	16/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	NE-2025	0059 001		563,27	0,00	563,27
24/04/2025	138	24/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	NE-2025	0081 001		100,54	0,00	100,54
Total desta FICHA:											
FICHA 00026	01.01.01.09.272.0001	2005.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais								
16/04/2025	168	16/04/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2025	0012 003		8.324,94	0,00	8.324,94

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACAO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

09 mai 2025 10:47
FOLHA: 3
Período
01/04/2025
até
30/04/2025

DATA	RAIXA	Nº FICHA	DATA LANC.	SORTE	RECURSO	CREDOR	LIQUIDACAO	VLR LIQUIDQ	DESCONTO	VLR BRUTO
Total desta FICHA:								8.324,94	0,00	8.324,94
TOTAL GERAL DO PERÍODO:								162.062,66	22.732,39	184.875,05

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 55/2025-001 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: 01/04/2025 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\$ 1.020,00
Um mil e vinte reais.....

Hist.: REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIREITO DE USO, NOS SETORES DE CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Cit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 01/04/2025

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 ...	27.347,50	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.020,00
VALOR EMPENHADO ..	1.020,00	:	DESCONTO	48,96
SALDO ATUAL	26.327,50	:	VALOR LIQUIDO ...	971,04
TOTAL EMPENHADO ..	1.020,00	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	1.020,00	:		

Data: 01/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CPF: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 1.020,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/04/2025 Assinatura:

data p/ Pagto: 10/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 971,04 ,Novecentos e setenta e um reais e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

04/04/25
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 055003 DATA: 04/04/25

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-019 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3234-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br

Número da Nota
Nº: 2025/1392

Código de Verificação:
5ec21343

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NF-e

Data de Emissão: 01/04/2025 Período de Competência: 04/2025
Município da Prestação do Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

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

CPF/CNPJ: 71.000.731/0001-85 Inscrição Municipal: 010109/000-14
RUA GONCALVES DIAS, 3035, Santa Agostinho - Cap: 30140-004
BELO HORIZONTE-MG
Telefone: 03121206085 Email: financeiro@memory.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO Cód.: 483
Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 138 CEP: 39814-000
Bairro: CENTRO Cidade/UF: PAVAO-MG Fone/Fax: (33) 3535-1323
CPF/CNPJ: 22.706.421/0001-68 Ins. Est.Munic.: Não informado e-mail: cmpavao2021@gmail.com

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
REFERENTE A MARCO/25

OBS: IMPOSTO DE RENDA (IR) CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB N. 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

DADOS BANCÁRIOS

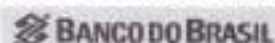
Banco do Brasil
Agência: 3495-9 N° Conta: 130.850-5
PIX: CNPJ N° 71.000.731/0001-85

RETENÇÕES FEDERAIS

PIR: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: (4,8%) R\$ 48,96 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

VALORES

Valor dos serviços:	R\$ 1.020,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto (condicionado):	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(x) Alíquota de ISS:	2,50 %
(-) Retenções Federais:	R\$ 48,96	(*) Base de Cálculo:	R\$ 1.020,00
Valor Líquido:	R\$ 971,04	(=) Valor do ISS:	R\$ 25,96

**| 001-9 |****00190.00009 03403.772001 00022.017172 8 10470000097104**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 10/04/2025	
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA				71.000.731/0001-85	
Agência/Código do Beneficiário: 3495-9 / 130850-5					
Data do Documento: 01/04/2025	Número do Documento: 202500000001392/0	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Data Processamento: 01/04/2025	Nosso Número: 34037720000022017
Uso do Banco:	Carteira: 17	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 971,04
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 56368
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO RUA GETULIO VARGAS, 138 39.814-000-PAVAO-MG			22.706.421/0001-68	
Sacador/Avalista					





Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 04/04/2025 - 16h17

Nº de controle: 008938323763002040 | Documento: 1617324

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\$ 971,04

Tarifa: R\$ 9,00

Descrição:

Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA

Identificação: E60746948202504041912C0572qfk5E

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

Atô 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
Fala Conoco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 65/2025-001 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: 16/04/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA Número: 381
 Endereço.: RUA PIAUI Nº: 61 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
 Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 052.971.086-24
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 4.635,00

Quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 16/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	40.411,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	4.635,00
VALOR EMPENHADO ..	4.635,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	35.776,00	:	VALOR LIQUIDO	4.635,00
TOTAL EMPENHADO ..	4.635,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	4.635,00			

Data: 16/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 4.635,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

16/04/25

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.: 065003 DATA: 16/04/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA

CPF: 052.971.086-24

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 16/04/2025



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 Curso de Capacitação e visita a Deputados.

DATA: 16/04/2025.



Daniela Francisca da Silva Pena
Vereadora

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF

 www.uvbbrasil.com.br
 [uvbbrasil](#)
 [uvb.veredoresbrasil](#)

Associação dos Vereadores do Brasil


PLENARIA

Parceiro


PODERAMENTO MUNICIPAL



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 16/04/2025 - 17h20

Nº de controle: 759015885686729327 | Documento: 0572053

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

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

Conta de crédito: Agência: 0572 | Conta: 0522237-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: DANIELA F DA SILVA PENA

Valor: R\$ 4.635,00

Data de débito: 16/04/2025

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

Autenticação:

xb7MRZ5x uPLV4ZLe 8AT7B#YJ qQocPAQI pmyu3MMn 6y8cyqAa Atp@coiC 89#zqMee
WbQhfflX 1123L51V guK6KuCq #IjMfeop 3pshDrPp TF2Je78G *eOrBQXC KBvJfhmt
fuov6#nk GFebfVaN xiGNvgsU F98u9QZu RcFE6Yf9 6NYeSfz3 27086027 73511135

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 68/2025-001

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: 16/04/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

Número: 497

Endereço.: AV JUCELINO PINHEIRO

Nº: 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\$ 5.827,00

Cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais.....

Hist.: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 16/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	29.949,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	5.827,00
VALOR EMPENHADO ..:	5.827,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	24.122,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	5.827,00
TOTAL EMPENHADO ..:	5.827,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	5.827,00			

Data: 16/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 5.827,00, 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: 16/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 5.827,00, Cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

16/04/25

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.: 068003 DATA: 16/04/25

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 Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

DIÁRIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem:	Pavão	2	596,00	1.192,00
	Destino:	Belo Horizonte			
02	Origem:	Belo Horizonte	5	927,00	4.635,00
	Destino:	Brasília			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				1.523,00	5.827,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 16/04/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 16/04/2025.


Francisco Rodrigues Almeida
Vereador

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



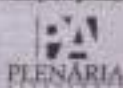
22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF

www.uvbbrasil.com.br
uvbbrasil
uvb.vereadoresbrasil

Realização



PLENARIA

Patrocínio



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 16/04/2025 - 17h22

Nº de controle: 868759240198627307 | Documento: 1722396

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\$ 5.827,00
Tarifa: R\$ 9,00
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504162021C05720TLNzs
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	Até Bradesco 0800 704 8363	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= 66/2025-001 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: 16/04/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: ADILSON GIL DE SOUZA

Número: 68

Endereço.: RUA Flamboyant

Nº: 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\$ 5.827,00

Cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais.....

Hist.: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 16/04/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	35.776,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	5.827,00
VALOR EMPENHADO ..:	5.827,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	29.949,00	:	VALOR LIQUIDO:	5.827,00
TOTAL EMPENHADO ..:	5.827,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	5.827,00	:		

Data: 16/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 5.827,00, 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: 16/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 937.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/04/2025 Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho

CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 5.827,00, Cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

16/04/25

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.: 066003 DATA: 16/04/25

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 Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias **22, 23, 24 e 25 de abril de 2025**, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

DIÁRIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem:	Pavão	2	596,00	1.192,00
	Destino:	Belo Horizonte			
02	Origem:	Belo Horizonte	5	927,00	4.635,00
	Destino:	Brasília			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				1.523,00	5.827,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 16/04/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 16/04/2025.


Adilson Gil de Souza
Vereador

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF

 www.uvbbrasil.com.br
 [uvbbrasil](#)
 [uvb.veredoresbrasil](#)

Realização da Plenária Nacional



Patrocinador





Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 16/04/2025 - 17h18

Nº de controle: 868759240198827307 | Documento: 1718344

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: adilsongilidesouza623@gmail.com
Valor: R\$ 5.827,00
Tarifa: R\$ 9,00
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504162012C0572IRxiz4
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	Atô 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°= 70/2025-001 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: 16/04/2025 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\$ 4.635,00
Quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E
LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 23/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

ata: 16/04/2025

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 ..:	19.487,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	4.635,00
VALOR EMPENHADO ..:	4.635,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	14.852,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	4.635,00
TOTAL EMPENHADO ..:	4.635,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	4.635,00	:		

Data: 16/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ 4.635,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 07000 DATA: 16/04/25

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 COSTA

CPF: 039.410.526-59

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 16/04/2025



Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 16/04/2025.



Michael David de Oliveira Costa
Vereador

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF

 www.uvbbrasil.com.br
 [uvbbrasil](#)
 [uvb.veredoresbrasil](#)

Realização/organização



Parceiro





Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 16/04/2025 - 17h26

Nº de controle: 868759240198827307 | Documento: 1726493

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

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

Nome do favorecido: MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA

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

Instituição Destino: Banco Bradesco S.A.

Agência e Conta: 0572 | 0005731 | Conta-Corrente

Chave: +5533988500102

Valor: R\$ 4.635,00

Tarifa: R\$ 9,00

Descrição:

Midia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA

Identificação: E60746948202504162025C0572Y4gml

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	Atô Bradesco 0800 704 9383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 69/2025-001

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: 16/04/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: MARCONE DE OLIVEIRA COSTA

Número: 386

Endereço...: RUA MANOEL V MENEZES

Nº: 79 Bairro: NOVA LIMEIRA

CEP: 39.814-000

Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 022.932.496-70

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 4.635,00

Quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 16/04/2025

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 ...	24.122,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	4.635,00
VALOR EMPENHADO ..	4.635,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	19.487,00	:	VALOR LIQUIDO	4.635,00
TOTAL EMPENHADO ..	4.635,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	4.635,00	:		

Data: 16/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA

CNPJ: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 4.635,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/04/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

16/04/25

Data

Identidade/CPF/CBC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 069005 DATA: 16/04/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

MARCONE DE OLIVEIRA COSTA

CPF: 022.932.496-70

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

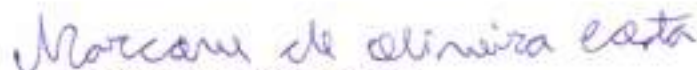
DATA: 16/04/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 16/04/2025.


Marccone de Oliveira Costa
Vereador

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF

 www.uvbbrasil.com.br
 [uvbbrasil](https://www.facebook.com/uvbbrasil)
 [uvb.vereadoresbrasil](https://twitter.com/uvbvereadoresbrasil)

Realização e Organização



Patrocinador





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 16/04/2025 - 17h26
Nº de controle: 868759240198827307 | Documento: 1726490

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

Nome do favorecido: MARCONE DE OLIVEIRA COSTA
CNPJ/CPF: ***.932.496-**
Instituição Destino: Banco Bradesco S.A.
Agência e Conta: 0572 | 0009612 | Conta-Corrente
Chave: +5533999647486
Valor: R\$ 4.635,00
Tarifa: R\$ 9,00
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504162023C0572XsILSY
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	Alo 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= 73/2025-001

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: 16/04/2025 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.....:	1.300.000.0000	-	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\$ 5.827,00

Cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais.....

Hist.: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 16/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	34.390,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	5.827,00
VALOR EMPENHADO ..:	5.827,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	28.563,00	:	VALOR LIQUIDO:	5.827,00
TOTAL EMPENHADO ..:	5.827,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	5.827,00	:		

Data: 16/04/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CNPJ: 02.822/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 5.827,00, 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: 16/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 5.827,00 ,Cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais..... 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.: 073003 DATA: 16/04/25

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 Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem:	Pavão	2	596,00	1.192,00
	Destino:	Belo Horizonte			
02	Origem:	Belo Horizonte	5	927,00	4.635,00
	Destino:	Brasília			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				1.523,00	5.827,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 16/04/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 16/04/2025.


Westerley Alves Esperança
Vereador

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF

 www.uvbbrasil.com.br
 [uvbbrasil](https://www.facebook.com/uvbbrasil)
 [uvb.veredoresbrasil](https://twitter.com/uvbveredoresbrasil)

Realização/organização



Parceiro





Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 16/04/2025 - 17h30

Nº de controle: 869759240198827307 | Documento: 1730588

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\$ 5.827,00
Tarifa: R\$ 9,00
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504162030C0572a0IHQA
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 às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 72/2025-001 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: 16/04/2025 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.....: 1.300.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA Número: 388
 Endereço.: RUA HENRIQUE FONSECA Nº: 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\$ 4.635,00
 Quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 16/04/2025

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 ..:	9.025,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	4.635,00
VALOR EMPENHADO ..:	4.635,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	4.390,00	:	VALOR LIQUIDO	4.635,00
TOTAL EMPENHADO ..:	4.635,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	4.635,00	:		

Data: 16/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 6282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 4.635,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/04/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

16/04/25
 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.: 072005 DATA: 16/04/25

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 Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 16/04/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 16/04/2025.


Wallace Soares de Abreu Oliveira
Vereador

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



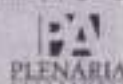
22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF

 www.uvbbrasil.com.br
 [uvbbrasil](https://www.facebook.com/uvbbrasil)
 [uvb.vereadoresbrasil](https://www.instagram.com/uvb.vereadoresbrasil)

Realização Organizadora



Parceiro





Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 18/04/2025 - 17h29

Nº de controle: 868759240196827307 | Documento: 1729398

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: ***.835.866-77
Instituição Destino: Banco Bradesco S.A.
Agência e Conta: 0572 | 0009453 | Conta-Corrente
Chave: +5533988843321
Valor: R\$ 4.635,00
Tarifa: R\$ 9,00
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60748948202504162028C0572j6vyrE
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 9833	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 71/2025-001 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: 16/04/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: THIAGO BRITO RODRIGUES Número: 496
 Endereço.: AV JUCELINO PINHEIRO Nº: 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\$ 5.827,00
 Cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais.....

Hist.: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Vicit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 16/04/2025

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 ...:	14.852,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	5.827,00
VALOR EMPENHADO ..:	5.827,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	9.025,00	:	VALOR LIQUIDO:	5.827,00
TOTAL EMPENHADO ..:	5.827,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	5.827,00	:		

Data: 16/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 5.827,00, 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: 16/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/04/2025 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 5.827,00, Cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

16/04/25

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.: 073203 DATA: 16/04/25

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 Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem:	Pavão	2	596,00	1.192,00
	Destino:	Belo Horizonte			
02	Origem:	Belo Horizonte	5	927,00	4.635,00
	Destino:	Brasília			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				1.523,00	5.827,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 16/04/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 16/04/2025.


Thiago Brito Rodrigues
Vereador

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



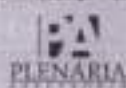
22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF

 www.uvbbrasil.com.br
 [uvbbrasil](#)
 [uvb.vereadoresbrasil](#)

Realização/organização



Parceiro





Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 16/04/2025 - 17h27

Nº de controle: 868759240196827307 | Documento: 1727439

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: PíCPAY
Agência e Conta: 0001 | 66056069 | Conta-Poupança
Chave: +5533991126976
Valor: R\$ 5.827,00
Tarifa: R\$ 9,00
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504162027C05721AySg0
TXID: -
Debitado de: Conta-Corrente
Instituição Origem: Banco Bradesco S.A.

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo 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= 76/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: MARCONE DE OLIVEIRA COSTA Número: 386
 Endereço.: RUA MANOEL V MENEZES Nº: 79 Bairro: NOVA LIMEIRA CEP: 39.814-000
 Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 022.932.496-70
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 596,00

Quinhentos e noventa e seis reais.....

Hist.: REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 17/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	23.332,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	596,00
VALOR EMPENHADO ..	596,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	22.736,00	:	VALOR LIQUIDO ...	596,00
TOTAL EMPENHADO ..	596,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	596,00			

Data: 17/04/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 828270 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 596,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 17/04/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 596,00, Quinhentos e noventa e seis reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

17/04/25

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 07600 DATA: 17/04/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

MARCONE DE OLIVEIRA COSTA

CPF: 022.932.496-70

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias **22, 23, 24 e 25 de abril de 2025**, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem:	Pavão	1	596,00	596,00
	Destino:	Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				596,00	596,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

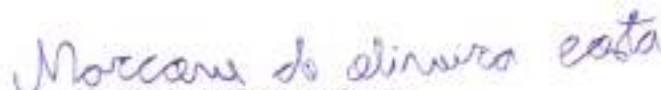
DATA: 17/04/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 17/04/2025.


Marcane de Oliveira Costa
Vereadora



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 17/04/2025 - 11h57
Nº de controle: 196028231721933387 | Documento: 1157017

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

Nome do favorecido: MARCONE DE OLIVEIRA COSTA
CNPJ/CPF: ***.932.496-**
Instituição Destino: Banco Bradesco S.A.
Agência e Conta: 0572 | 0009612 | Conta-Corrente
Chave: +5533999847486
Valor: R\$ 596,00
Tarifa: R\$ 8,34
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504171341C0572nmevDg
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 às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 75/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA Número: 381
 Endereço.: RUA PIAUÍ Nº: 61 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
 Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 052.971.086-24
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 596,00

Quinhentos e noventa e seis reais.....

Hist.: REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 17/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	23.928,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	596,00
VALOR EMPENHADO ..:	596,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	23.332,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	596,00
TOTAL EMPENHADO ..:	596,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	596,00	:		

Data: 17/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 596,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 17/04/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 596,00 ,Quinhentos e noventa e seis reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

17/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: DATA: 17/04/25

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

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA

CPF: 052.971.086-24

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem:	Pavão	1	596,00	596,00
	Destino:	Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				596,00	596,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 17/04/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 17/04/2025.


Daniela Francisca da Silva Pena
Vereadora



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 17/04/2025 - 11h57

Nº de controle: 196028231721933387 | Documento: 0572628

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

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

Conta de crédito: Agência: 0572 | Conta: 0522237-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: DANIELA F DA SILVA PENA

Valor: R\$ 596,00

Data de débito: 17/04/2025

Descrição: Diária

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

Autenticação:

1PM2x@gl V9JYTwn? GfWPGPjV u6QRKt3V rUzuMM9A yUcbVBOx oLdDWgve hMoxSVr6
72zNRH8N MaCQFOXZ IaY6e4WI 06P6YZ3M SoD52z8z BaVkgzmE WlPN9Yxq OpfaQvii
1eIGU7hN Q#g*MiwI 79QArwsb 98xtLxuZ 6J4t7H7Z ln2eIP64 27086027 73511196

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 74/2025-001

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: 16/04/2025 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa.: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

Número: 498

Endereço.: RUA ACAI Nº: 22 Bairro: HORTO

CEP: 38.914-000

Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 064.942.476-01

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 4.635,00

Quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Nócit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 16/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	28.563,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	4.635,00
VALOR EMPENHADO ..	4.635,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	23.928,00	:	VALOR LIQUIDO	4.635,00
TOTAL EMPENHADO ..	4.635,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	4.635,00			

Data: 16/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 6282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 4.635,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

16/04/25
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 74206 DATA: 16/04/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 16/04/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 16/04/2025.


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Vereador

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



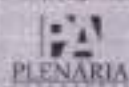
22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF

 www.unbbrasil.com.br
 [unbbrasil](#)
 [unb.vereadoresbrasil](#)

Realização/Organização



Patrocinador





Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 16/04/2025 - 17h32

Nº de controle: 868759240196827307 | Documento: 1732297

Conta de débito: Agência: 0572 | Conta: 0904480-6 | Tipo: Conta-Corrente

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

Nome do favorecido: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CNPJ/CPF: ***.942.476-**-

Instituição Destino: Banco Bradesco S.A.

Agência e Conta: 0572 | 0522568 | Conta-Corrente

Chave: +5533988347931

Valor: R\$ 4.635,00

Tarifa: R\$ 9,00

Descrição:

Midia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA

Identificação: E60746948202504162031C0572b8bHJE

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	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0089	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9833	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 85/2025-001

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: 29/04/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: THIAGO BRITO RODRIGUES

Número: 496

Endereço...: AV JUCELINO PINHEIRO

Nº: 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\$ 596,00

Quinhentos e noventa e seis reais.....

Hist.: REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 29/04/2025

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 ...:	20.352,00	:	VALOR LIQUIDADO ...:	596,00
VALOR EMPENHADO ...:	596,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	19.756,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	596,00
TOTAL EMPENHADO ...:	596,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	596,00	:		

Data: 29/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 596,00, 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: 29/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 596,00, Quinhentos e noventa e seis reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

29/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 085003 DATA: 29/04/25

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 Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem:	Pavão	1	596,00	596,00
	Destino:	Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				596,00	596,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 29/04/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 29/04/2025.


Thiago Brito Rodrigues
Vereador



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 28/04/2025 - 15h49

Nº de controle: 198028231721933387 | Documento: 1549298

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: ***.141.946-77

Instituição Destino: PICPAY

Agência e Conta: 0001 | 66056089 | Conta-Poupança

Chave: +5533991126976

Valor: R\$ 596,00

Tarifa: R\$ 8,64

Descrição:

Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA

Identificação: E60746948202504291757C0572r1gS88

TXID: -

Debitado da: Conta-Corrente

Instituição Origin: 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	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 84/2025-001

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: 29/04/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: ADILSON GIL DE SOUZA

Número: 68

Endereço...: RUA Flamboyant

Nº: 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\$ 596,00

Quinhentos e noventa e seis reais.....

Hist.: REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 29/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	20.948,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	596,00
VALOR EMPENHADO ..:	596,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	20.352,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	596,00
TOTAL EMPENHADO ..:	596,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	596,00	:		

Data: 29/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CNCI 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 596,00, 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: 29/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 596,00 ,Quinhentos e noventa e seis reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 084005 DATA: 29/04/25

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 Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem:	Pavão	1	596,00	596,00
	Destino:	Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				596,00	596,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 29/04/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 29/04/2025.


Adilson Gil de Souza
Vereador



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 29/04/2025 - 15h49

Nº de controle: 196028231721933387 | Documento: 1549283

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: adilsongilidesouza523@gmail.com
Valor: R\$ 596,00
Taxa: R\$ 8,64
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504291756C0572H9FS0Y
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	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 79/2025-001

0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
 Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

Número: 498

Endereço.: RUA ACAI

Nº: 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\$ 596,00

Quinhentos e noventa e seis reais.....

Hist.: REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 17/04/2025

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 ...:	21.544,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	596,00
VALOR EMPENHADO ..:	596,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	20.948,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	596,00
TOTAL EMPENHADO ..:	596,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	596,00	:		

Data: 17/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA

CPF: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 596,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 17/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 596,00, Quinhentos e noventa e seis reais.....

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

17/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: *049001* DATA: 17/04/25

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

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem:	Pavão	1	596,00	596,00
	Destino:	Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				596,00	596,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 17/04/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 17/04/2025.


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Vereador



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 17/04/2025 - 11h57

Nº de controle: 196028231721933387 | Documento: 1157046

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: Zaqueu Ramos Santos Filho
CNPJ/CPF: ***.942.476-**-
Instituição Destino: PICPAY
Agência e Conta: 0001 | 9225236 | Conta-Poupança
Chave: ***.942.476-**-
Valor: R\$ 596,00
Tarifa: R\$ 8,34
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504171344C0572LBic0E
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	Não Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 78/2025-001

0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 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 Nº: 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\$ 596,00
Quinhentos e noventa e seis reais.....

Hist.: REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 17/04/2025

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 ..:	22.140,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	596,00
VALOR EMPENHADO ..:	596,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL	21.544,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	596,00
TOTAL EMPENHADO ..:	596,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	596,00	:		

Data: 17/04/2025 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 596,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/04/2025

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

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

Data: 17/04/2025 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 596,00, Quinhentos e noventa e seis reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

17/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 028000 DATA: 17/04/25

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 Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias **22, 23, 24 e 25 de abril de 2025**, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem:	Pavão	1	596,00	596,00
	Destino:	Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				596,00	596,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 17/04/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 17/04/2025.


Wallace Soares de Abreu Oliveira
Vereador



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 17/04/2025 - 11h57

Nº de controle: 196028231721933387 | Documento: 1157023

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\$ 596,00
Tarifa: R\$ 8,34
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504171343C0572qOL7kg
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	Até Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações:	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
	0800 704 8383	0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 77/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 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 Nº: 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\$ 596,00

Quinhentos e noventa e seis reais.....

Hist.: REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 17/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	22.736,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	596,00
VALOR EMPENHADO ..:	596,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	22.140,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	596,00
TOTAL EMPENHADO ..:	596,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	596,00	:		

Data: 17/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 596,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 17/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebimos a importância de R\$ 596,00, Quinhentos e noventa e seis reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

12/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 012001 DATA: 12/04/25

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 Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias **22, 23, 24 e 25 de abril de 2025**, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem:	Pavão	1	596,00	596,00
	Destino:	Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				596,00	596,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 17/04/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 17/04/2025.


Michael David de Oliveira Rocha
Vereadora



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 17/04/2025 - 11h57

Nº de controle: 196028231721933387 | Documento: 1157020

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\$ 596,00

Tarifa: R\$ 8,34

Descrição:

Midia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA

Identificação: E60746948202504171342C0572K5b3EQ

TXID: *

Debitado de: 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	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 87/2025-001 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: 29/04/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: WESTERLEY ALVES ESPERANÇA

Número: 499

Endereço.: RUA OLEGARIO MACIEL N°: 101 Bairro: CENTRO

CEP: 38.914-000

Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 024.940.616-01

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 596,00

Quinhentos e noventa e seis reais.....

Hist.: REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 29/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	19.160,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	596,00
VALOR EMPENHADO ..:	596,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL	18.564,00	:	VALOR LIQUIDO	596,00
TOTAL EMPENHADO ..:	596,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	596,00	:		

Data: 29/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ 596,00, 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: 29/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 937.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 596,00, Quinhentos e noventa e seis reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

29/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 08700 DATA: 29/04/25

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 Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

DIÁRIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem:	Pavão	1	596,00	596,00
	Destino:	Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				596,00	596,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 29/04/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 29/04/2025.


Westerley Alves Esperança
Vereador



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data de operação: 29/04/2025 - 15h49

Nº de controle: 196028231721933387 | Documento: 1549305

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\$ 596,00

Tarifa: R\$ 8,64

Descrição:

Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA

Identificação: E60746948202504291759C05729cMkDU

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	Alo Bradesco 0800 704 6383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 86/2025-001 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: 29/04/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA Número: 497
Endereço...: AV JUCELINO PINHEIRO Nº: 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\$ 596,00
Quinhentos e noventa e seis reais.....

Hist.: REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 29/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	19.756,00	:	VALOR LIQUIDADO ...:	596,00
VALOR EMPENHADO ...:	596,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	19.160,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	596,00
TOTAL EMPENHADO ...:	596,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	596,00	:		

Data: 29/04/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGNA ASSESSORIA
CPF: 8262/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 596,00, 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: 29/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESCUREIRO

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

Data: 29/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 596,00, Quinhentos e noventa e seis reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

24/04/25

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.: 08605 DATA: 24/04/25

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 Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias **22, 23, 24 e 25 de abril de 2025**, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem:	Pavão	1	596,00	596,00
	Destino:	Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				596,00	596,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 29/04/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 29/04/2025.


Francisco Rodrigues Almeida
Vereador



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 29/04/2025 - 15h49

Nº de controle: 198028231721933387 | Documento: 1549302

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\$ 596,00
Taxa: R\$ 8,64
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504291758C05724CxYs8
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	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 57/2025-001

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: 02/04/2025 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

Nº: 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\$ 150,00

Cento e cinquenta reais.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO "ESTRATÉGIAS CONTEMPORANEAS E PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA LOCAL", DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2025

icit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/04/2025

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 ...:	18.122,15	:	VALOR LIQUIDADO ..:	150,00
VALOR EMPENHADO ..:	150,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	17.972,15	:	VALOR LIQUIDO:	150,00
TOTAL EMPENHADO ..:	150,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	150,00	:		

Data: 02/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 5282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 150,00, 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: 02/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/04/2025 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 150,00 ,Cento e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

02/04/25

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.: 057003 DATA: 02/04/25

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

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	150,00
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
TOTAL		150,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	150,00
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(150,00)
Valor reembolsado ao beneficiário	(150,00)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

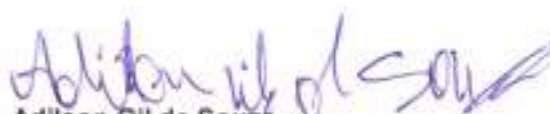
DATA: 02/04/2025


Zaqueu 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: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 02/04/2025.


Adilson Gil de Souza
Vereador

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

CERTIFICADO

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

TÓPICOS:

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

Participante



Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 02/04/2025 - 15h48

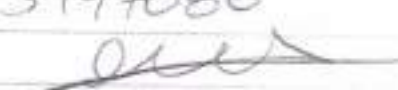
Nº de controle: 322845256709899217 | Documento: 1548555

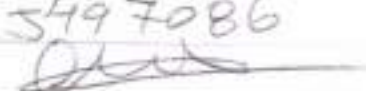
Conta de débito: Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68

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\$ 150,00
Tarifa: R\$ 2,10
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504021713C0572KRWHrw
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	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

Nº	RECIBO		R\$ 70,00
Beneficiário: ADILSON GIL DE SOUSA			
Serviço: HOTEL FINANCIAL P/ COPACABANA			
a importância de: SETENTA REAIS			
natureza: TRANSP PASSAGEIRO			
Para maior clareza (simulacro) o presente:			
BITE 18 de MARÇO 25			
Emitente: CARLOS EDUARDO		M 5497086	
Endereço:			
CPF - CNP - RG		ASSINATURA	

Nº	RECIBO		R\$ 60,00
Beneficiário: ADILSON GIL DE SOUSA			
Serviço: HOTEL FINANCIAL P/ ASSEMBLEIA P/			
a importância de: BARREIRO.			
SESSENTA REAIS			
natureza: TRANSP PASSAGEIRO			
Para maior clareza (simulacro) o presente:			
BITE 20 de MARÇO 25			
Emitente: CARLOS EDUARDO		M 5497086	
Endereço:			
CPF - CNP - RG		ASSINATURA	

Nº	RECIBO		R\$ 20,00
Beneficiário: ADILSON GIL DE SOUSA			
Serviço: HOTEL FINANCIAL / ASSEMBLEIA			
a importância de: VINTE REAIS			
natureza: TRANSP PASSAGEIRO			
Para maior clareza (simulacro) o presente:			
BITE 20 de MARÇO 25			
Emitente: CARLOS EDUARDO		M 5497086	
CPF - CNP - RG		ASSINATURA	

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 58/2025-001 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: 02/04/2025 Ficha: 000004

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 563,27
Quinhentos e sessenta e tres reais e vinte e sete centavos.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO À BELO HORIZONTE EM PARTICIPAÇÃO AO "ENCONTRO ELAS LÍDERES" EM 29/03/2025, PROMOVIDO PELO PARTIDO SOLIDARIEDADE.

Leit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	17.972,15	:	VALOR LIQUIDADO ..	563,27
VALOR EMPENHADO ..	563,27	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	17.408,88	:	VALOR LIQUIDO	563,27
TOTAL EMPENHADO ..	563,27	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	563,27			

Data: 02/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ 563,27, 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: 02/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 563,27 ,Quinhentos e sessenta e tres reais e vinte e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

02/04/25

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.: 058003 DATA: 02/04/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA

CPF: 052.971.086-24

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Encontro Elas Líderes, no dia 29 de março de 2025, promovido pelo Partido Solidariedade.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	563,27
6	Táxi	-
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros:	-
TOTAL		563,27

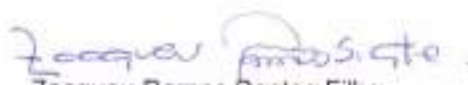
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	563,27
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(563,27)
Valor reembolsado ao beneficiário	(563,27)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 02/04/2025


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: Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local.

DATA: 02/04/2025.


Daniela Francisca da Silva Pena
Vereadora

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

SÁBADO

29 DE MARÇO

BELO HORIZONTE (MG)

ELAS LÍDERES



**VOCÊ NÃO
PODE PERDER**

**QUALITY HOTEL
PAMPULHA**

**AV. PRES. ANTÔNIO
CARLOS, 7456**

 **DAS 8H ÀS 16H**

**SOLIDARIEDADE
MULHER**




SOLIDARIEDADE

**FUNDAÇÃO
100 ANOS
DE**

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A

CNPJ : 16.624.611/0098-73 IE: 0621171860020

RUA PROF JOSE VIEIRA DE MENDONÇA, 475

ENG. NOGUEIRA, BELO HORIZONTE-MG

SAC-Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 728 0044
Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 704 3496

Bilhete de passagem nominal e intrasferível conforme resolução 5.652/2018 da ANTT



ID Passagem 106193585		AGÊNCIA VENDA 0678-BUSON	
Origem: 8776-PAVAO-MG			
Destino: 0327-BELO HORIZONTE(RODOVIARIA)-MG			
DATA EMBARQUE 28/03/2025 18:50	DATA VIAGEM 28/03/2025 19:20	POLTRONA 35	PLATAFORMA 1135
Linha 122-BELO HORIZONTE-MG/BERTOPOLEIS-MG		TIPO SERVIÇO Convencional com sanitário	

DADOS PASSAGEIRO		
NOME DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA		
PO DOCUMENTO UTROS	NÚMERO DOCUMENTO 12206673	C.P.F.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO E PAGAMENTO	
Tarifa	278,85
Valor Total R\$	278,85
Valor a Pagar R\$	278,85
FORMA PAGAMENTO Dinheiro	VALOR PAGO R\$ 278,85

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/portaldpe>

3125 0316 6246 1100 9873 6300 1014 6748 2910 5193 5050

BPe Nr. 014074829 Serie: 001 24/03/2025 11:14:00

Protocolo de Autorização: 131250253020159

Data de autorização: 24/03/2025 11:14:00

Informações Complementares

ID: 106193585 Viagem: 122.V.1720 - CARROS EM TRANSITO ESTAO SUJEITOS A ATRASO

Informações de Tributos do Fisco

Tributos Estaduais - ICMS:16% = R\$ 16,69 Tributos Federais Aprox : R\$ 23,19

Troca: Você pode trocar seu bilhete de passagem até 3 horas antes do horário da viagem, sem cobrança de taxa. Se o bilhete foi adquirido com tarifa promocional, a troca estará sujeita às condições aplicáveis na época da viagem. Caso haja diferença de tarifa para a nova data, você será informado e precisará pagar essa diferença, se houver. O bilhete que foi adquirido em nossa site oficial e ainda não foi trocado em agência física, poderá ser trocado através do próprio site.

Renovação: Após o horário da viagem, você ainda pode renovar e utilizar seu bilhete dentro do período de validade de 12 meses a partir da data da primeira emissão. No entanto, se a renovação não for solicitada em até 3 horas da viagem, será cobrada uma multa de 20% do valor do bilhete. Se o bilhete foi comprado com tarifa promocional, a renovação estará sujeita às condições da nova data, podendo haver diferença de tarifa a ser cobrada. No caso das Linhas Inter Municipais de Minas Gerais, informamos que, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal - ADI 4280, se você não realizar a viagem, o bilhete não terá validade para outra transação. Contudo, por mera liberalidade, a empresa oferece a possibilidade de renovar o bilhete, com a aplicação de uma multa de 20% e a cobrança de diferença de tarifa, se houver.

Devolução: Você pode solicitar a devolução do valor do seu bilhete até 3 horas antes do horário da viagem. Linhas reguladas pela ANTT e ARCE: A devolução implicará na retenção de até 5% do valor do bilhete, como multa compensatória. Linhas reguladas pela AERBA: A empresa pode reter até 20% do valor do bilhete como multa compensatória, conforme a Resolução n. 26 de 20 de Dezembro de 2019. O valor restante será devolvido em até 30 dias para bilhetes comprados online, você tem direito reembolso integral se solicitar o cancelamento em até 7 dias após a compra, desde que o pedido seja feito até 3 horas antes do horário da viagem. Se você comprar nesta unidade, tem até 7 dias após a compra para solicitar o cancelamento com devolução integral, desde que o pedido seja feito com mais de 3 horas de antecedência à viagem. Após o período de 7 dias, não será possível obter a devolução integral do valor pago, independentemente do tempo restante antes da viagem. Nesse caso, o reembolso seguirá as regras de legislação vigente, podendo haver retenção de valores.

Você poderá transportar gratuitamente, até 30(trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5(cinco) quilos de volume no porta-embordo.

Benefício de gratuidade, portando bilhete de passagem com benefício, deverá comparecer ao embarque até 30 minutos antes do horário da viagem, sob pena de perda do benefício, conforme Resolução da ANTT nº 939 de 21/12/2023.

Responsabilidade por Objetos: A empresa não se responsabiliza por objetos deixados nos compartimentos superiores, dentro do ônibus (porta-embordo). Além disso, a empresa não se responsabiliza por danos a objetos frágeis transportados nos bagageiros dos ônibus. Recomendamos que você mantenha seus objetos pessoais e itens de valor sempre consigo durante a viagem.

Obs.: No âmbito do transporte intermunicipal de vias gerais, de acordo com a lei estadual n. 13.978 de 02/06/2000 - a pessoa vítima de acidente de trânsito causado por veículo automotor de via terrestre, transportado ou não, será indenizada pelo seguro obrigatório a que se refere a lei federal nº 194 de 10/12/1974.

Os Direitos e Deveres dos Usuários encontram-se disponíveis no Guia de Orientação aos Passageiros, QR Code nas agências e veículos.

***** Reservados todos os direitos. Proibida a reprodução.

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A

CNPJ: 16.624.611/0098-73 IE: 0621171860020

RUA PROF JOSE VIEIRA DE MENDONÇA, 475

ENG. NOGUEIRA, BELO HORIZONTE-MG

SAC-Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 728 0644
Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 704 3496

Bilhete de passagem nominal e intrasferível conforme resolução 5.652/2018 da ANTT



ID Passagem	AGÊNCIA VENDA			
106193586	9678-BUSON			
Origem: 0327-BELO HORIZONTE(RODOVIARIA)-MG				
Destino: 8776-PAVAO-MG				
DATA EMBARQUE	DATA VIAGEM	POLTRONA	PLATAFORMA	PREFEITO LINHA
29/03/2025 19:00	29/03/2025 19:30	29	A2	1135
LINHA		TIPO SERVIÇO		
122-BELO HORIZONTE-MG/BERTOPOLIS-MG		Convencional com sanitário		

DADOS PASSAGEIRO		
NOME		
DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA		
TP DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	C.P.F.
AUTROS	12286673	

COMPOSIÇÃO DE PREÇO E PAGAMENTO	
Tarifa	278,05
Taxa de Embarque	7,17
Valor Total R\$	285,22
Valor a Pagar R\$	285,22
FORMA PAGAMENTO	
Dinheiro	VALOR PAGO R\$ 285,22

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://bpe.fazenda.mg.gov.br/portaibpe>

3125 8916 6246 1100 9673 5300 1014 6748 3010 6193 5060

BPe Nr. 014674838 Serie: 001 24/03/2025 11:14:05

Protocolo de Autorização: 131258253020165

Data de autorização: 24/03/2025 11:14:05

Informações Complementares

ID: 106193586 Viagem: 122.I.1938

Informações de Interesses do Fisco

Tributos Estaduais - ICMS:18% = R\$ 10,69 Tributos Federais Aprox : R\$ 23,18

Troca: Você pode trocar seu bilhete de passagem até 3 horas antes do horário da viagem, sem cobrança de taxa. Se o bilhete foi adquirido com tarifa promocional, a troca estará sujeita às condições aplicáveis na nova data de viagem. Caso haja diferença de tarifa para a nova data, você será informado e precisará pagar essa diferença, se houver. O bilhete que foi adquirido em nosso site oficial e ainda não foi trocado em agência física, poderá ser trocado através do próprio site.

Reservação: Após o horário da viagem, você ainda pode remarcar e utilizar seu bilhete dentro do período de validade de 12 meses a partir da data de primeira viagem. No entanto, se a remarcação não for solicitada em até 3 horas da viagem, será cobrada uma multa de 20% do valor do bilhete. Se o bilhete foi comprado com tarifa promocional, a remarcação estará sujeita às condições da nova data, podendo haver diferença de tarifa a ser cobrada. No caso das linhas intermunicipais de Minas Gerais, informamos que, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal - ADI 4289, se você não realizar a viagem, o bilhete não terá validade para outra transação. Contudo, por mera liberalidade, a empresa oferece a possibilidade de remarcar o bilhete, com a aplicação de uma multa de 20% e a cobrança de diferença de tarifa, se houver.

Devolução: Você pode solicitar a devolução do valor do seu bilhete até 3 horas antes do horário da viagem. Linhas reguladas pela ANTT e ARCE. A devolução implicará na retenção de até 20% do valor do bilhete, como multa compensatória. Linhas reguladas pela ADERSA. A empresa pode reter até 20% do valor do bilhete como multa compensatória, conforme a Resolução n. 30 de 20 de Dezembro de 2019. O valor restante será devolvido em até 30 dias. Para bilhetes comprados online, você tem direito a reembolso integral se solicitar o cancelamento em até 7 dias após a compra, desde que o pedido seja feito até 3 horas antes do horário da viagem. Se você comprou online, tem até 7 dias após a compra para solicitar o cancelamento com devolução integral, desde que o pedido seja feito com mais de 3 horas de antecedência à viagem. Após o período de 7 dias, não será possível obter a devolução integral do valor pago, independentemente do tempo restante antes da viagem. Nesse caso, o reembolso seguirá as regras da legislação vigente, podendo haver retenção de valores.

Você poderá transportar gratuitamente, até 30(kilogramas) quilos de bagagem no bagageiro e 5(kilogramas) quilos de volume no porta-embordo.

Beneficiário de gratuidade, portador de bilhete de passagem com benefício, deverá comparecer ao embarque até 30 minutos antes do horário da viagem, sob pena de perda do benefício, conforme Resolução de ADT nº.833 de 15/12/2023.

Responsabilidade por Objetos: A empresa não se responsabiliza por objetos deixados nos compartimentos superiores dentro do ônibus (porta-embordo). Além disso, a empresa não se responsabiliza por danos a objetos frágeis transportados nos bagageiros dos ônibus. Recomendamos que você mantenha seus objetos pessoais e itens de valor sempre consigo durante a viagem.

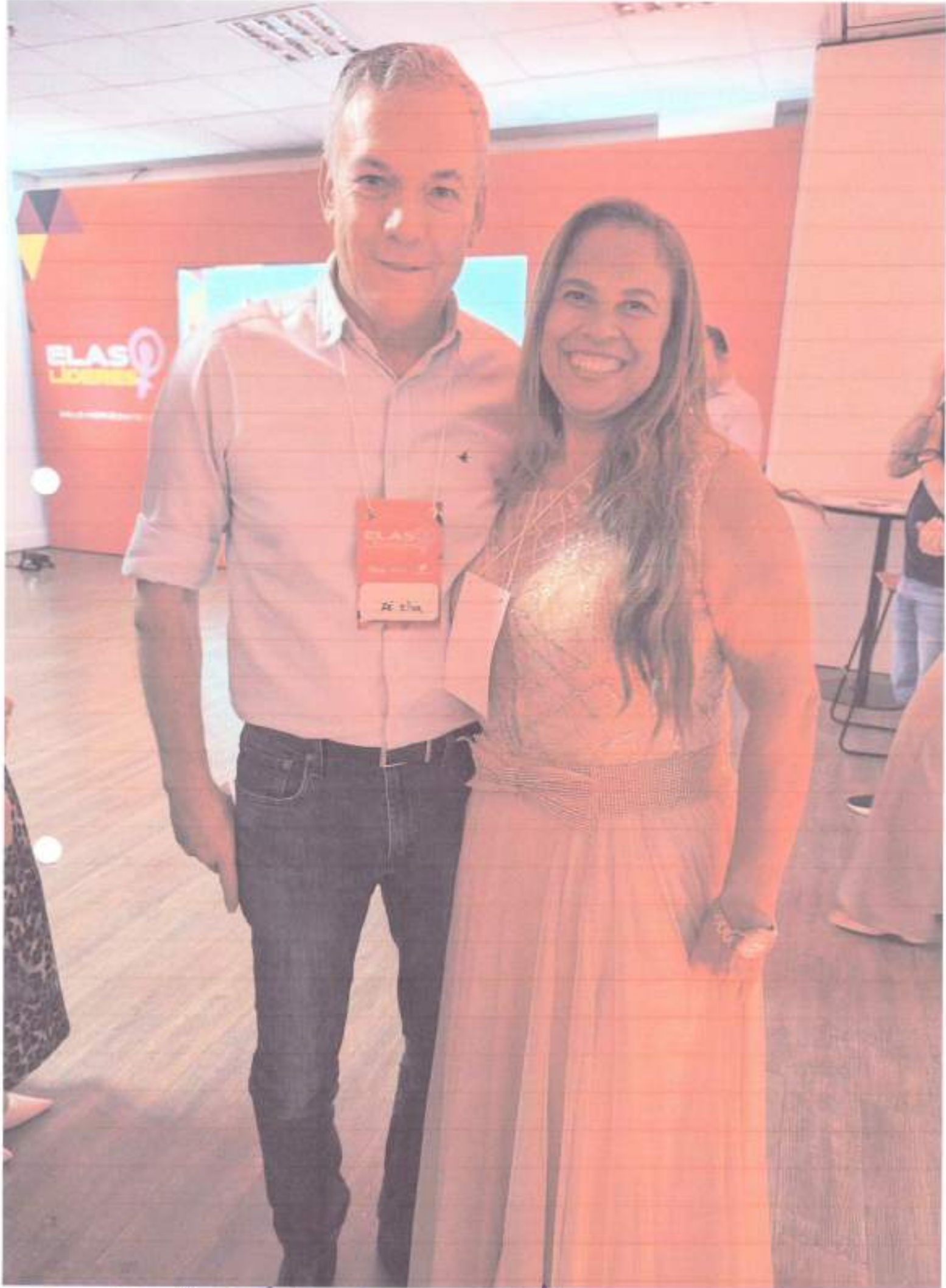
Obs.: No âmbito do transporte intermunicipal de Minas Gerais, de acordo com a lei estadual n. 10.578 de 02/06/2000 - a pessoa vítima de acidente de trânsito causado por veículo automotor de via terrestre, transportada ou não, será indenizada pelo seguro obrigatório a que se refere a Lei federal nº.104 de 10/12/1974.

Os Direitos e Deveres dos Usuários encontram-se disponíveis no Guia de Orientação aos Passageiros, QR Code nas agências e veículos.

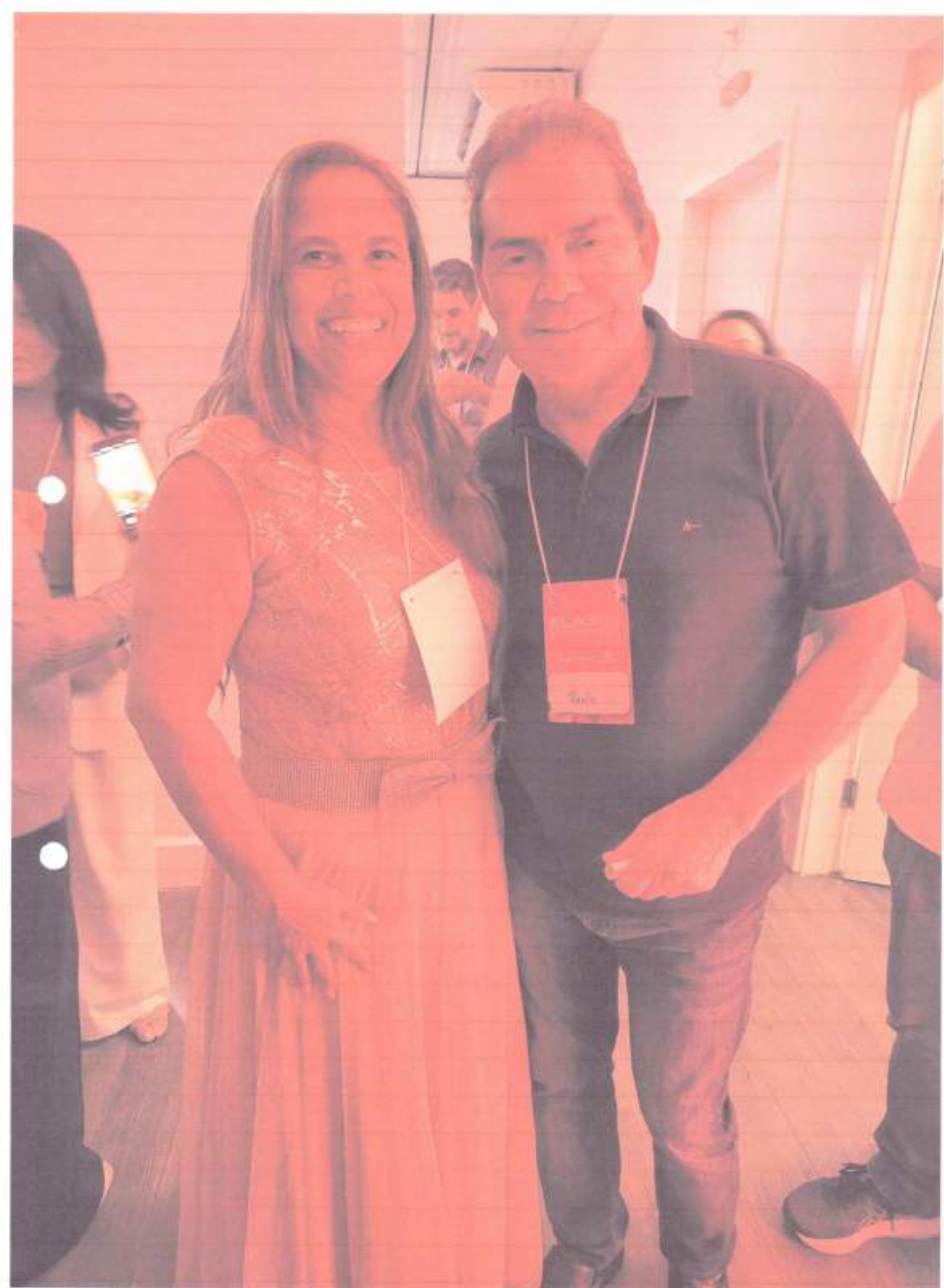
Documento emitido conforme: Portaria nº 11.000/2023







Deputado Federal Zé Silva



Presidente do Partido Solidariedade - Sr. Paulinho da Força

01/04/2025, 15:14

(6) WhatsApp



Daniela

Hoje às 15:11



Encontro de Solidariedade BH.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 02/04/2025 - 15h48

Nº de controle: 758015885686729327 | Documento: 0572254

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

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

Conta de crédito: Agência: 0572 | Conta: 0522237-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: DANIELA F DA SILVA PENA

Valor: R\$ 563,27

Data da débito: 02/04/2025

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

Autenticação:

EiASNTnW nNx4it6K L*PveWfS WN8PHrW4 OyCaYze8 KtulBP0s P8uyE*2? TaR3jTST
oBtN8G3D GMnfxWDS Ydn*DruM 7SgegKYx hduZOF8j Qve5iANo NDx2TA#Y Jkly#m#b
Gp96sL72 zEs#KUiq 18D7abdW kx6ZLz13 KzOTQsZd OyQeJQNu 27086027 73505163

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 61/2025-001 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: 08/04/2025 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...: MARCONE DE OLIVEIRA COSTA Número: 386
Endereço.: RUA MANOEL V MENEZES N°: 79 Bairro: NOVA LIMEIRA CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 022.932.496-70
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.915,20
Um mil, novecentos e quinze reais e vinte centavos.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO À BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E APLICAÇÃO PRÁTICA DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS" DE 01 A 04 DE ABRIL

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 08/04/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	17.408,88	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.915,20
VALOR EMPENHADO ..	1.915,20	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	15.493,68	:	VALOR LIQUIDO	1.915,20
TOTAL EMPENHADO ..	1.915,20	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	1.915,20	:		

Data: 08/04/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CPF: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ 1.915,20, 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: 08/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 08/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 08/04/2025 Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.915,20, Um mil, novecentos e quinze reais e vinte centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

08/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 6400 DATA: 08/04/25

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

MARCONE DE OLIVEIRA COSTA

CPF: 022.932.496-70

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Fiscalização da Gestão Orçamentária Municipal e Aplicação Prática das Emendas Parlamentares Impositivas**, no período de 01 a 04 de abril de 2025, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	-
6	Mototáxi	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros: despesas com transporte com veículo próprio, conforme o item I, parágrafo 2º, art. 2º da Resolução n.º 02 de 15 de março de 2022.	1.915,20
TOTAL		1.915,20

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	1.915,20
Diferença apurada a maior () a menor (X)	(1.915,20)
Valor reembolsado ao beneficiário	(1.915,20)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

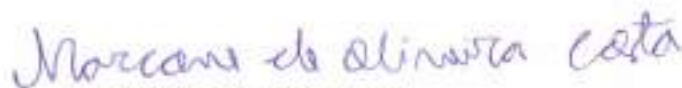
DATA: 08/04/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem com transporte com veículo próprio

DATA: 08/04/2025.


Marccone de Oliveira Costa
Vereador

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





CERTIFICADO

Certificamos que MARCONE DE OLIVEIRA COSTA concluiu o 619º Curso de Capacitação com o tema: “Fiscalização da Gestão Orçamentária Municipal e Aplicação Prática das Emendas Parlamentares Impositivas” realizado no período de 01 a 04 de abril de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte - MG.

ΤΟΠΙΚΟΣ:

Módulo I – Fundamentos da Gestão Orçamentária; O Funcionamento da Execução Orçamentária; A Influência da Sociedade na Construção do Orçamento Público, **Módulo II** – Aspectos Jurídicos do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO e LOA); Propostas e Direcionamento de Emendas Parlamentares no Orçamento Anual; Destinação de Emendas Parlamentares para Políticas de Saúde; Aplicação de Emendas Parlamentares em Programas de Assistência Social, **Módulo III** – Restrições Normativas e Técnicas na Aplicação de Emendas, Fluxos, Prazos e Regras para a Execução Orçamentária; Etapas e Procedimentos na Implementação das Emendas Parlamentares.

Participant

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: 08/04/2025 - 14h27

Nº de controle: 562864872843326337 | Documento: 1427273

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

Nome do favorecido: MARCONE DE OLIVEIRA COSTA
CNPJ/CPF: ***.932.496-**
Instituição Destino: Banco Bradesco S.A.
Agência e Conta: 0572 | 0009612 | Conta-Corrente
Chave: +5533999847486
Valor: R\$ 1.915,20
Tarifa: R\$ 9,00
Descrição:
Mida: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504061715C0572TTj0m8
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 às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 62/2025-001

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: 09/04/2025 Ficha: 000004

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	CABINETE 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...: DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA

Número: 381

Endereço...: RUA PIAUI

Nº: 61 Bairro: CENTRO

CEP: 39.814-000

Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 052.971.086-24

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 581,91

Quinhentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos.....

Hist.: REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM BELO HORIZONTE, DURANTE CURSO "ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA LOCAL" ENTRE 18 E 21 DE MARÇO

Udit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 09/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	15.493,68	:	VALOR LIQUIDADO ..	581,91
VALOR EMPENHADO ..	581,91	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	14.911,77	:	VALOR LIQUIDO ...	581,91
TOTAL EMPENHADO ..	581,91	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	581,91			

Data: 09/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CPF: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 581,91, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 09/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 09/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 581,91 ,Quinhentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

09/04/25

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.: 62003 DATA: 09/04/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA

CPF: 052.971.086-24

DESCRIÇÃO E PERÍODO

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

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	581,91
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros:	-
TOTAL		581,91

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	581,91
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(581,91)
Valor reembolsado ao beneficiário	(581,91)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 09/04/2025


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: **Estratégias Contemporâneas e Princípios Fundamentais na Administração Tributária Local**.

DATA: 09/04/2025.


Daniela Francisca da Silva Pena
Vereadora

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



"O maior perigo da corrupção não está apenas naqueles que a praticam, mas naqueles que a toleram."

— Rui Barbosa

GRATIDÃO A TODOS!



CERTIFICADO

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

TÓPICOS:

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

Participante



Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 09/04/2025 - 11h14

Nº de controle: 759015886686729327 | Documento: 0572328

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

Conta de crédito: Agência: 0572 | Conta: 0522237-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: DANIELA F DA SILVA PENA
Valor: R\$ 581,91
Data de débito: 09/04/2025
Descrição: Reemb Daniela

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

Autenticação:

Wbf*RT#t DEY*pd?l AKaBeLgt 17eqWv3w uAUj45Va knUhRq6T DVgSh2E6 MFVcb2#G
4og4zOfh eYRYeeYt YUzeHado tgBfYB?l NCulm@y NbLax?gW uU2i7jiY amMeb44y
ui3H5?Dt CgfBCyXn uNXPnxxP n2gK8tMl SUj5yjPK J7AeIAO# 27086027 73505181

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

Recibo

qui., 20 de mar. de 2025

Distância

23.10 km

Duração

78 min

Total

R\$ 144.08

Tarifa base	Distância	Duração	Tarifa dinâmica	Tarifas extras	Descontos
R\$ 3.00	R\$ 27.72	R\$ 15.76	R\$ 97.61	R\$ 0.00	R\$ 0.00

Rota

👤 385 - Alameda Bela Vista - Conjunto Morro Alto, Minas Gerais 33200-000, Brasil

📍 571 - Avenida Afonso Pena - Centro, Minas Gerais 30130-000, Brasil



Recibo

sex., 21 de mar. de 2025

Distância

24.62 km

Duração

88 min

Total

R\$ 155.98

Tarifa base	Distância	Duração	Tarifa dinâmica	Tarifas extras	Descontos
R\$ 3.00	R\$ 29.55	R\$ 17.77	R\$ 105.67	R\$ 0.00	R\$ 0.00

Rota

 46 - Rua Maria José de Paiva - Conjunto Palmital (Sao Benedito), Minas Gerais 33140-430, Brasil

 571 - Avenida Afonso Pena - Centro, Minas Gerais 30130-000, Brasil







RECIBO DE TÁXI

RS 92,00

Recebi(emos) de Daniel Francisco Pereira
a importância de R\$ noventa e dois reais

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO:
Rotatória BH p/ Vitória

PLACA DO TÁXI

W424507

LOCAL E DATA:

BH

17 de Março de 2025

RG/CPF DO MOTORISTA

46210575

ASSINATURA:



GRIFFE

RECIBO DE TÁXI

RS 91,50

Recebi(emos) de Daniel Francisco das Silva
a importância de R\$ noventa e um reais

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO:
Assessoria Legislativa p/ Vitória

PLACA DO TÁXI

ORL 3680

LOCAL E DATA:

BH

20 de Março de 2025

RG/CPF DO MOTORISTA

86262211691

ASSINATURA:



GRIFFE

Minhas corridas

Histórico

Pop

BRL 31,44

Finalizada

- 19/03/2025 12:53
- Hotel Finacial(Finacial)
- Alameda Bela Vista, 318

Pop

BRL 32,20

Finalizada

- 18/03/2025 12:57
- Rua Maria José de Paiva, 53 - Conj. Pal...
- Hotel Finacial

Obrigado por escolher a Uber, leticia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R\$ 34,71

Taxa de intermediação R\$ 2,62
Preço da viagem R\$ 61,03

Subtotal R\$ 63,65
Custo fixo R\$ 2,10
Tempo de espera R\$ 0,30
Descontos e ajustes -R\$ 10,77
Promoção -R\$ 11,57

Pagamentos

 Letícia f silva ****7022 R\$ 34,48
18/3/2025 16:18
 Letícia f silva ****7022 R\$ 0,23
18/3/2025 17:09

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

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro R\$ 60,89

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 0,44
Taxa de serviço R\$ 4,72
Promoções para usuários -R\$ 31,14
Total da Uber -R\$ 26,18

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

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,15
PIS/COFINS Uber R\$ 0,04

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 Daniel

UberX 10,88 Quilômetros | 43 min

16:25 | Rua dos Castelões, 409 - Centro - Belo Horizonte - MG, 30120-080
17:08 | Rua Maria José de Fátima, 53 - Santa Luzia - Santa Luzia - MG, 33140-430

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 82/2025-001 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: 29/04/2025 Ficha: 000004

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

Credor...: WESTERLEY ALVES ESPERANÇA

Número: 499

Endereço...: RUA OLEGARIO MACIEL 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\$ 72,00

Setenta e dois reais.....

Hist.: REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DURANTE "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 29/04/2025

Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. FilhoZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	14.911,77	:	VALOR LIQUIDADO ..:	72,00
VALOR EMPENHADO ..:	72,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	14.839,77	:	VALOR LIQUIDO ..:	72,00
TOTAL EMPENHADO ..:	72,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	72,00	:		

Data: 29/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CPF: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 72,00, 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: 29/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/04/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. FilhoZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 72,00, Setenta e dois reais.... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

29/04/25

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.: 08200 DATA: 29/04/25

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 Brasília/MG para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	72,00
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
TOTAL		72,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	72,00
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(72,00)
Valor reembolsado ao beneficiário	(72,00)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 29/04/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 29/04/2025.


Westerley Alves Esperança
Vereador

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

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF

 www.uvbbrasil.com.br
 [uvbbrasil](https://www.facebook.com/uvbbrasil)
 [uvbvereadoresbrasil](https://twitter.com/uvbvereadoresbrasil)

Realização Organizadora



Parceiro





Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 2142-A Placa: PBG0C99 R\$: 32,00

Recebi de WALTER ESPERANCA

Percurso: Anexo 1302 NORTE

Valor de R\$: TRINTA E DOIS REAIS

Taxista: RAFAEL DE SOUZA LIMA

(61)99167.5998



CPF/CNPJ do Taxista: 018.198.421-00

61.98540-7437

CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Taxi Legal.

Brasília, 21/01/23



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 2834-M Placa: QUAJ529 R\$: 40,00

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$: Quarenta Reais

Taxista: João Batista Almeida Filho

(61)99576-6352



CPF/CNPJ do Taxista: 324.742.371-00

61.98540-7437

CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Taxi Legal.

Brasília, 24/04/23

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 83/2025-001

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: 29/04/2025 Ficha: 000004

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2001	-	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa..	3.3.90.93.02	-	Indeniz. Restituições de Presid.Câmara
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

Número: 498

Endereço.: RUA ACAI

Nº: 22 Bairro: HORTO

CEP: 38.914-000

Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 064.942.476-01

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

Fela presente fica empenhada a importância de R\$ 370,31

Trezentos e setenta reais e trinta e um centavos.....

Hist.: REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DURANTE "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

*icit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 29/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	14.839,77	:	VALOR LIQUIDADO ..:	370,31
VALOR EMPENHADO ..:	370,31	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	14.469,46	:	VALOR LIQUIDO:	370,31
TOTAL EMPENHADO ..:	370,31	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	370,31	:		

Data: 29/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGNA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 370,31, 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: 29/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 370,31, Trezentos e setenta reais e trinta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

29/04/25

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.: 083001 DATA: 29/04/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	370,31
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
TOTAL		370,31

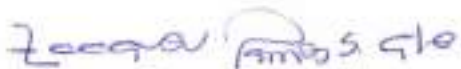
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	370,31
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(370,31)
Valor reembolsado ao beneficiário	(370,31)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 29/04/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 29/04/2025.


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Vereador

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

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF

www.uvbbrasil.com.br
uvbbrasil
uvb.vereadoresbrasil

Associação dos Vereadores
PLENÁRIA

Parceiro
UVB
UNião dos Vereadores do Brasil

RECIBO

150,00

Joaquim Ramos Santa

Cento e cinquenta Reais

Transporte Placa: 666 6810

22 Abril 25

Endereço:

04816492631

Ulcink E Brub



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 0828-A Placa: SGO4C70 R\$: 16,31

Recebi de Joaquim Ramos Santos Galvão

Percurso: SAU 302 para Centro de Convenções

Valor de R\$: diversos reais

Taxista: EBERSON BARBOSA MARTINS (61)99999-6775

CPF/CNPJ do Taxista: 980.657.421-49



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.

Brasília, 22/04/2025

Ass. do Taxista



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 0602-A Placa: PBP-9175 R\$: 26,00

Recebi de ZAGAB

Percurso:

Valor de R\$: Vinte e Seis Reais

Taxista: MANOEL MESSIAS PRADO (61)99556-9704

CPF/CNPJ do Taxista: 256.251.951-53



61.98540-7437

Brasília, 22/04/2025



RECIBO TÁXI

CNPJ: 15.695.357/0001-09

Associação dos taxistas do distrito federal

R\$: 50,00

Perm: 0507

Placa: 015-165

Recebi (emos) de:

A importância de R\$: 50,00

04693

referente a serviços autônomos de táxi.

Percorso:

Motorista:

Fone: (61)

Brasília, 29/09/25

Contatos: astdf.tx@gmail.com
Instagram: astdf.tx

Assinatura

Táxi 24h

"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe o APP
Play Store



Baixe o APP
App Store



Autorização: 0809-A Placa: SSM3F06 R\$: 134,00

Recebi de Zaqueu Ramos Santos Filho

Percorso:

Valor de R\$: cento e trinta e quatro reais

Taxista: FRANCIVALDO DAS CHARGA DOS SANTOS

CPF/CNPJ do Taxista: 919



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
01.98340-7437

Brasília, 29/09/25

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 0125-A Placa: SSI0C46 R\$: 24,00

Recebi de Zaqueu Ramos

Percorso:

Valor de R\$:

Taxista: Geraldo Alves da Silva (61)99946-2841

CPF/CNPJ do Taxista: 184.053.391-91



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:

Brasília, 29/09/25



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 29/04/2025 - 14h27

Nº de controle: 876137871616011387 | Documento: 1427597

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: Zaqueu Ramos Santos Filho

CNPJ/CPF: ***.942.476-**

Instituição Destino: PICPAY

Agência e Conta: 0001 | 9225236 | Conta-Poupança

Chave: ***.942.476-**

Valor: R\$ 370,31

Tarifa: R\$ 5,37

Descrição:

Mídia: BRADESCO CELULAR - P-JURIDICA

Identificação: E60746948202504291724C0572I9Z58Q

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 88/2025-001

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: 30/04/2025 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

Nº: Bairro: NORTO

CEP: 39.814-000

Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 036.849.286-90

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 151,00

Cento e cinquenta e um reais.....

Hist.: REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DURANTE "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

ata: 30/04/2025

Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	14.469,46	:	VALOR LIQUIDADO ..	151,00
VALOR EMPENHADO ..	151,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	14.318,46	:	VALOR LIQUIDO ...	151,00
TOTAL EMPENHADO ..	151,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	151,00			

Data: 30/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 151,00, 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: 30/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/04/2025 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 151,00 ,Cento e cinquenta e um reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 088003 DATA: 30/04/25

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 Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias **22, 23, 24 e 25 de abril de 2025**, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	151,00
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
TOTAL		151,00

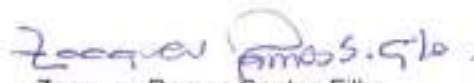
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	151,00
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(151,00)
Valor reembolsado ao beneficiário	(151,00)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 30/04/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 30/04/2025.


Adilson Gil de Souza
Vereador

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

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF

 www.uvbbrasil.com.br
 [uvbbrasil](#)
 [uvb.vereadoresbrasil](#)

Realização: 

PLENARIA

Parceiro:


UNião dos Vereadores do Brasil



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 0021-A Placa: PAX9F71 R\$: 20,00

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$: Vinte reais

Taxista: Clesio Cardoso Vieira



(61)99875-9114

CNPJ: 00.031.708/0001-00

CPF/CNPJ do Taxista: 22 120.027.801-10



61.98540-7437

Brasília, 10/04/2025

Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Autorização: Placa: OVA 1958 R\$: 13,00

Recebi de

Percurso

Valor de R\$: Treze reais

Taxista:

Fone:

Brasília, 25/04/2025

CPF/CNPJ

CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Assinatura



COOBRÁS RADIO TAXI

coobrasradio@terra.com.br
www.radiofax.coobras.com.br

CNPJ: 00.521.294/0001-05

02096

CEIDE: 07.324.048/001-55

(Serviço de Taxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

Endereço

Endereço

Responsável por: SUSECIMA

Responsável por: SUSECIMA

Nome do Passageiro

Nome

Nome do Utilizador

Nome

Assinatura

Assinatura

Placa: 91

Placa: 22 de 04 de 25



COOPERTAXI DF

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF

CNPJ: 38.069.189/0001-35

(61) 3435-6000

COOPERTAXI@HOTMAIL.COM

WWW.COOPERTAXI.COM.BR

(Serviço de Táxi Prestado por condutor Autônomo)



SENAC D.F. APLICATIVO

RECIBO 00396

VALOR R\$

129,00

A importância de:

Nome do passageiro:

No percurso

Para

Prefixo

052

Placa Táxi

R26300

Brasília-DF

24 de 04 de 15

Assinatura

ASTDF

RECIBO TÁXI

União e força, fruto da inteligência
Faça sua parte

R\$:

16,00

Perm.:

0866 A

Placa:

RET-90-79

Recibo (emos) de:

ADILSON GIL

A importância de R\$:

DEZESEIS

REIS

referente a serviços autônomos de táxi.

Percurso: 30

Motorista:

WESLEY

Fone: (61)

98375-4162

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO
FEDERAL - ASTDF / CNPJ: 15.695.357/0001-09

Centro Comercial Gilberto Salomão

QI 05 - Lago Sul - DF

E-mail: astdf.gv@gmail.com

(61) 99292-0067 / (61) 99922-2744

0385

Brasília,

24/4/2015

Assinatura

Se Jesus salva

TAXI PELA APLICATIVO - TAXI ALVORADA
BASTA APERTAR O BOTÃO NA TELA DO SEU CELULAR
PELO SMARTPHONE, E SE ESCOLHER A
OPÇÃO DE PAGAMENTO "VOUCHER EM PAPEL"

3321-3030

ALVORADA
RECIBO

VALOR R\$

18,00

ELETRÔNICO NACIONAL

CPL

FRA

PLACA

REC 8432

NOME PASSAGEIRO

A importância de R\$

DEZOITO

REIS

ORIGEM

DESTINO

OBSERVAÇÃO

BRASILIA-DF

24 de 04

de 20

25

ASSINATURA DO MOTORISTA

ARNALDO



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 30/04/2025 - 17h14
Nº de controle: 876137871616011387 | Documento: 1714209

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: adilongildesouza623@gmail.com
Valor: R\$ 151,00
Tarifa: R\$ 2,19
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504301950C0572ruNKPA
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	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Retificações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 89/2025-001

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: 30/04/2025 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...: MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA Número: 244
Endereço...: RUA AFONSO ANTONIO SILVA Nº: 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\$ 355,53
Trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e tres centavos.....

Hist.: REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DURANTE "XXIV MARCHA
GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 30/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	14.318,46	:	VALOR LIQUIDADO ..:	355,53
VALOR EMPENHADO ..:	355,53	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	13.962,93	:	VALOR LIQUIDO ..:	355,53
TOTAL EMPENHADO ..:	355,53	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	355,53	:		

Data: 30/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 355,53, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/04/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 355,53, Trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

3/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 089000 DATA: 30/04/25

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

MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA CPF: 039.410.526-59

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Brasília/DF para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025, promovida pela União de Vereadores do Brasil (URV).

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Taxi	355,53
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
TOTAL		355,53

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	355,53
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(355,53)
Valor reembolsado ao beneficiário	(355,53)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

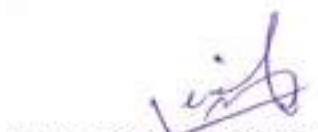
DATA: 30/04/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 30/04/2025.


Michael David de Oliveira Rocha
Vereador

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

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



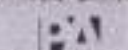
22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF

 www.uvbbrasil.com.br
 [uvbbrasil](#)
 [uvb.vereadoresbrasil](#)

[uvbbrasil/organizadores](#)


PLENÁRIA
LEGISLATIVA

[uvbbrasil](#)


UUVB
UNION OF BRAZILIAN MUNICIPALITIES

RECIBO 28 150,00

Remetente: MICHAEL DE OLIVEIRA
Endereço: CENTRO BH / AEROPORTO CONFINS
Valor: CEMTO CINQUENTA REAIS
Motivo: TRANSP. PASSAGEIRO

22 de ABRIL 25

22 April

25

Subscrito: CARLOS GUJARDO. 

Endorsements: 91269024604 PX5 6592

PX5 6592

SINPE
TAXI

Autorização: 3097-A Placa: 0054297 RS: 78.00

Recebi de CAIXA Municipal de Povo

curso LAHNO PARRADO DI MOTEL

Valor de R\$

Taxista: Fone:

Brasília, 24 / 04 / 2015 CPF/CNPJ: _____

Assinatura

CNPJ: 00.031.708/0001-00

Objetos Esquecidos: 613363-33

Obrigado por escolher a Uber, Michael

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R\$ 31,73
-------	-----------

Taxa de Intermediação	R\$ 1,62
Preço da viagem	R\$ 30,16

Subtotal	R\$ 37,18
Custo fixo	R\$ 1,55
Promoção	-R\$ 7,00

Pagamentos

 PIX 23/4/2025 8:30	R\$ 31,73
--	-----------

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

Você viajou com Diego

Uber Espera e Economize 14,95 Quilômetros |
20 min

■	9:05 Terceira Av, Avenida - Brasília -- DF
■	9:33 Eixo Monumental - SDO - Ulysses Guimarães, Brasília - DF, 70855-775, Brasil

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.

Obrigado por escolher a Uber, Michael

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R\$ 32,97
-------	-----------

Taxa de intermediação	R\$ 1,29
Preço da viagem	R\$ 30,13

Subtotal	R\$ 31,42
Custo fixo	R\$ 1,55

Pagamentos

 PIX	R\$ 32,97
24/4/2025 8:17	

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

Você viajou com MOISES

Flash 14,59 Quilômetros | 29 min

■	8:25 Terceira Av. Avenida - Brasília - - DF
■	8:55 Eixo Monumental - SDC - Ulysses Guimarães, Brasília - DF, 70655-775, Brasil

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.

Obrigado por escolher a Uber, Michael

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R\$ 35,92
-------	-----------

Preço da viagem	R\$ 33,00
Taxa de intermediação	R\$ 2,92

Subtotal	R\$ 34,37
Custo fixo	R\$ 1,55

Pagamentos

 PIX 25/4/2025 8:15	R\$ 29,92
 PIX 25/4/2025 12:03	R\$ 6,00

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

Você viajou com Deneval

UberX 19,58 Quilômetros | 25 min

8:22		Tercera Av, Avenida - Brasília -- DF
8:47		Eixo Monumental - Brasília - DF, 70100-000

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.

Obrigado por escolher a Uber, Michael

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	R\$ 26,91
-------	-----------

Preço da viagem	R\$ 24,19
Taxa de intermediação	R\$ 1,37

Subtotal	R\$ 25,36
Custo fixo	R\$ 1,55

Pagamentos

 PIX	R\$ 26,91
25/4/2025 12:08	

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

Você viajou com Agê

UberX 16.95 Quilômetros | 26 min

■	12:12 Terceira Av, Avenida - Brasília - DF
■	12:38 SQN 302 B, E - SHCN SQN 302 - Asa Norte, Brasília - DF, 70723-000, Brasil

O preço do 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: 30/04/2025 - 17h14

Nº de controle: 544881492064110347 | Documento: 1714211

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\$ 355,53
Tarifa: R\$ 5,16
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P JURIDICA
Identificação: E60746948202504301952C0572G8Vbbc
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	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3/2025-004

0

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

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

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO

Número: 121

Endereço...: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Nº: 182 Bairro: CENTRO

CEP: 39.814-000

Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ...: 22.700.421/0001.68

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 52.780,00

Cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta reais.....

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

ata: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	88.550,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	8.620,66
VALOR EMPENHADO ..	52.780,00	:	DESCONTO	228,89
SALDO ATUAL	35.770,00	:	VALOR LIQUIDO ...	8.391,77
TOTAL EMPENHADO ..	52.780,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	26.659,34
VALOR A LIQUIDAR :	35.280,00			

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$ 8.620,66, 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: 29/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/04/2025 Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 8.391,77, Oito mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

29/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: Diversos DATA: 29/04/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: ABRIL/2025

07 mai 2025 16:22
FOLHA: 1

VERBA	Tipo	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	SALARIO	940,00
121	P	GRATIFICACAO	42,00
147	P	FER. VENCIDAS PRIMEIRO PERÍODO	2.100,00
148	P	FERIAS PROPORCIONAIS	2.070,00
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.070,00
180	P	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1.390,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			8.612,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	8,66
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			8,66
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	73,65
206	D	INSS 13 SALARIO	155,24
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			228,89
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			8.620,66
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			228,89
TOTAL LÍQUIDO.....:			8.391,77
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			8.612,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			8.612,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....:			228,89
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			8.383,11
SALARIO FAMILIA.....:			8,66

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAVÃO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PAGAMENTO 28 abr 2025 16:06 FOLHA: 1 REFERENCIA: ABRIL/2025 TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
--	---

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000098	/ 4	ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA	PE-01/ A	- ASSESSOR PARLAMENTAR	02/01/2025	COMISSIONADO
101	D	SALARIO	26,67	280,00		
147	D	FER. VENCIDAS PRIMEI	30,00	2.100,00		
148	D	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	525,00		
151	D	DECIMO TERCEIRO SALA	3,00	525,00		
164	D	SALARIO FAMILIA	1,00	8,68		
180	D	1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	875,00		
201	D	I.N.S.S.	1,00		21,00	
206	D	INSS 13 SALARIO	1,00		39,37	
TOTAL.....				4.313,68	60,37	4.253,29

000097	/ 4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	PE-01/ A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	02/01/2025	COMISSIONADO
101	D	SALARIO	20,00	450,00		
148	D	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	1.125,00		
151	D	DECIMO TERCEIRO SALA	3,00	1.125,00		
180	D	1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	375,00		
201	D	I.N.S.S.	1,00		33,75	
206	D	INSS 13 SALARIO	1,00		84,37	
TOTAL.....				3.075,00	118,12	2.956,88

000100	/ 6	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	PE-01/ A	- CHEFE DE TESOUREARIA	01/02/2025	COMISSIONADO
101	D	SALARIO	20,00	210,00		
121	D	GRATIFICACAO	20,00%	42,00		
148	D	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	420,00		
151	D	DECIMO TERCEIRO SALA	2,00	420,00		
180	D	1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	140,00		
201	D	I.N.S.S.	1,00		18,90	
206	D	INSS 13 SALARIO	1,00		31,50	
TOTAL.....				1.232,00	50,40	1.181,60

Total da Base do I.N.S.S.:	3.052,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	228,89	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	396,76	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.:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	8,66
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ...		3	
TOTAL LOTACAO		5.620,66	228,89
			8.391,77

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAVÃO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PAGAMENTO 28 abr 2025 16:06 FOLHA: 3 REFERENCIA: ABRIL/2025 TIPO CÁLCULO: 04-RESCISÃO CONTRATUAL
--	---

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	3.052,00	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	228,89	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	396,76	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	0,00
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:	8,66
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 FUNCIONÁRIOS	3		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:	8.620,66	228,89	8.391,77

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 4/2025-004 0

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

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

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO Número: 121
 Endereço.: PRACA LOURIVAL BARBOSA N°: 102 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
 Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ...: 22.700.421/0001.68
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

ata: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	44.275,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	9.173,40
VALOR EMPENHADO ..:	19.734,00	:	DESCONTO ..:	1.110,19
SALDO ATUAL ..:	24.541,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	8.063,21
TOTAL EMPENHADO ..:	19.734,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	6.765,60
VALOR A LIQUIDAR ..:	15.939,00	:		

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

Sigma Assessoria
 SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$ 9.173,40, 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: 29/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/04/2025

Francisco Rodrigues Almeida
 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/04/2025 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 8.063,21 ,Oito mil, sessenta e tres reais e vinte e um centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/04/25

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: 29/04/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

07 mai 2025 11:16
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	8.718,00
121	P	GRATIFICACAO	455,40
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			9.173,40
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	843,40
204	D	IMPOSTO DE RENDA	266,79
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.110,19
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			9.173,40
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			1.110,19
TOTAL LÍQUIDO.....:			8.063,21
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			9.173,40
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			9.173,40
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			1.110,19
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			8.063,21

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O
ORDEN - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: ANHIL/2025
TIPO CALCULO: 01-FOLHA MENSAL

07 Mai 2025 11:00
FOLHA: 4

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000102 / 4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	PE-01/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	04/04/2025	CONTRATADO		
101	P	SALARIO	180,00	4.050,00			
201	P	I.N.S.S.			405,83		
204	P	IMPOSTO DE RENDA			222,65		
TOTAL.....				4.050,00	628,48		3.421,52

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	1/99%	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	198,00	3.150,00			
201	P	I.N.S.S.			282,74		
204	P	IMPOSTO DE RENDA			44,14		
TOTAL.....				3.150,00	326,88		2.823,12

Total da Base do I.N.S.S.:	9.173,40	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	843,40	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	1.192,54	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.:	8.808,60
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ...		3	
TOTAL LOTACAO		9.173,40	1.110,19
			8.063,21

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 07 mai 2025 11:00
ORDEN -- LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: ABRIL/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	64.973,40	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	5.941,62	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	8.446,54	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	56.793,66
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	5.453,70
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total da Base do FGTS:	0,00
		Total do Valor do FGTS:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS	12		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...	64.973,40	22.514,54	42.458,86

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5/2025-020

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 Nº: 14 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 60.746.948/0731.87
Banco ...: 237 Agência ...: 572-P Conta ...: 1111-5

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO
EXERCÍCIO 2025 02/04/2025

Ítem.: Não se Aplica

Proc. Nº:

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 LIQUIDADO ..	18,00
VALOR EMPENHADO ..	3.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ...	18,00
TOTAL EMPENHADO ..	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	2.281,29
VALOR A LIQUIDAR :	2.299,29			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 020, no valor R\$ 18,00, 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: 02/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/04/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 18,00 ,Dezoito reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

02/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05020 DATA: 02 / 04 / 25

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues da almeida

Data da operação: 07/05/2025 - 08h58

Folha 13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	83.962,22	83.962,22

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				126.190,60
01/04/2025	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.181,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.172,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.163,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.154,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.145,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.136,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.127,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.118,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.109,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.100,60
02/04/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA	204		-9.358,02	116.741,68
	VIAGEM VEREADORES AO DF				
	TARIFA BANCARIA	310325		-9,00	116.732,68
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	116.723,68
	TARIFA BANCARIA	310325		-9,00	116.714,68
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	116.705,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	572254		-563,27	116.142,41
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	1548555		-150,00	116.010,41
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 02/04				
04/04/2025	TARIFA BANCARIA	20425		-2,10	116.008,31
	TRANSF PGTO PIX			-990,00	115.018,31
	TRANSFERENCIA PIX	1244562		-971,04	114.047,27
	DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 04/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1617324		-88,06	113.959,21
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 04/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1656129		-6.500,00	107.459,21
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 04/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1734173			
07/04/2025	TARIFA 3/ RECD DIVERSOS	4600333	5,99		107.465,20
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-H2145				
08/04/2025	TARIFA BANCARIA	40425		-1,65	107.463,55
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	107.454,55
	TARIFA BANCARIA	40425		-9,00	107.445,55
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	107.436,55
	TARIFA BANCARIA	40425		-9,00	107.427,55
	TRANSF PGTO PIX			-1.915,20	105.512,35
	TRANSFERENCIA PIX	1427273			
09/04/2025	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 08/04				
	TRANSF CC PARA CC PJ	572328		-581,91	104.930,44
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	542516		-2.440,87	102.489,57
	DES: T C ASSESSORIA DE VI 09/04				
10/04/2025	TARIFA BANCARIA	80425		-9,00	102.480,57
	TRANSF PGTO PIX			-218,00	102.262,57
	PIX QR CODE DINAMICO	1052157			
	DES: ROBISON ARAUJO LIMA 10/04			-10.166,40	92.096,17
11/04/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281			
	TARIFA BANCARIA	80425		-9,00	92.087,17
	TRANSF PGTO PIX				
16/04/2025	TED CIF.TITUL.CC H.BANK	2436357		-5.186,91	86.899,26
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED CIF.TITUL.CC H.BANK	2436358		-98,00	86.791,26
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED CIF.TITUL.CC H.BANK	2436440		-87,92	86.693,34
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 22.700.421/0001-68	Razão Social PAVAO CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25230.5140957-9	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374563316			Valor Total do Documento 16.324,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	7.319,43			7.319,43
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.312,80			8.312,80
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	692,73			692,73
Totais		16.324,96			16.324,96

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/08/2025 10:53:57

85830000163 3 24960385252 7 32071625230 2 51409579509 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000163 3 24960385252 7 32071625230 2 51409579509 1



CNPJ: 22.700.421/0001-68
Número: 07.16.25230.5140957-9
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 16.324,96

Pague com o PIX



CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 32/2025-002

0

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

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

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...	3.3.90.35.01	-	Consultoria e Assessoria Contábil
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não Vinculados de Impostos

Credor...: CLEITON MENDES CARVALHO LTDA

Número: 505

Endereço...: RUA CAPITÃO ZECA

Nº: 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 02

Mot.: Inexigibilidade

Proc. Nº: 02/2025

Data: 01/02/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	116.214,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	6.500,00
VALOR EMPENHADO ..	78.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	38.214,00	:	VALOR LIQUIDO ...	6.500,00
TOTAL EMPENHADO ..	78.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	65.000,00
VALOR A LIQUIDAR :	71.500,00			

Data: 01/02/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 2292/O / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$ 6.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/03/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 31/03/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 31/03/2025 Assinatura:

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 é dada plena quitação.

04/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 3002 DATA: 04/04/25

**PREFEITURA DE ALMENARA-MG**

CNPJ: 18.349.894/0001-95

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA v. 3.0

Nº NF: 000.001.676 SÉRIE: 001

Data Hora da Emissão: 31/03/2025 08:39:33



CHAVE DE ACESSO

6799.0000.0809.3061.1700.0172.0010.0000.1676

NÚMERO AIDF

18349894000195.310325.000000447260

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LISTA DOS SERVIÇOS

Nº	COD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	(R\$) UNIT	(R\$) TOTAL	ISSQN	ALIQ (%)
1	17.18	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 03	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					TOTAL DEDUÇÃO		BASE DE CÁLCULO		TOTAL ISSQN	
R\$ 6.500,00					R\$ 0,00		R\$ 6.500,00		R\$ 276,90	
TRIBUTOS FEDERAIS					OUTROS DESCONTOS		TOTAL DESCONTOS		VALOR LÍQUIDO	
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00		0,00		R\$ 6.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº NF: 000.001.676 SÉRIE: 001
EMIÇÃO: 31/03/2025 08:39:33



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 04/04/2025 - 17h34

Nº de controle: 945999198129994919 | Documento: 1734173

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

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

Nome do favorecido: SIGMA ASSESSORIA

CNPJ/CPF: 009.306.117/0001-72

Instituição Destino: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e Conta: 0284 | 0017579 | Conta-Poupança

Chave: 009.306.117/0001-72

Valor: R\$ 6.500,00

Tarifa: R\$ 9,00

Descrição:

Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA

Identificação: E60746948202504042032C0572iBZHmM

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
	Ouvivorias 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 32/2025-003

0

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

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

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...	3.3.90.35.01	-	Consultoria e Assessoria Contábil
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de impostos

Credor...: CLEITON MENDES CARVALHO LTDA

Número: 505

Endereço...: RUA CAPITÃO ZECA

Nº: 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 04

Licit.: Inexigibilidade

Proc. Nº: 02/2025

Data: 01/02/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	116.214,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	6.500,00
VALOR EMPENHADO ..	78.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	38.214,00	:	VALOR LIQUIDO ...	6.500,00
TOTAL EMPENHADO ..	78.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	58.500,00
VALOR A LIQUIDAR :	65.000,00			

Data: 01/02/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CNPJ: 02822/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$ 6.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/04/2025 Assinatura:

Zaqueu 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 é dada plena quitação.

30/04/25

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.: 32003 DATA: 30/04/25

**PREFEITURA DE ALMENARA-MG**

CNPJ: 18.349.894/0001-95

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA v. 3.0

Nº NF: 000.001.691 SÉRIE: 001

Data Hora da Emissão: 29/04/2025 14:08:21



CHAVE DE ACESSO

6480.0000.0809.3061.1700.0172.0010.0000.1691

NÚMERO AIDF

18349894000195.290425.000000454196

PRESTADORNOME / NOME EMPRESARIAL
CLEITON MENDES CARVALHO LTDAENDEREÇO
RUA CAPITAO ZECA, 281MUNICÍPIO
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
PAVÃO 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

DADOS DOS SERVIÇOS

Nº	COD	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 04	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					TOTAL DEDUÇÃO		BASE DE CÁLCULO		TOTAL ISSQN	
R\$ 6.500,00					R\$ 0,00		R\$ 6.500,00		R\$ 276,90	
TRIBUTOS FEDERAIS					OUTROS DESCONTOS		TOTAL DESCONTOS		VALOR LÍQUIDO	
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00		0,00		R\$ 6.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Dentro do Município

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

Regime Tributário

Empresa Optante Pelo Simples Nacional

**CLEITON MENDES CARVALHO LTDA**

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº NF: 000.001.691 SÉRIE: 001
EMIÇÃO: 29/04/2025 14:08:21



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 30/04/2025 - 17h21

Nº de controle: 883853014688998909 | Documento: 1721103

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: E60746948202504302016C0572umgtnY
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	AJÁ 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 Faça Conosco
	Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira	das 8h às 18h, exceto feriados	

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 11/2025-004 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: 02/01/2025 Ficha: 000014

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

Credor...: MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 506
 Endereço.: Rua JOSE PIMENTA DE ARAUJO Nº: 113 Bairro: CENTRO CEP: 39.817-000
 Cidade...: NOVO ORIENTE DE MINAS - MG CNPJ.: 50.091.963/0001.16
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: Referente a Serviços Advocaticios - Assessoria e Consultoria Juridica, auxiliando o gestão no setor publico durante o exercicio de 2025.

*icit.: Inexigibilidade Proc. Nº: 2025/01

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

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	189.750,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	6.128,00
VALOR EMPENHADO ..	73.536,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	116.214,00	:	VALOR LIQUIDO	6.128,00
TOTAL EMPENHADO ..	73.536,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	49.024,00
VALOR A LIQUIDAR :	55.152,00			

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

SIGMA ASSESSORIA
 CBE: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$ 6.128,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/04/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

29/04/25

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.: 01/04 DATA: 29/04/25



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

Código de Verificação para Autenticação: 17.d90/3ee

Endereço: Novo Oriente de Minas, Minas Gerais, MG, 30017-000
CNPJ: 01.673.373/0001-05 E-mail:



Gerado em: 2024-03-25 17:26:22

Data Fato-Gerador 2024-03-25	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 25
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Nacional Optante	Local de Prestação 3145390 - Novo Oriente de Minas - MG	Local de Recolhimento 3145390 - Novo Oriente de Minas - MG	

PRESTADOR

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

TOMADOR

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

SERVIÇO

17.14 - ADVOCACIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://mg-novoorientedeminas-pm-nfcloud.al.com.br/nf>



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 29/04/2025 - 14h08

Nº de controle: 883653014669998909 | Documento: 7994815

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

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

Nome do favorecido: MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 050.091.963/0001-16

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

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 01 - PAG IMPOSTOS,TRIBUTOS E TAXAS

Valor: R\$ 6.128,00

Tarifa: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 6128,00

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

Data de débito: 29/04/2025

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:

3evJnz3Z z7ZeCXed VvbdK5dW VpxMCL8* N9StHmyU CvRyGMIS B8tEDL8w 7ptJpvzX
lYqndjLn wF?mFy#w lFWzmvPb CxwgHVQx dFkH8ENc qcXOm8c r7v7Th2d vqA8hrGV
RixPuiYS 7ZSSzOqE 4SC07Gn? 5YxegPQd EqqZY2Px f#eOBpty 51955786 76358561

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

AJ0 Bradesco
0800 704.8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 54/2025-001

NAF: 2025 / 000007

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: 08/04/2025 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...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de impostos

Credor...: EDIMAR ANDRADE BARBOSA - ME

Número: 221

Endereço.: Rua Olegário Marciel Nº: 152 Bairro: Centro

CEP: 39.814-000

Cidade...: Pavão - MG CNPJ.: 04.371.119/0001.21

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 9.502,00

Nove mil, quinhentos e dois reais.....

Hist.: REFERE-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAVÃO/MG.

*icit.: Dispensa 2025/3

Proc. Nº: 2025/5

Data: 08/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	69.575,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.218,57
VALOR EMPENHADO ..	9.502,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	60.073,00	:	VALOR LIQUIDO ...	1.218,57
TOTAL EMPENHADO ..	9.502,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	8.283,43
VALOR A LIQUIDAR :	9.502,00			

Data: 08/04/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 1.218,57, 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: 16/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.218,57, Um mil, duzentos e dez-oito reais e cinquenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

24/04/25

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.: 054001 DATA: 24/04/25

UF: MG
Município: PAVÃO
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por via eletrônica

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0001 - Global Data: 14/04/2025

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

Número Processo: **000005 / 2025** Cotação de
Data: 27/03/2025 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0003 / 2025
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, para manutenção das atividades desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000221 - EDIMAR ANDRADE BARBOSA - ME

CNPJ: 04.371.119/0001-21 I.E.: 4851238960078 Contato:
Endereço: Rua Olegário Marciel Nr. 152 Compl.: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: Centro Cidade: Pavão UF: MG
Telefone: 3335351219 Fax: 3335351219 Email: pamacol@hotmail.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: 07 Gêneros de Alimentação
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: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00011	000499	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	pc.	20,0000	38,0000	760,00
Marca: Serra Lima						
00012	000500	CAMOMILA PACOTE 10G	pc.	10,0000	4,3800	43,80
Marca: Tempero Fort						
00015	000503	POLPA DE FRUTA CONGELADA - GOIABA	kg	4,0000	23,1000	92,40
Marca: Doce Mel						
00018	000506	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO 1 L	lt.	10,0000	9,3500	93,50
Marca: Yummy						
00021	000511	SALSICHA TIPO HOT DOG PCT 01 KG	kg	1,0000	11,5500	11,55
Marca: Lebon						
00024	000514	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2 LITROS	Unid.	10,0000	10,0000	100,00
Marca: Antártica						
00027	000517	PRESUNTO COZIDO FATIADO	kg	4,0000	29,3800	117,52
Marca: Frigoleste						

Valor Total: 1.218,57 (Um mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos.)

REFERE-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAVÃO/MG.

RECEBEMOS DE EDIMAR ANDRADE BARBOSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO - PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 186 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 16-04-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.218,57		NF-e Nº: 1631 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDIMAR ANDRADE BARBOSA		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
RUA OLEGARIO MACIEL, 152		Saída: 1		1
CENTRO		Entrada: 0		
Pavão		FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO
MG (33) 3535-1322		Nº: 1631		3125 0404 3711 1900 0121 5500 1000 0016 3110 6926 4464
39.814-000		Série: 1		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 131256597045215 16/04/2025 10:50:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4851238960078	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 04.371.119/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO		22.700.421/0001-68	16-04-2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
P: A LOURIVAL BARBOSA, 186	CENTRO	39.814-000	16-04-2025
Sig. IPI	FONE/FAX	UF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PAVAO		MG	10:47:03
		9-Não Contribuinte	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,57	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
		1 - Destinatário			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLICMS	VLRIPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7896089011397	CAFE TORRADO 500GR	09012100	0300	5102	UN	20,0000	38,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896047041015	CHIA DE CAMOMILA 10GR	12119090	0300	5405	UN	10,0000	4,36	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018700	POLPA DE FRUTA CONGELADA-GOIABA	20089900	0300	5405	KG	4,9000	23,10	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791302088	SUCO CONCENTRADO SABORES VARIADOS 1LT	22021000	0300	5405	UN	10,0000	9,35	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020113	SALSICHA LEBON KG	16010000	0300	5405	KG	1,0000	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014410	REFRIGERANTE 2LT guaraná	22021000	0300	5405	UN	10,0000	10,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006255	PRESUNTO KG	16024900	0102	5102	KG	4,9000	29,38	117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$167,67 de tributos federais e R\$213,00 de tributos estaduais Fonte : IBP7	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 24/04/2025 - 18h37

Nº de controle: 078240037288997979 | Documento: 1837032

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: EDIMAR ANDRADE BARBOSA-ME
CNPJ/CPF: 004.371.119/0001-21
Instituição Destino: CC CARLOS CHAGAS
Agência e Conta: 3045 | 0005811 | Conta-Poupança
Chave: 004.371.119/0001-21
Valor: R\$ 1.218,57
Tarifa: R\$ 9,00
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504242133C057ZVTC5tM
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	Alo Bradesco 0800 704-8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722-0089	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9633	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5/2025-025

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 Nº: 14 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 60.746.948/0731.87
Banco ...: 237 Agência ...: 572-P Conta ...: 1111-5

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 22/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

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 LIQUIDADO ..:	88,88
VALOR EMPENHADO ..:	3.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO:	88,88
TOTAL EMPENHADO ..:	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	2.149,65
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.238,53			

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 025, no valor R\$ 88,88, 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: 22/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 937.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 22/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 88,88 ,Oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05025 DATA: 22/04/25

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
	DANIELA F DA SILVA PENA	572053	-4.835,00	82.058,34
	TRANSFERENCIA PIX	1240425	-563,27	81.495,07
	DES: VALESKA CORDEIRO GONC 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1718344	-6.827,00	75.668,07
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1720008	-1.788,00	73.880,07
	DES: VALESKA CORDEIRO GONC 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1722398	-6.827,00	68.053,07
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1726490	-4.635,00	63.418,07
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1726493	-4.835,00	58.583,07
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1727439	-6.827,00	52.056,07
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1728288	-4.535,00	48.321,07
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1730588	-6.827,00	42.494,07
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1732297	-4.635,00	37.859,07
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 16/04			
	PIX QR CODE DINAMICO	1718327	-6.748,56	31.110,51
	DES: RECEITA FEDERAL 16/04			
	PIX QR CODE DINAMICO	1718338	-8.324,94	22.785,57
	DES: RECEITA FEDERAL 16/04			
17/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572628	-596,00	22.189,57
	DANIELA F DA SILVA PENA			
	TRANSFERENCIA PIX	1157017	-596,00	21.593,57
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157020	-596,00	20.997,57
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157023	-596,00	20.401,57
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157046	-596,00	19.805,57
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 17/04			
22/04/2025	TRANSFERENCIA PIX	1050571	151.000,00	170.805,57
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 22/04			
	TARIFA BANCARIA	160425	-7,88	170.797,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.788,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.779,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.770,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.761,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.752,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.743,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.734,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.725,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.716,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.707,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.698,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.689,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.680,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.671,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.662,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.653,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.644,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.635,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.626,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.617,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.608,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.599,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.590,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.581,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.572,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.563,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.554,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.545,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.536,69
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.527,69
	TRANSF PGTO PIX	160425	-9,00	170.518,69

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-024 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 04/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	2,10
VALOR EMPENHADO ..:	3.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO	2,10
TOTAL EMPENHADO ..:	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	2.279,19
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.281,29	:		

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

SIGMA ASSESSORIA
CPF: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 024, no valor R\$ 2,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 04/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 04/04/2025

Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 2,10 ,Dois reais e dez centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

04/04/25

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.: 05024 DATA: 04/04/25

Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-88

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 07/05/2025 - 08h58

Folha 3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-E	83.962,22	83.962,22

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-E | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				126.199,60
01/04/2025	TARIFA BANCARIA	280325		-8,00	126.190,60
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	126.181,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-8,00	126.172,60
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	126.163,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-8,00	126.154,60
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	126.145,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-8,00	126.136,60
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	126.127,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-8,00	126.118,60
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	126.109,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-8,00	126.100,60
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	126.091,60
02/04/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA	204		-8.068,92	116.741,68
	VIAGEM VEREADORES AO DF				
	TARIFA BANCARIA	310325		-8,00	116.732,68
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	116.723,68
	TARIFA BANCARIA	310325		-8,00	116.714,68
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	116.705,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	572254		-663,27	116.160,41
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	1548555		-150,00	116.010,41
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 02/04				
04/04/2025	TARIFA BANCARIA	20425		-2,10	116.008,31
	TRANSF PGTO PIX			-990,00	115.018,31
	TRANSFERENCIA PIX	1244562		-871,04	114.047,25
	DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 04/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1617324		-88,05	113.959,20
	DES: MEMORY PROJETO E DES 04/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1656129		-6.500,00	107.459,20
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 04/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1734173			107.459,20
	DES: SIGMA ASSESSORIA 04/04				
07/04/2025	TARIFA S/ RECIB DIVERSES	4600333	3,99		107.463,19
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
09/04/2025	TARIFA BANCARIA	40425		-1,65	107.461,54
	TRANSF PGTO PIX			-5,00	107.454,54
	TARIFA BANCARIA	40425		-8,00	107.446,54
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	107.438,54
	TARIFA BANCARIA	40425		-8,00	107.430,54
	TRANSF PGTO PIX			-1.915,20	105.515,34
	TRANSFERENCIA PIX	1427273		-581,91	104.933,43
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 09/04				
09/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572328			102.478,5
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	542516		-2.460,87	102.478,5
	DES: T C ASSESSORIA DE VI 09/04				
10/04/2025	TARIFA BANCARIA	90425		-8,00	102.470,5
	TRANSF PGTO PIX			-218,00	102.252,5
	PIX QR CODE DINAMICO	1062157			
	DES: ROBISON ARAUJO LIMA 10/04			-10.166,40	92.086,1
11/04/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281			92.076,1
	TARIFA BANCARIA	90425		-8,00	92.068,1
	TRANSF PGTO PIX				
18/04/2025	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2436357		-5.185,91	86.882,19
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2436358		-58,00	86.791,24
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2436440		-57,32	86.693,24
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5/2025-023

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.: PRACA LOURIVAL BARBOSA Nº: 14 Bairro: CENTRO

CEP: 39.814-000

Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 60.746.948/0731.87

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

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

Tres mil reais.....

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 11/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

ata: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:



ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	9,00
VALOR EMPENHADO ..:	3.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	9,00
TOTAL EMPENHADO ..:	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	2.240,63
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.249,63	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA

CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 023, no valor R\$ 9,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 11/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 11/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

11/04/25

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.: 05023 DATA: 11/04/25

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodriques da silveira

Data de operação: 07/05/2025 - 08h58

Folha 3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	83.962,22	83.962,22

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				126.190,60
01/04/2025	TARIFA BANCARIA	280325	99,00	-9,00	126.190,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.181,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.172,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.163,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.154,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.145,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.136,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.127,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.118,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.109,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.100,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.091,60
02/04/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA	204		-9.358,92	116.741,68
	VIAGEM VEREADORES AO DF				
	TARIFA BANCARIA	310325		-9,00	116.732,68
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	116.723,68
	TARIFA BANCARIA	310325		-9,00	116.714,68
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	116.705,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	572254		-563,27	116.142,41
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	1548555		-150,00	115.992,41
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 02/04				
04/04/2025	TARIFA BANCARIA	20425		-2,10	115.990,31
	TRANSF PGTO PIX			-990,00	115.000,31
	TRANSFERENCIA PIX	1244562		-971,04	114.029,27
	DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 04/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1617324		-88,06	113.941,21
	DES: MEMORY PROJETO E DES 04/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1656139		-6.500,00	107.441,21
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 04/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1734173			107.441,21
07/04/2025	TARIFA BANCARIA	4600333	5,98		107.447,19
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
08/04/2025	TARIFA BANCARIA	40425		-1,05	107.446,14
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	107.437,14
	TARIFA BANCARIA	40425		-9,00	107.428,14
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	107.419,14
	TARIFA BANCARIA	40425		-9,00	107.410,14
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	107.401,14
	TRANSFERENCIA PIX	1427273		-1.915,20	105.485,94
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 08/04				
09/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572328		-581,91	104.904,03
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	542516		-2.460,67	102.443,36
	DES: T C ASSESSORIA DE VI 09/04				
10/04/2025	TARIFA BANCARIA	80425		-5,00	102.438,36
	TRANSF PGTO PIX			-218,00	102.220,36
	PIX QR CODE DINAMICO	1052157			
	DES: ROBINSON ARAUJO LIMA 10/04			-10.185,40	92.034,96
11/04/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281			
	TARIFA BANCARIA	90425		-9,00	92.025,96
	TRANSF PGTO PIX				
16/04/2025	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2438367		-5.185,91	86.839,05
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2438368		-98,00	86.741,05
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2438440		-87,92	86.653,13
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5/2025-022

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 Nº: 14 Bairro: CENTRO

CEP: 39.814-000

Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 60.746.948/0731.87

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

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

Tres mil reais.....

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 10/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	9,00
VALOR EMPENHADO ..	3.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ...	9,00
TOTAL EMPENHADO ..	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.249,63
VALOR A LIQUIDAR :	2.258,63			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 022, no valor R\$ 9,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 10/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 10/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 10/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

10/04/25

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.: 05012 DATA: 10/04/25

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 07/05/2025 - 08h58

Folha: 3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	83.982,22	83.982,22

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/04/2025 a 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				126.188,80
01/04/2025	TARIFA BANCARIA	280325	99,60	-9,00	126.180,80
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.181,80
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.172,80
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.183,80
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.154,80
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.140,80
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.136,80
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.127,80
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.118,80
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.109,80
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.100,80
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.100,80
02/04/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA	204		-9.358,92	116.741,88
	VIAGEM VEREADORES AO DF			-9,00	116.732,88
	TARIFA BANCARIA	310325		-9,00	116.723,88
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	116.723,88
	TARIFA BANCARIA	310325		-9,00	116.723,88
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	116.723,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	572254		-583,27	116.140,61
	DANIELA F DA SILVA PENA			-150,00	115.557,61
	TRANSFERENCIA PIX	1548555		-150,00	115.407,61
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 02/04			-2,10	115.405,51
04/04/2025	TARIFA BANCARIA	20425		-990,00	114.415,51
	TRANSF PGTO PIX			-990,00	113.425,51
	TRANSFERENCIA PIX	1244562		-971,04	112.454,47
	DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 04/04			-88,08	111.566,39
	TRANSFERENCIA PIX	1617324		-6.500,00	105.066,39
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 04/04			-6.500,00	98.566,39
	TRANSFERENCIA PIX	1696129		-6.500,00	92.066,39
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 04/04			-6.500,00	85.566,39
	TRANSFERENCIA PIX	1734173		-6.500,00	79.066,39
	DES: SIGMA ASSESSORIA 04/04			-6.500,00	72.566,39
07/04/2025	TARIFA BANCARIA	4600333	5,99	-1,65	70.910,74
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145			-1,65	69.260,09
08/04/2025	TARIFA BANCARIA	40425		-9,00	68.251,09
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	67.242,09
	TARIFA BANCARIA	40425		-9,00	66.233,09
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	65.224,09
	TARIFA BANCARIA	40425		-9,00	64.215,09
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	63.206,09
	TARIFA BANCARIA	40425		-9,00	62.197,09
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	61.188,09
	TRANSFERENCIA PIX	1427273		-1.915,20	59.272,89
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 08/04			-581,91	58.690,98
09/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572328		-2.460,87	56.230,11
	DANIELA F DA SILVA PENA			-2.460,87	53.769,24
	TRANSFERENCIA PIX	542518		-2.460,87	51.308,37
	DES: T C ASSESSORIA DE VI 09/04			-2.460,87	48.847,50
10/04/2025	TARIFA BANCARIA	80425		-218,00	48.629,50
	TRANSF PGTO PIX			-218,00	48.411,50
	PIX QR CODE DINAMICO	1052157		-10.085,17	38.326,33
	DES: ROBISON ARAUJO LIMA 10/04			-10.085,17	28.241,16
11/04/2025	REPASSE EMPREST CONSIS	32281		-9,00	28.232,16
	TARIFA BANCARIA	80425		-9,00	28.223,16
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	28.214,16
18/04/2025	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2436367		-58,00	28.156,16
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			-58,00	28.098,16
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2436368		-58,00	28.040,16
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			-58,00	27.982,16
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2436440		-58,00	27.924,16
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			-58,00	27.866,16
	TRANSF CC PARA CC PJ			-58,00	27.808,16

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5/2025-021

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 08/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	22,66
VALOR EMPENHADO ..:	3.000,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	22,66
TOTAL EMPENHADO ..:	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	2.258,63
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.281,29	:		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 021, no valor R\$ 22,66, 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: 08/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 08/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 08/04/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 22,66, Vinte e dois reais e sessenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

08/04/25

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.: 05023 DATA: 08/04/25

Extrato Mensal / Por Período

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO | CNPJ: 022.700.421/0001-60

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 07/05/2025 - 08h58

Folha 3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	83.992,22	83.992,22

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/04/2025 a 30/04/2025

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				126.199,60
01/04/2025	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.190,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.181,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.172,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.163,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.154,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.145,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.136,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.127,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.118,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.109,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.100,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.091,60
02/04/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA	204		-9.398,92	116.741,68
	VIAGEM VEREADORES AO DF				
	TARIFA BANCARIA	310325		-8,00	116.732,68
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	116.723,68
	TARIFA BANCARIA	310325		-8,00	116.714,68
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	116.705,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	572254		-560,27	116.145,41
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	1548555		-150,00	116.010,41
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 02/04				
04/04/2025	TARIFA BANCARIA	20425		-2,10	116.008,31
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1244562		-990,00	115.018,31
	DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 04/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1617324		-971,64	114.046,67
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 04/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1656129		-88,06	113.958,61
	DES: MARCONI DE OLIVEIRA C 04/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1734173		-6.500,00	107.458,61
	DES: SIGMA ASSESSORIA 04/04				
07/04/2025	TARIFA BANCARIA	4500333	5,99		107.464,60
	RECEB DIVERSOS				
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
08/04/2025	TARIFA BANCARIA	40425		-1,85	107.462,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40425		-8,00	107.454,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40425		-8,00	107.446,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40425		-8,00	107.438,75
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1427273		-1.915,20	105.523,55
	DES: MARCONI DE OLIVEIRA C 08/04				
09/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572328		-561,91	104.961,64
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	542516		-2.460,87	102.499,77
	DES: T C ASSESSORIA DE VI 09/04				
10/04/2025	TARIFA BANCARIA	60425		-5,00	102.494,77
	TRANSF PGTO PIX				
	PIX QR CODE DINAMICO	1052157		-218,00	102.276,77
	DES: ROBINSON ARAUJO LIMA 10/04				
11/04/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.166,40	92.110,37
	TARIFA BANCARIA	90425		-8,00	92.102,37
	TRANSF PGTO PIX				
16/04/2025	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2436347		-6.186,91	85.915,46
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2436358		-98,00	85.817,46
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2436440		-67,92	85.749,54
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5/2025-028

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 Nº: 14 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 60.746.948/0731.87
Banco ...: 237 Agência ...: 572-P Conta ...: 1111-5

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO
EXERCÍCIO 2025 28/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

ata: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADO ...:	10,65
VALOR EMPENHADO ...:	3.000,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	10,65
TOTAL EMPENHADO ...:	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	2.096,64
VALOR A LIQUIDAR ...:	2.107,29	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/Q / CONTADOR

A liquidação Nº 028, no valor R\$ 10,65, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.193.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/04/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 10,65, Dez reais e sessenta e cinco centavos, referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

28/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05028 DATA: 28/04/25

Extrato Mensal / Por Período

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO | CNPJ: 022.700.421/0001-68

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 07/05/2025 - 08h58

Folha 73

	DANIELA F DA SILVA PENA	572063	-4.635,00	82.086,34
	TRANSFERENCIA PIX	1240425	-683,27	81.405,07
	DES: VALESKA CORDEIRO GONC 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1718344	-5.827,00	75.568,07
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1720008	-1.788,00	73.880,07
	DES: VALESKA CORDEIRO GONC 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1722386	-5.827,00	68.053,07
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1726490	-4.635,00	63.418,07
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1726493	-4.635,00	58.783,07
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1727439	-5.827,00	52.956,07
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1729386	-4.635,00	48.321,07
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1730588	-5.827,00	42.494,07
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1732297	-4.635,00	37.859,07
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 16/04			
	PIX QR CODE DINAMICO	1718327	-6.748,58	31.110,51
	DES: RECEITA FEDERAL 16/04			
	PIX QR CODE DINAMICO	1718338	-8.734,94	22.375,57
	DES: RECEITA FEDERAL 16/04			
17/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572628	-596,00	22.189,57
	DANIELA F DA SILVA PENA			
	TRANSFERENCIA PIX	1157017	-596,00	21.593,57
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157020	-596,00	20.997,57
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157023	-596,00	20.401,57
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157048	-596,00	19.805,57
	DES: Zaaquiu Ramos Santos 17/04			
22/04/2025	TRANSFERENCIA PIX	1550671		170.805,57
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 22/04	151.000,00		
	TARIFA BANCARIA	160425	-7,88	170.797,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.788,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.779,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.770,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.761,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.752,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.743,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.734,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.725,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.716,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1136425	-8.550,00	162.166,69
	DES: UNIAO DOS VEREADORES 22/04			
23/04/2025	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.158,35
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.150,01
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.141,67
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.133,33
	TRANSF PGTO PIX			
24/04/2025	TARIFA BANCARIA	220425	-9,00	162.124,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1837019	-100,54	162.023,79
	DES: VALESKA CORDEIRO GONC 24/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1837032	-1.218,57	160.805,22
	DES: EDIMAR ANDRADE BARBOS 24/04			
26/04/2025	TARIFA BANCARIA	240425	-1,85	160.803,37
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240425	-9,00	160.794,37
	TRANSF PGTO PIX			
29/04/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7994815	-6.128,00	154.666,37
	DEST: MEDEIROS TEODORO SOC			
	TRANSFERENCIA PIX	1325140	-72,00	154.594,37
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1329158	-2.956,88	151.637,49
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/04			

10,65

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2025-027 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 Nº: 14 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
 Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 60.746.948/0731.87
 Banco ...: 237 Agência ...: 572-P Conta ...: 1111-5

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

Tres mil reais.....

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 24/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	9,00
VALOR EMPENHADO ..:	3.000,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	9,00
TOTAL EMPENHADO ..:	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	2.107,29
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.116,29			

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

SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 027, no valor R\$ 9,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 24/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

24/04/25

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.: 05027 DATA: 24/04/25

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 07/05/2025 - 08h58

Folha 73

	DANIELA F DA SILVA PENA	572053	-4.635,00	82.098,34
	TRANSFERENCIA PIX	1240425	-583,27	81.495,07
	DES: VALESKA CORDEIRO GONC 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1718344	-5.827,00	75.668,07
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1720000	-1.788,00	73.880,07
	DES: VALESKA CORDEIRO GONC 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1722306	-5.827,00	68.053,07
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1726490	-4.635,00	63.418,07
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1726483	-4.635,00	58.783,07
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1727439	-5.827,00	52.956,07
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1729368	-4.635,00	48.321,07
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1730560	-5.827,00	42.494,07
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1732287	-4.635,00	37.859,07
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 16/04			
	PIX QR CODE DINAMICO	1718327	-6.748,56	31.110,51
	DES: RECEITA FEDERAL 16/04			
	PIX QR CODE DINAMICO	1718338	-8.324,94	22.785,57
	DES: RECEITA FEDERAL 16/04			
17/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572628	-596,00	22.189,57
	DANIELA F DA SILVA PENA			
	TRANSFERENCIA PIX	1157017	-898,00	21.593,57
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157020	-596,00	20.997,57
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157023	-596,00	20.401,57
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157046	-898,00	19.805,57
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 17/04			
22/04/2025	TRANSFERENCIA PIX	1650671		170.805,57
	RENT. PREF MUNIC PAVAO FPM 22/04		161.000,00	
	TARIFA BANCARIA	160425	-7,68	170.797,89
	TRANSF PGTO PIX		-9,00	170.788,89
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.779,89
	TRANSF PGTO PIX		-9,00	170.770,89
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.761,89
	TRANSF PGTO PIX		-9,00	170.752,89
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.743,89
	TRANSF PGTO PIX		-9,00	170.734,89
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.725,89
	TRANSF PGTO PIX		-9,00	170.716,89
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	162.186,89
	TRANSF PGTO PIX		-8.560,00	162.158,89
	DES: LINHA DOS VEREADORES 22/04	1138425		
23/04/2025	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.150,55
	TRANSF PGTO PIX		-8,34	162.142,21
	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.133,87
	TRANSF PGTO PIX		-8,34	162.125,53
	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.117,19
	TRANSF PGTO PIX		-8,34	162.108,85
24/04/2025	TARIFA BANCARIA	220425	-9,00	162.100,51
	TRANSF PGTO PIX		-9,00	162.092,17
	TRANSFERENCIA PIX	1837010	-100,54	162.023,73
	DES: VALESKA CORDEIRO GONC 24/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1837032	-1.218,57	160.805,16
	DES: EDIMAR ANDRADE BAMBOS 24/04			
28/04/2025	TARIFA BANCARIA	240425	-1,85	160.803,31
	TRANSF PGTO PIX		-9,00	160.794,31
	TARIFA BANCARIA	240425	-9,00	160.785,31
	TRANSF PGTO PIX		-9,00	160.776,31
29/04/2025	TED DIF. TITUL. CC HLBANK	7984815	-6.128,00	154.648,31
	DEST. MEDEIROS TEODORO SOC			
	TRANSFERENCIA PIX	1326149	-72,00	154.576,31
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1329158	-2.956,88	151.619,43
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/04			

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2025-026 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 Nº: 14 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
 Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 60.746.948/0731.87
 Banco ...: 237 Agência ...: 572-P Conta ...: 1111-5

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 23/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	33,36
VALOR EMPENHADO ..	3.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ...	33,36
TOTAL EMPENHADO ..	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	2.116,29
VALOR A LIQUIDAR :	2.149,65			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
 CPF: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 026, no valor R\$ 33,36, 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: 23/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 23/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.193.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 23/04/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 33,36 ,Trinta e tres reais e trinta e seis centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

23/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05026 DATA: 23/04/25

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues da almeida

Data da operação: 07/05/2025 - 08h58

Folha 13

	DAMELA F DA SILVA PENA	572053	-4.835,00	82.058,34
	TRANSFERENCIA PIX	1240425	-583,27	81.495,07
	DES: VALESKA CORDEIRO GONC 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1718344	-6.827,00	75.668,07
	DES: ADILSON GAL DE SOUZA 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1720008	-1.788,00	73.880,07
	DES: VALESKA CORDEIRO GONC 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1722396	-6.827,00	68.053,07
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1726490	-4.835,00	63.418,07
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1728493	-4.835,00	58.783,07
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1727438	-6.827,00	52.956,07
	DES: Thiago Brito Rodrigue 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1729398	-4.835,00	48.321,07
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1730588	-6.827,00	42.494,07
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 16/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1732297	-4.835,00	37.659,07
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 16/04			
	PIX QR CODE DINAMICO	1718327	-6.748,55	31.110,51
	DES: RECEITA FEDERAL 16/04			
	PIX QR CODE DINAMICO	1718538	-8.324,94	22.785,57
	DES: RECEITA FEDERAL 16/04			
17/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572628	-595,00	22.189,57
	DAMELA F DA SILVA PENA			
	TRANSFERENCIA PIX	1157017	-595,00	21.593,57
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157020	-595,00	20.997,57
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157023	-595,00	20.401,57
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 17/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1157048	-595,00	19.805,57
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 17/04			
22/04/2025	TRANSFERENCIA PIX	1550571	151.000,00	170.805,57
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 22/04			
	TARIFA BANCARIA	160425	-7,88	170.797,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.788,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.779,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.770,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.761,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.752,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.743,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.734,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.725,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160425	-9,00	170.716,69
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1136425	-8.580,00	162.166,69
	DES: UNIAO DOS VEREADORES 22/04			
23/04/2025	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.158,35
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.150,01
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.141,67
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	170425	-8,34	162.133,33
	TRANSF PGTO PIX			
24/04/2025	TARIFA BANCARIA	220425	-9,00	162.124,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1837018	-100,54	162.023,79
	DES: VALESKA CORDEIRO GONC 24/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1837032	-1.218,07	160.805,72
	DES: EDIMAR ANDRADE BARBOS 24/04			
26/04/2025	TARIFA BANCARIA	240425	-1,86	160.803,86
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240425	-9,00	160.794,86
	TRANSF PGTO PIX			
29/04/2025	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	7994815	-6.128,00	154.666,86
	DEST. MEDERIOS TEODORO SOC			
	TRANSFERENCIA PIX	1329149	-72,00	154.594,86
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1329155	-2.858,88	151.837,86
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/04			

33.36

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5/2025-019

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

Orgão.....:	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...: PRACA 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 01/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADO ...:	99,00
VALOR EMPENHADO ...:	3.000,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	99,00
TOTAL EMPENHADO ...:	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	2.300,28
VALOR A LIQUIDAR ...:	2.399,28			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSessorIA
 CRC: 9282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 019, no valor R\$ 99,00, 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: 01/04/2025 Assinatura:

Data p/ Fagto: 01/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ADEIDA
 CPF: 937.191.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 99,00 ,Noventa e nove reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

01/04/25

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.: 05019 DATA: 01/04/25

Extrato Mensal / Por Período

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO | CNPJ: 022.700.421/0001-68

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 07/05/2025 - 08h58

Folha : 3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-8	83.962,22	83.962,22

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-8 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				126.199,60
01/04/2025	TARIFA BANCARIA	280325		-9,00	126.190,60
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	126.181,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-8,00	126.172,60
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	126.164,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-8,00	126.156,60
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	126.148,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-8,00	126.140,60
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	126.132,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-8,00	126.124,60
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	126.116,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-8,00	126.108,60
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	126.100,60
	TARIFA BANCARIA	280325		-8,00	126.092,60
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	126.084,60
02/04/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA	204		-9.388,92	116.741,68
	VIAJEM VEREADORES AO DF				
	TARIFA BANCARIA	310328		-8,00	116.732,68
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	116.723,68
	TARIFA BANCARIA	310328		-8,00	116.715,68
	TRANSF PGTO PIX			-8,00	116.707,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	572254		-663,27	116.160,41
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	1548555		-150,00	116.010,41
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 02/04				
04/04/2025	TARIFA BANCARIA	20425		-2,10	116.008,31
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1244582		-990,00	115.018,31
	DES: INSTITUTO GLOBAL DE A DAVOM				
	TRANSFERENCIA PIX	1617324		-971,04	114.047,27
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 04/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1656128		-88,08	113.959,27
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 04/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1734173		-6.900,00	107.459,27
	DES: SIGMA ASSESSORIA 04/04				
07/04/2025	TARIFA BANCARIA	4600333	5,99		107.465,26
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
08/04/2025	TARIFA BANCARIA	40425		-1,88	107.463,38
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40425		-8,00	107.454,38
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40425		-8,00	107.446,38
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40425		-8,00	107.438,38
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1427273		-1.915,20	105.523,18
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 08/04				
09/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572328		-581,91	104.941,27
	DANIELA F DA SILVA PENA				
	TRANSFERENCIA PIX	542516		-3.460,87	102.479,40
	DES: T C ASSESSORIA DE VI 09/04				
10/04/2025	TARIFA BANCARIA	80425		-8,00	102.469,40
	TRANSF PGTO PIX				
	PIX QR CODE DINAMICO	1052157		-218,09	102.251,31
	DES: ROBISON ARAUJO LIMA 10/04				
11/04/2025	REPASSO EMPREST CONSIG	32281		-10.166,40	92.085,11
	TARIFA BANCARIA	50425		-9,00	92.076,11
	TRANSF PGTO PIX				
16/04/2025	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2436357		-5.186,91	86.889,20
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2436358		-98,00	86.791,20
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	2436440		-97,92	86.693,28
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7/2025-004

0

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

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

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 ABRIL / 2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	79.225,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	56,72
VALOR EMPENHADO ..	900,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	78.325,00	:	VALOR LIQUIDO ...	56,72
TOTAL EMPENHADO ..	900,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	659,18
VALOR A LIQUIDAR :	715,90			

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

SIGMA ASSESSORIA
CRCI 0282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$ 56,72, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 11/04/2025 Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

29/04/25

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.: 07004 DATA: 29/04/25

AGÊNCIA MAIS
PRÓXIMA R. LECIBINO BOA SORTE 26
CIDADE ALTA
De 10:00 as 12:00Fale com a COPANOR
0800 0300 005CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO
PR LOURIVAL BARBOSA
PAVAO MG
39814-000

185 CENTRO

Pag.: 01/01

d

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
003.25.00522672-9	11/04/2025	17/04/2025	04/2025	977

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 003 662 954 6

MATRÍCULA

0 001 770 822 2

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS				
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço Social	Residencial	Comercial	Industrial Pública
Y223 1515044	80 03/04/2025	83 05/03/2025	05/05/2025	29	3	3.000	Água			1
							Esgoto			1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CÁLCULO COMERCIAL

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / M³ Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / M³ Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Abv/2025	3.000	29	103	FOA	-	1	-	-	24,50	-	18,12	42,62
Mar/2025	3.000	30	100	O.A.3	0,30	1	0,30	2.840,00	8,04	1.850,00	5,94	13,98
Fev/2025	3.000	31	96									
Jan/2025	3.000	30	100									
Out/2024	3.000	30	100									
Set/2024	3.000	30	100									
Agv/2024	3.000	30	100	SOMA	3,00	3,00	3,00		32,90		24,12	56,72
Jul/2024	3.000	30	100									
Jun/2024	3.000	30	100									
Ma/2024	3.000	30	100									

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	32,60
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	24,12

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
4	4000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

103 litros de água

Água	Esgoto
1,12	0,83

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

(Portaria de Consolidação nº 8 - Anexo XX do MS - Decreto nº 6440)

Período:	02/2025	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Eletrolidade µm	Pirometria(°)	Turbidez	
Mínimo	0	0	0	0	0	0	0
Atualizado	0	0	0	0	0	0	0
Fora Padrão	0	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrão	0	0	0	0	0	0	0

Observação: Não ultrapassem

Significado dos parâmetros: veja verso

VENCIMENTO

29/04/2025

TOTAL A PAGAR

*****R\$56,72

INFORMAÇÕES GERAIS

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

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

NÚMERO DA FATURA

MÊS / REF.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

00017708222

003.25.00522672-9

04/2025

29/04/2025

*****R\$56,72

82560000000-2 56721116:00-3 32500522672-9 93148500582-7





Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 29/04/2025

Nº de controle: 945.999.198.129.994.919 | Autenticação bancária: 014.017.016

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

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

Código de barras: 826600000002 567211161003 325005226726 931485005827

N.FATURA: 100325005226729

Concessionária: COPANOR/MG (AGUA)

Valor: R\$ 56,72

Data do débito: 29/04/2025

Descrição: COPANOR/MG (AGUA)

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

Autenticação:

MgS6sFRd M1MzQnJx bHWgOb7B 5BHD0boV YCey?*v8 d1W#yJDe 2J885ruf 0Q78Uvcy
d2VNfbw* Uz88u8e# mEPtJ28k N28uM8Sp V18X9KgP CJJG*tx8 w*XGtafp ngHvFomh
CT9A0znq PBQpnW7d Lb7fpQUP lz*so2FM dX*b8nHD PTwM*QJR 00202925 00060056

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Até Bradesco
0800 704-8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722-0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8/2025-004 0

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

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

Órgão.....:	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....:	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....:	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: CEMIG Número: 9
 Endereço...: AV. BARBACENA N°: 1200 Bairro: CENTRO CEP: 30.190-131
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
 Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 18.000,00

Dezoito mil reais.....

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

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	78.325,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.107,23
VALOR EMPENHADO ..:	18.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	60.325,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.107,23
TOTAL EMPENHADO ..:	18.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	11.826,02
VALOR A LIQUIDAR ..:	12.933,25	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
 CRO: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$ 1.107,23, 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: 30/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.107,23, Um mil, cento e sete reais e vinte e tres centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 08004 DATA: 29/04/25



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 04.881.180/0001-18 (INSC. ESTADUAL 062.321/18.807)
AV. BARBACENA, 1206 - 17º ANDAR - ALA 1 - BARRIO SANTO ADETOINHO
CER. 35140-131 - BELO HORIZONTE - MG

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE POSICIONADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

CAMARA MUN PAVAO
PCA LOURIVAL BARBOSA 166 C5
CENTRO
39814-000 PAVAO, MG
CNPJ 22.700.400/0001-22

Referente a
ABR/2025

Vencimento
07/05/2025

Valor a pagar (R\$)
1.107,23



NOTA FISCAL Nº 259620310 - SÉRIE 000
Data de emissão: 14/04/2025
Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/tpadmg/nfsa>
chave de acesso:
31250406981160008116860002596203101045896010
Protocolo de autorização: 1312503280533952
15/04/2025 às 02:07:01

Nº DA INSTALAÇÃO
3001718647

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Tributário	Poder Público Municipal	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			14/03	11/04	28	13/05

Valores Faturados

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Total R\$	PGD LCPRO	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	1.111	1.008,72125	1.120,67	30,50	1.120,67	18,00	201,72	0,79999000
Imposto Retido - RPJ				-13,44					
TOTAL				1.107,23	30,50	1.120,67		201,72	

Resumo de Contas Vencidas / Débito Anterior

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARN289007853	50.128	51.248	1	1.111

Informações Gerais

Também gerada conforme Res. Anel nº 3.328, de 21/05/2014 (Relatório de 1,3%, valor R\$ 13,44, conforme Art. 64 da Lei nº 8420, de 27/12/84). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e a atualização financeira (juros) devidas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da situação jurídica ao local: MAR/25 Band. Verde - ABR/25 Band. Verde.

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/Dia	Dias
ABR/25	1.111	39,67	28
MAR/25	1.775	59,93	30
FEV/25	1.590	60,35	28
JAN/25	1.543	48,21	32
DEZ/24	1.620	52,25	31
NOV/24	948	33,85	28
OUT/24	1.577	47,78	33
SET/24	845	27,25	31
AGO/24	489	16,86	29
JUL/24	636	19,87	32
JUN/24	1.256	40,51	31
MAI/24	1.388	44,80	31
ABR/24	1.963	67,88	29

Resumo do Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.120,67	18,00	201,72
PASEP	918,95	0,59	5,42
COFINS	918,95	7,73	71,08

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 20610 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático

Instalação

Vencimento

Total a Pagar

003023268454

3001718647

07/05/2025

R\$1.107,23

Abx0125

83640000011-0 07230138011-6 50570166511-6 08023268454-0



Pix Pague Aqui





Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 29/04/2025 - 14h6

Nº de controle: 945999198129994919 | Documento: 1406439

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

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

Nome do favorecido: CEMIG DISTRIBUICAO S A

CNPJ/CPF: 006.981.180/0001-16

Instituição Destino: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência e Conta: 3337 | 13065587 | Conta-Poupança

Chave: dce71622-c425-4f3c-989d-34853ba9a72

Valor: R\$ 1.107,23

Tarifas: R\$ 0,00

Descrição:

Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA

Identificação: E60746948202504291659C0572jxKKqQ

TXID: 0115057016851108023268454

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	Até 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 Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 81/2025-001

0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2025 Ficha: 000019

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..:	3.3.90.93.03	-	Outras indenizações e Restituições
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: VALESCA CORDEIRO GONCALVES

Número: 509

Endereço...: RUA PRIMEIRO DE MARÇO Nº: 06 Bairro: CENTRO

CEP: 39.814-000

Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 065.177.356-31

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 100,54

Cem reais e cinquenta e quatro centavos.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO DURANTE CURSO "FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIDO", BELO HORIZONTE, ENTRE 22 E 23/04/2025

icit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 24/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	5.761,73	:	VALOR LIQUIDADO ..:	100,54
VALOR EMPENHADO ..:	100,54	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	5.661,19	:	VALOR LIQUIDO ...:	100,54
TOTAL EMPENHADO ..:	100,54	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	100,54	:		

Data: 24/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CPF: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 100,54, 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: 24/04/2025 Assinatura:

sta p/ Pagto: 24/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.163.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 24/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 100,54 ,Cem reais e cinquenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

24/04/25

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.: 081005 DATA: 24/04/25

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

VALESCA CORDEIRO GONÇALVES CPF: **065.177.356-31**

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Formação e Atualização de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipes de Apoio**, nos dias **22 e 23 de abril de 2025**, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM).

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	-
6	Passagens de ônibus intermunicipal	100,54
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
TOTAL		100,54

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)
Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	100,54
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(100,54)
Valor reembolsado ao beneficiário	(100,54)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 24/04/2025


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: **Formação e Atualização de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipes de Apoio**, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 24/04/2025.

Valesca Cordeiro Gonçalves
Secretária Administrativa

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

Obrigado por escolher a Uber, Valesca

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã

Total **R\$ 13,91**

Taxa de intermediação R\$ 1,00
Preço da viagem R\$ 18,81

Subtotal **R\$ 19,81**
Custo fixo R\$ 1,10
Promoção -R\$ 7,00

Pagamentos

 Valesca ****2261 **R\$ 13,91**
21/4/2025 8:44

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

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 13,99**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 4,82
Taxa de serviço R\$ 2,10
Promoções para usuários -R\$ 7,00
Total da Uber **-R\$ 0,08**

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

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,16
PS CORFIS Uber R\$ 0,40

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 Ricardo

UberX (4,35 Quilômetros)
7 min

8:36 | Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - Centro - Belo Horizonte - MG, 30111-050
8:43 | R. Curral del Rei, 598 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG, 30720-220

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

Obrigado por escolher a Uber, Valesca

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 14,91**

Preço da viagem R\$ 13,73
Taxa de intermediação R\$ 0,67

Subtotal **R\$ 14,40**
Custo fixo R\$ 1,10
Descontos e ajustes -R\$ 0,59

Pagamentos

 **Valecard ****2281** **R\$ 14,91**
21/4/2025 20:43

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

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 13,60**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 0,13
Taxa de serviço R\$ 1,77
Promoções para usuários -R\$ 0,59
Total da Uber **R\$ 1,31**

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

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,05
PIS COFINS Uber R\$ 0,01

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 Ricardo Henrique

UberX 5,35 Quilômetros |
9 min

■ 20:33 | Av. Assis Chateaubriand, 819 - Centro - Belo Horizonte - MG, 30150-101

■ 20:43 | R. Curral del Rei, 588 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG, 30720-320

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.

Obrigado por escolher a Uber, Valesca

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 20,96

Preço da viagem R\$ 16,97
Taxa de intermediação R\$ 0,09

Subtotal R\$ 19,86
Custo fixo R\$ 1,10

Pagamentos

 **Valesca ****2261** R\$ 20,96
22/4/2025 8:48

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

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro R\$ 17,33

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 1,64
Taxa de serviço R\$ 1,95
Total da Uber R\$ 3,63
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
R\$ Uber R\$ 0,06
R\$ COFINS Uber R\$ 0,13

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 Cláudio

UberX 5,13 Quilômetros |
21 min

■ 8:24 | R. Curral del Rei, 598 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG, 30720-220
■ 8:46 | Av. Raja Gabaglia, 385 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG, 30340-103

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.

Obrigado por escolher a Uber, Valesca

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 22,92**

Preço da viagem	R\$ 20,54
Taxa de intermediação	R\$ 1,31

Subtotal	R\$ 27,75
Custo fixo	R\$ 1,10
Descontos e ajustes	-R\$ 5,93

Pagamentos

 Valesca ****2261	R\$ 22,92
22/4/2025 17:39	

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

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 26,33

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 0,21
Taxa de serviço	R\$ 2,31
Promoções para usuários	-R\$ 5,93
Total da Uber	-R\$ 3,41
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável	

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,07
PIS CORFIS Uber	R\$ 0,02
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 JULIO

UberX 5,50 Quilômetros |
28 min

17:08 Av. Raja Gabaglia, 385 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG, 30380-103
17:37 R. Cumal del Rei, 588 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG, 30720-220

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.

Obrigado por escolher a Uber, Valesca

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 12,91**

Taxa de intermediação R\$ 0,56
Preço da viagem R\$ 11,88

Subtotal **R\$ 12,54**
Custo fixo R\$ 1,10
Descontos e ajustes -R\$ 0,72

Pagamentos

 **Valecard ****2261** **R\$ 12,91**
23/4/2025 16:29

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

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 11,87**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 0,11
Taxa de serviço R\$ 1,58
Promoções para usuários -R\$ 0,73
Total da Uber **R\$ 1,04**

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

Taxas e impostos
IRR Uber R\$ 0,05
IRPJ/COFINS Uber R\$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos no âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.137/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com WALLACE

UberX 3:50 Quilômetros |
24 min

- 16:03 | Av. Raja Gabaglia, 385 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG, 31290-100
- 16:26 | R. Rio Branco, 100 - Centro - Belo Horizonte - MG, 30110-000

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

Obrigado por escolher a Uber, Valesca

Experiência que você temia gostando da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 14,93**

Taxa de intermediação	R\$ 0,63
Preço da viagem	R\$ 13,20

Subtotal	R\$ 13,83
Custo fixo	R\$ 1,10

Pagamentos

 Valesca ****2261	R\$ 14,93
23/4/2025 12:48	

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

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 11,48

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 1,72
Taxa de serviço	R\$ 1,73
Total da Uber	R\$ 3,45

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,08
PIS COFINS Uber	R\$ 0,14

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. 10.837/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Junio

UberX 4,92 Quilômetros | 12 min

- 12:30 | R. Curral del Rei, 598 - Parque Estaque - Belo Horizonte - MG, 30125-220
- 12:48 | Av. Raja Gabaglia, 385 - Jardim Jardim - Belo Horizonte - MG, 30140-103

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

CERTIFICADO



ESCOLA DE GESTÃO
MUNICIPALISTA

Certificamos que **VALESCA CORDEIRO GONÇALVES**

Participou do **Curso presencial Formação e Atualização de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipes de Apoio**, Pela EGM - Escola de Gestão Municipalista da Associação Mineira de Municípios - AMM, nos dias 22 e 23 de abril de 2025, com carga horária de 16 horas

Dr. Marcos Vinicius

Presidente da AMM e 1º vice-presidente da CNM



ASSOCIAÇÃO MINEIRA
DE MUNICÍPIOS



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 24/04/2025 - 18h37

Nº de controle: 504125715373807367 | Documento: 1837019

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: VALESCA CORDEIRO GONCALVES
CNPJ/CPF: ***.177.356-**-
Instituição Destino: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência e Conta: 0001 | 1597975 | Conta-Poupança
Chave: ***.177.356-**-
Valor: R\$ 100,54
Taxa: R\$ 1,65
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504242129C5720eePvG0
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	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 67/2025-001 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: 16/04/2025 Ficha: 000010

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa..:	3.3.90.14.05	-	Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: VALESCA CORDEIRO GONCALVES

Número: 509

Endereço...: RUA PRIMEIRO DE MARÇO Nº: 06 Bairro: CENTRO

CEP: 39.814-000

Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 065.177.356-31

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 1.788,00

Um mil, setecentos e oitenta e oito reais.....

Hist.: REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO", BELO HORIZONTE, ENTRE 22 E 23/04/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 16/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	11.696,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	1.788,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.788,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	9.908,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.788,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.788,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.788,00	:		

Data: 16/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 9282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 1.788,00, 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: 16/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.788,00, Um mil, setecentos e oitenta e oito reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: DATA: 16/04/25

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

VALESCA CORDEIRO GONÇALVES

CPF: 065.177.356-31

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Formação e Atualização de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipes de Apoio**, nos dias 22 e 23 de abril de 2025, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM).

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem:	Pavão	3	596,00	1.788,00
	Destino:	Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				596,00	1.788,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 16/04/2025


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: **Formação e Atualização de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipes de Apoio**.

DATA: 16/04/2025.

Valesca Cordeiro Gonçalves
Secretária Administrativa da Câmara Municipal de Pavão



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 16/04/2025 - 17h20

Nº de controle: 533298100600430030 | Documento: 1720008

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

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.790.421/0001-68

Nome do favorecido: VALESCA CORDEIRO GONCALVES

CNPJ/CPF: ***.177.356-**

Instituição Destino: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência e Conta: 0001 | 1597975 | Conta-Poupança

Chave: ***.177.356-**

Valor: R\$ 1.788,00

Taxa: R\$ 9,00

Descrição:

Midia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA

Identificação: E60746948202504161943C0572bycgj4

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

Até Bradesco
0800 704 6383

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 9h às 18h, exceto feriados

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 56/2025-001 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: 02/04/2025 Ficha: 000016

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.34	-	Serviço de Seleção e Treinamento
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA Número: 477
Endereço...: RUA ENGENHEIRO ALUISIO ROC Nº: 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\$ 990,00
Novecentos e noventa reais.....

Hist.: REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 619º CURSO DE CAPACITAÇÃO "FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E APLICAÇÃO PRÁTICA DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS" 01 A 04 DE ABRIL DE 2025 EM BELO HORIZONTE. MARCONE DE OLIVEIRA COSTA.

licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/04/2025

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 ...	34.872,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	990,00
VALOR EMPENHADO ..	990,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	33.882,00	:	VALOR LIQUIDO	990,00
TOTAL EMPENHADO ..	990,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	990,00	:		

Data: 02/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 990,00, 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: 02/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 04/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 937.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/04/2025 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 990,00 ,Novecentos e noventa reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

04/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 056001 DATA: 04/04/25

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/437

Emitida em:
02/04/2025 às 14:00:52Competência:
02/04/2025Código de Verificação:
fafdfd6d

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, Burity - Cep: 30575-260

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 22.700.421/0001-68

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 186, CENTRO - Cep: 39814-000

Pavão

MG

Telefone: (33)3535-1323

Email: cmpavao2025@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente à inscrição de: MARCONE DE OLIVEIRA COSTA no 619º Curso de Capacitação com o tema: FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E APLICAÇÃO PRÁTICA DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS, realizado no período de 01 a 04 de abril de 2025, no auditório do Hotel Finanças, na cidade de Belo Horizonte MG.

(Obs: Conforme exigência prevista no art. 2º-A, 32º e 33º 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 qualquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 990,00	Valor dos serviços:	R\$ 990,00
(-) 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\$ 990,00
Valor Líquido:	R\$ 990,00	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 29,70

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001252835850000103250000000043725042016254990.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dúvidas: SIGESP





Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 04/04/2025 - 12h44

Nº de controle: 945999198129994919 | Documento: 1244562

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\$ 990,00
Tarifa: R\$ 9,00
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504041502C0572bFXU3Q
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	Até 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 Faça Conosco
Ouvivorias	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 60/2025-001 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: 02/04/2025 Ficha: 000016

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa..	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: T&C ASSESSORIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Número: 521
Endereço.: AV. SANTOS DUMONT Nº: 2789 Bairro: ALDEOTA CEP: 60.150-165
Cidade...: FORTALEZA - CE CNPJ...: 30.648.630/0001.38
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 9.358,92
Nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos.....

Hist.: REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DE BELO HORIZONTE À BRASÍLIA,
PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" DE 22 A
25/04

Icitt.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/04/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	33.882,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	9.358,92
VALOR EMPENHADO ..	9.358,92	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	24.523,08	:	VALOR LIQUIDO ...	9.358,92
TOTAL EMPENHADO ..	9.358,92	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	9.358,92	:		

Data: 02/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 9.358,92, 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: 02/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/04/2025 Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 9.358,92 ,Nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

02/04/25

Data:

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 06/000 DATA: 02/04/25



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: joyce@tamaracolaresviagens.com

Telefone: 55 85 981177381



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2135306882	STCZJT	ADT - ABREU OLIVEIRA/WALLACE MR.	T C ASSESSORIA 02/04/2025 por SUELY SOUSA CAVALCANTE

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	CL	Info		Loc Cia
GOL	CNF - BELO HORIZONTE 22 ABR 2025 06:45	BSB - BRASILIA 22 ABR 2025 08:00	G3 1623	0	P		Família: Light	STCZJT
							Avião: 7M8	
							Base Tar: PNFAAG2GCN	
GOL	BSB - BRASILIA 25 ABR 2025 08:35	CNF - BELO HORIZONTE 26 ABR 2025 09:55	G3 1700	0	N		Família: Light	STCZJT
							Avião: 7M8	
							Base Tar: NNFIAG2GCN	
Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém								

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Total
R\$ 2.024,63	R\$ 62,64	R\$ 202,46	R\$ 50,00	R\$ 2.339,73

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Total	Detalhes
Faturado	R\$ 2.024,63	R\$ 62,64	R\$ 202,46	—	R\$ 2.289,73	
Cash	—	—	—	R\$ 50,00	R\$ 50,00	RAV #0001718775 Status Confirmado

Regra Tarifária

Descrição
Serviço de Atendimento ao Consumidor: Atendimento ao Cliente (SAC): 0800-704-0465 50. RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS: NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. CORPORATE FARES 01. ELIGIBILITY: NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY. 02. DAY/TIME: NO DAY/TIME TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 03. SEASONALITY: NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 04. FLIGHT APPLICATION: THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY G3 FLIGHT OPERATED BY G3. 05. ADVANCE RESERVATIONS/TICKETING: RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. STANDBY NOT PERMITTED. 06. MINIMUM STAY: TRAVEL FROM TURNAROUND MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 2 HOURS AFTER ARRIVAL AT THE TURNAROUND. 07. MAXIMUM STAY: TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 365 DAYS AFTER TICKET ISSUANCE. 08. STOPOVERS: IF TRAVEL FROM TURNAROUND MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 8 HOURS AFTER ARRIVAL AT THE TURNAROUND. 1 FREE STOPOVER PERMITTED ON THE PRICING UNIT 1 IN GRU 1 IN CGH 1 IN VCP 1 IN BSB 1 IN GIG 1 IN SDU. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 8 HOURS. HOWEVER A STOPOVER MAY NOT EXCEED 3 DAYS. OTHERWISE NO STOPOVERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 8 HOURS. 09. TRANSFERS: IF THE FARE COMPONENT IS ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY G3 FLIGHT OPERATED BY G3. 3 TRANSFERS PERMITTED IN EACH DIRECTION. FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. OTHERWISE 3 TRANSFERS PERMITTED IN EACH DIRECTION. 3 PERMITTED AT CONNECTIONS IN EACH DIRECTION. FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. 10. COMBINATIONS: CIRCLE TRIPS NOT PERMITTED. ROUND TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM ROUND TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER G3 IN ANY RULE AND TARIFF. OPEN JAWS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS A MAXIMUM OF 2 FARE COMPONENTS PERMITTED. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER G3 WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF. TRAVEL FROM TURNAROUND MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 8 HOURS AFTER ARRIVAL AT THE TURNAROUND. END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS NOT PERMITTED. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. SIDE TRIPS NOT PERMITTED. 11. BLACKOUT DATES: NO BLACKOUT DATES APPLY. 12. SURCHARGES: THE PROVISIONS BELOW APPLY ONLY AS FOLLOWS -FARES MAY ONLY BE SOLD BY G3. OR - IF INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. THERE IS NO MISCELLANEOUS/OTHER SURCHARGE PER FARE COMPONENT PER ANY PASSENGER. OTHERWISE MISCELLANEOUS/OTHER SURCHARGE OF USD 5.00 PER FARE COMPONENT WILL BE ADDED TO THE APPLICABLE FARE PER ANY PASSENGER. 13. ACCOMPANIED TRAVEL: ACCOMPANIED TRAVEL NOT REQUIRED. 14. TRAVEL RESTRICTIONS: NO TRAVEL DATE RESTRICTIONS APPLY. 15. SALES RESTRICTIONS: FARES MAY ONLY BE SOLD BY G3 AND MAY NOT BE SOLD BY TRAVEL AGENTS. TICKETS MAY NOT BE SOLD IN BOLIVIA. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. 16. PENALTIES: CHANGES CHARGE BRL 400.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR REISSUE. CHARGE BRL 500.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR NO-SHOW. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. ALTERACAO REFERE-SE A QUALQUER MUDANCA DE ROTA/DATA/VOO E SOMENTE PERMITIDA DENTRO DA VALIDADE DO BILHETE. A TARIFA DE QUALQUER COMPONENTE TARIFARIO VOADO E/OU



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: joyce@tamaracolaresviagens.com

Telefone: 55 85 981177381



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2135306883	STCZJT	ADT - ROCHA/MICHAEL DAVID MR	T C ASSESSORIA 02/04/2025 por SUELY SOUSA CAVALCANTE

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	CL	Info		Loc Cia
	CNF - BELO HORIZONTE 22 ABR 2025 06:45	BSB - BRASILIA 22 ABR 2025 08:00	G3 1623	0	P		Família: Light Avião: 7M8 Base Tar: PNFAAG2GCN	STCZJT
	BSB - BRASILIA 26 ABR 2025 08:35	CNF - BELO HORIZONTE 26 ABR 2025 09:55	G3 1700	0	N		Família: Light Avião: 7M8 Base Tar: NNFIAG2GCN	STCZJT
Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém								

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Total
R\$ 2.024,63	R\$ 62,64	R\$ 202,46	R\$ 50,00	R\$ 2.339,73

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Total	Detalhes	
Faturado	R\$ 2.024,63	R\$ 62,64	R\$ 202,46	—	R\$ 2.289,73	RAV	#0001718775
Cash	—	—	—	R\$ 50,00	R\$ 50,00	Status	Confirmado

Regra Tarifária

Descrição
Serviço de Atendimento ao Consumidor: Atendimento ao Cliente (SAC): 0800-704-0465 50. RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS: NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. CORPORATE FARES. 01. ELIGIBILITY: NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY. 02. DAY/TIME: NO DAY/TIME TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 03. SEASONALITY: NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 04. FLIGHT APPLICATION: THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY G3 FLIGHT OPERATED BY G3. 05. ADVANCE RESERVATIONS/TICKETING: RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. STANDBY NOT PERMITTED. 06. MINIMUM STAY: TRAVEL FROM TURNAROUND MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 2 HOURS AFTER ARRIVAL AT THE TURNAROUND. 07. MAXIMUM STAY: TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 365 DAYS AFTER TICKET ISSUANCE. 08. STOPOVERS: IF TRAVEL FROM TURNAROUND MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 8 HOURS AFTER ARRIVAL AT THE TURNAROUND. 1 FREE STOPOVER PERMITTED ON THE PRICING UNIT 1 IN GRU 1 IN CGH 1 IN VCP 1 IN BSB 1 IN GIG 1 IN SDU, NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 8 HOURS HOWEVER A STOPOVER MAY NOT EXCEED 3 DAYS. OTHERWISE NO STOPOVERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 8 HOURS. 09. TRANSFERS: IF THE FARE COMPONENT IS ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY G3 FLIGHT OPERATED BY G3. 3 TRANSFERS PERMITTED IN EACH DIRECTION. FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. OTHERWISE 3 TRANSFERS PERMITTED IN EACH DIRECTION. 3 PERMITTED AT CONNECTIONS IN EACH DIRECTION. FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. 10. COMBINATIONS: CIRCLE TRIPS NOT PERMITTED. ROUND TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM ROUND TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER G3 IN ANY RULE AND TARIFF. OPEN JAW FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS A MAXIMUM OF 2 FARE COMPONENTS PERMITTED. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER G3 WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF. TRAVEL FROM TURNAROUND MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 8 HOURS AFTER ARRIVAL AT THE TURNAROUND. END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS NOT PERMITTED. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS: SIDE TRIPS NOT PERMITTED. 11. BLACKOUT DATES: NO BLACKOUT DATES APPLY. 12. SURCHARGES: THE PROVISIONS BELOW APPLY ONLY AS FOLLOWS -FARES MAY ONLY BE SOLD BY G3. OR - IF INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. THERE IS NO MISCELLANEOUS/OTHER SURCHARGE PER FARE COMPONENT PER ANY PASSENGER. OTHERWISE MISCELLANEOUS/OTHER SURCHARGE OF USD 5.00 PER FARE COMPONENT WILL BE ADDED TO THE APPLICABLE FARE PER ANY PASSENGER. 13. ACCOMPANIED TRAVEL: ACCOMPANIED TRAVEL NOT REQUIRED. 14. TRAVEL RESTRICTIONS: NO TRAVEL DATE RESTRICTIONS APPLY. 15. SALES RESTRICTIONS: FARES MAY ONLY BE SOLD BY G3 AND MAY NOT BE SOLD BY TRAVEL AGENTS. TICKETS MAY NOT BE SOLD IN BOLIVIA. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. 16. PENALTIES: CHANGES CHARGE BRL 400.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR REISSUE. CHARGE BRL 500.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR NO-SHOW. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. ALTERACAO REFERE-SE A QUALQUER MUDANCA DE ROTA/DATA/VOO E SOMENTE PERMITIDA DENTRO DA VALIDADE DO BILHETE. A TARIFA DE QUALQUER COMPONENTE TARIFARIO VOADO E/OU



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: joyce@tamaracolaresviagens.com

Telefone: 55 85 981177381



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2135306884	STCZJT	ADT - SANTOS FILHO/ZAAQUEU MR	T C ASSESSORIA 02/04/2025 por SUELY SOUSA CAVALCANTE

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
	CNF - BELO HORIZONTE 22 ABR 2025 06:45	BSB - BRASILIA 22 ABR 2025 08:00	G3 1623	0	P	 	Família: Light Avião: 7M8 Base Tar: PNFAAG2GCN	STCZJT
	BSB - BRASILIA 26 ABR 2025 08:35	CNF - BELO HORIZONTE 26 ABR 2025 09:55	G3 1700	0	N	 	Família: Light Avião: 7M8 Base Tar: NNFIAG2GCN	STCZJT
Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém								

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Total
R\$ 2.024,63	R\$ 62,64	R\$ 202,46	R\$ 50,00	R\$ 2.339,73

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Total	Detalhes	
Faturado	R\$ 2.024,63	R\$ 62,64	R\$ 202,46	—	R\$ 2.289,73	RAV	#0001718775
Cash	—	—	—	R\$ 50,00	R\$ 50,00	Status	Confirmado

Regra Tarifária

Descrição
Serviço de Atendimento ao Consumidor: Atendimento ao Cliente (SAC): 0800-704-0465 50.RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS: NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. CORPORATE FARES 01.ELIGIBILITY: NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY. 02.DAY/TIME: NO DAY/TIME TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 03.SEASONALITY: NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 04.FLIGHT APPLICATION: THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY G3 FLIGHT OPERATED BY G3. 05.ADVANCE RESERVATIONS/TICKETING: RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. STANDBY NOT PERMITTED. 06.MINIMUM STAY: TRAVEL FROM TURNAROUND MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 2 HOURS AFTER ARRIVAL AT THE TURNAROUND. 07.MAXIMUM STAY: TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 365 DAYS AFTER TICKET ISSUANCE. 08.STOPOVERS: IF TRAVEL FROM TURNAROUND MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 8 HOURS AFTER ARRIVAL AT THE TURNAROUND. 1 FREE STOPOVER PERMITTED ON THE PRICING UNIT 1 IN GRU 1 IN CGH 1 IN VCP 1 IN BSB 1 IN GIG 1 IN SDJ. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 8 HOURS HOWEVER A STOPOVER MAY NOT EXCEED 3 DAYS. OTHERWISE NO STOPOVERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 8 HOURS. 09.TRANSFERS: IF THE FARE COMPONENT IS ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY G3 FLIGHT OPERATED BY G3. 3 TRANSFERS PERMITTED IN EACH DIRECTION. FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. OTHERWISE 3 TRANSFERS PERMITTED IN EACH DIRECTION. 3 PERMITTED AT CONNECTIONS IN EACH DIRECTION. FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. 10.COMBINATIONS: CIRCLE TRIPS NOT PERMITTED. ROUND TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM ROUND TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER G3 IN ANY RULE AND TARIFF. OPEN JAWS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS A MAXIMUM OF 2 FARE COMPONENTS PERMITTED. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER G3 WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF. TRAVEL FROM TURNAROUND MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 8 HOURS AFTER ARRIVAL AT THE TURNAROUND. END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS NOT PERMITTED. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. SIDE TRIPS NOT PERMITTED. 11.BLACKOUT DATES: NO BLACKOUT DATES APPLY. 12.SURCHARGES: THE PROVISIONS BELOW APPLY ONLY AS FOLLOWS -FARES MAY ONLY BE SOLD BY G3. OR - IF INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. THERE IS NO MISCELLANEOUS/OTHER SURCHARGE PER FARE COMPONENT PER ANY PASSENGER. OTHERWISE MISCELLANEOUS/OTHER SURCHARGE OF USD 5.00 PER FARE COMPONENT WILL BE ADDED TO THE APPLICABLE FARE PER ANY PASSENGER. 13.ACCOMPANIED TRAVEL: ACCOMPANIED TRAVEL NOT REQUIRED. 14.TRAVEL RESTRICTIONS: NO TRAVEL DATE RESTRICTIONS APPLY. 15.SALES RESTRICTIONS: FARES MAY ONLY BE SOLD BY G3 AND MAY NOT BE SOLD BY TRAVEL AGENTS. TICKETS MAY NOT BE SOLD IN BOLIVIA. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. 16.PENALTIES: CHANGES CHARGE BRL 400.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR REISSUE. CHARGE BRL 500.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR NO-SHOW. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. ALTERACAO REFERE-SE A QUALQUER MUDANCA DE ROTA/DATE/VOO E SOMENTE PERMITIDA DENTRO DA VALIDADE DO BILHETE. A TARIFA DE QUALQUER COMPONENTE TARIFARIO VOADO E/OU



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: joyce@tamaracolaresviagens.com

Telefone: 55 85 981177381



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2135306881	STCZJT	ADT - SILVA PENA/DANIELA FRANCISCA MRS	T C ASSESSORIA 02/04/2025 por SUELY SOUSA CAVALCANTE

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
GOL	CNF - BELO HORIZONTE 22 ABR 2025 06:45	BSB - BRASILIA 22 ABR 2025 08:00	G3 1623	0	P		Família: Light	STCZJT
							Avião: 7M8	
							Base Tar: PNFAAG2GCN	
GOL	BSB - BRASILIA 26 ABR 2025 08:35	CNF - BELO HORIZONTE 26 ABR 2025 09:55	G3 1700	0	N		Família: Light	STCZJT
							Avião: 7M8	
							Base Tar: NNFIAG2GCN	
Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém								

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Total
R\$ 2.024,63	R\$ 62,64	R\$ 202,46	R\$ 50,00	R\$ 2.339,73

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Total	Detalhes
Faturado	R\$ 2.024,63	R\$ 62,64	R\$ 202,46	—	R\$ 2.289,73	
Cash	—	—	—	R\$ 50,00	R\$ 50,00	RAV #0001718775 Status Confirmado

Regra Tarifária

Descrição
Serviço de Atendimento ao Consumidor Atendimento ao Cliente (SAC): 0800-704-0465 50. RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS: NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL, AND NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. CORPORATE FARES 01. ELIGIBILITY: NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY. 02. DAY/TIME: NO DAY/TIME TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 03. SEASONALITY: NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 04. FLIGHT APPLICATION: THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY G3 FLIGHT OPERATED BY G3. 05. ADVANCE RESERVATIONS/TICKETING: RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 7 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. STANDBY NOT PERMITTED. 06. MINIMUM STAY: TRAVEL FROM TURNAROUND MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 2 HOURS AFTER ARRIVAL AT THE TURNAROUND. 07. MAXIMUM STAY: TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 365 DAYS AFTER TICKET ISSUANCE. 08. STOPOVERS: IF TRAVEL FROM TURNAROUND MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 8 HOURS AFTER ARRIVAL AT THE TURNAROUND. 1 FREE STOPOVER PERMITTED ON THE PRICING UNIT 1 IN GRU 1 IN CGH 1 IN VCP 1 IN BSB 1 IN GIG 1 IN SDU. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 8 HOURS HOWEVER A STOPOVER MAY NOT EXCEED 3 DAYS. OTHERWISE NO STOPOVERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 8 HOURS. 09. TRANSFERS: IF THE FARE COMPONENT IS ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY G3 FLIGHT OPERATED BY G3. 3 TRANSFERS PERMITTED IN EACH DIRECTION. FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. 10. COMBINATIONS: CIRCLE TRIPS NOT PERMITTED. ROUND TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM ROUND TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER G3 IN ANY RULE AND TARIFF. OPEN JAWS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS A MAXIMUM OF 2 FARE COMPONENTS PERMITTED. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER G3 WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF. TRAVEL FROM TURNAROUND MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 8 HOURS AFTER ARRIVAL AT THE TURNAROUND. END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS NOT PERMITTED. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. SIDE TRIPS NOT PERMITTED. 11. BLACKOUT DATES: NO BLACKOUT DATES APPLY. 12. SURCHARGES: THE PROVISIONS BELOW APPLY ONLY AS FOLLOWS -FARES MAY ONLY BE SOLD BY G3. OR - IF INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. THERE IS NO MISCELLANEOUS/OTHER SURCHARGE PER FARE COMPONENT PER ANY PASSENGER. OTHERWISE MISCELLANEOUS/OTHER SURCHARGE OF USD 5.00 PER FARE COMPONENT WILL BE ADDED TO THE APPLICABLE FARE PER ANY PASSENGER. 13. ACCOMPANIED TRAVEL: ACCOMPANIED TRAVEL NOT REQUIRED. 14. TRAVEL RESTRICTIONS: NO TRAVEL DATE RESTRICTIONS APPLY. 15. SALES RESTRICTIONS: FARES MAY ONLY BE SOLD BY G3 AND MAY NOT BE SOLD BY TRAVEL AGENTS. TICKETS MAY NOT BE SOLD IN BOLIVIA. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. 16. PENALTIES: CHANGES CHARGE BRL 400.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR REISSUE. CHARGE BRL 500.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR NO-SHOW NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. ALTERACAO REFERE-SE A QUALQUER MUDANCA DE ROTA/DATA/VOO E SOMENTE PERMITIDA DENTRO DA VALIDADE DO BILHETE. A TARIFA DE QUALQUER COMPONENTE TARIFARIO VOADO E/OU



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 02/04/2025

Nº de controle: 945.999.198.129.994.819 | Documento: 0000204

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

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

Código de barras: 08197 08108 00100 000017 00850 922683 6 10400000935892

Banco destinatário: 081 - BANCOSEGURO S.A.

Razão Social Beneficiário: PagSeguro Internet I.P. S.A.

Nome Fantasia Beneficiário: PagBank

CPF/CNPJ Beneficiário: 008.561.701/0001-01

Razão Social Beneficiário Final: TAMARA CARMEN COLARES DE SERRA 031278633

CPF/CNPJ Beneficiário Final: 030.648.630/0001-38

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: Camara Municipal de Pavao

CPF/CNPJ do Pagador: 022.700.421/0001-68

Data de débito: 02/04/2025

Data de vencimento: 03/04/2025

Valor: R\$ 9.358,92

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 9358,92

Descrição: VIAGEM VEREADORES AO DF

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

FDUanEks PEKMeAkI R6gzh#eK IBKx8MxR dD*E3oAd cR6eg46x kw6a3YbV JRxsWAVA
FcYNqW* Z+UVCqW5 4C3MyRej AYUCYsBJ 83M?NFG0 Ic5Ee6Rq IfFUyip? 28dDeEn3
gp9Lo2IH ph7jst3c xpw6nyMU K9n8994C lRaG89eW GqIVx88Q 92410255 02308020

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo 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
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 63/2025-001

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: 09/04/2025 Ficha: 000016

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: T&C ASSESSORIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Número: 521
Endereço...: AV. SANTOS DUMONT N°: 2789 Bairro: ALDEOTA CEP: 60.150-165
Cidade...: FORTALEZA - CE CNPJ...: 30.648.630/0001.38
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 2.460,87
Dois mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos.....

Hist.: REFERENTE A SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Acit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 09/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	24.523,08	:	VALOR LIQUIDADO ...:	2.460,87
VALOR EMPENHADO ...:	2.460,87	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	22.062,21	:	VALOR LIQUIDO ...:	2.460,87
TOTAL EMPENHADO ...:	2.460,87	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	2.460,87			

Data: 09/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 2.460,87, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 09/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 09/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.460,87, Dois mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

09/04/25

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.: 63003 DATA: 09/04/25

Olá, Câmara Municipal de Pavão!
Este é o seu boleto



Quem você está pagando
**TAMARA CARMEN
COLARES DE SERRA 0...**

Valor
R\$ 2.460,87

Vencimento
09/04/2025

CPF / CNPJ
30.648.630/0001-38

Pague com código de barras

08197.08108 00100.000017 00862.684248 4 10460000246087

Descrição
Emissão Passagem Aérea

Copie o código numérico para pagar
no aplicativo do seu banco ou carteira
digital.

Imprima o boleto para pagar em
supermercados, lotéricas e demais
loais autorizadas.

Multa pagando após o vencimento
3,00 %

Juros pagando após o vencimento
3,00 %

Este boleto é gerado e emitido pela sua instituição financeira em conformidade com a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 107/2018.

Comece sua vida com PagBank



081-0 08197.08108 00100.000017 00862.684248 4 10460000246087

Boleto de Pagamento

Pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Beneficiário

TAMARA CARMEN COLARES DE SERRA 03127863365
(via PagSeguro Internet L.P. S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01)

Data de emissão

08/04/2025

Número do Boleto

008626842

Código

01

Código de Barra

DM

Data de Vencimento

09/04/2025

Emissão e Pagamento em Boleto

0001/00001

Código de Barra

008626842

Valor do Boleto

R\$ 2.460,87

1 - Boleto de Pagamento

2 - Boleto de Pagamento

3 - Boleto de Pagamento

4 - Boleto de Pagamento

5 - Boleto de Pagamento

A partir de 10/04/2025 aplicar multa de 3,00%.

A partir de 10/04/2025 aplicar juros diários de mora com taxa de 3,00% a.m.

Não receber após o dia 09/05/2025

* SR(A) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

Pagador

Câmara Municipal de Pavão / 22.700.421/0001-68 CNPJ

Beneficiário

TAMARA CARMEN COLARES DE SERRA 03127863365 / 30.648.630/0001-38 CNPJ

Autorização do Beneficiário - FICHA DE COMPENSAÇÃO



XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF



www.uvbbrasil.com.br



[uvbbrasil](#)



[uvb.vereadoresbrasil](#)

Realização/Organização

PA
PLENÁRIA
LEGISLATIVA

Parceria

UVB
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 09/04/2025 - 5h42

Nº de controle: 736686305364302377 | Documento: 0542516

Conta de débito: Agência: 0572 | Conta: 0004489-6 | Tipo: Conta-Corrente

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

Nome do favorecido: T C ASSESSORIA DE VIAGENS E TURISMO

CNPJ/CPF: 030.648.630/0001-38

Instituição Destino: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e Conta: 0001 | 23762999 | Conta-Poupança

Chave: 030.648.630/0001-38

Valor: R\$ 2.460,87

Taxa: R\$ 9,00

Descrição:

Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA

Identificação: E60746948202594090840C0572dZOvI4

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 80/2025-001 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: 22/04/2025 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..	3.3.90.39.19	-	Exposições, Congressos e Conferências
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL Número: 479
Endereço...: Q SRTVS Nº: QD 1 Bairro: ASA SUL CEP: 70.340-906
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 83.594.978/0001.56
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 8.550,00
Oito mil, quinhentos e cinquenta reais.....

Hist.: REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO NA "XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BRASILIA-DF ENTRE 22 A 25/04/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. Nº:

Data: 22/04/2025 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 ..:	22.062,21	:	VALOR LIQUIDADO ..:	8.550,00
VALOR EMPENHADO ..:	8.550,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	13.512,21	:	VALOR LIQUIDO ..:	8.550,00
TOTAL EMPENHADO ..:	8.550,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	8.550,00	:		

Data: 22/04/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CBO: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 8.550,00, 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: 22/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 937.183.465-72 / TESOUREIRO

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

Data: 22/04/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 8.550,00 ,Oito mil, quinhentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 09000 DATA: 22/04/25



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB

Sede - SRTVS, Qd. 701 - Bloco II - salas 502/504 Brasília/DF

CEP 70340-906 - Telefone: (61) 3226 4707

RECIBO Nº 2095

R\$ 8.550,00

RECEBEMOS DE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 22.700.421/0001-88

CIDADE DE: PAVAO - MG

A IMPORTÂNCIA DE: OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS.

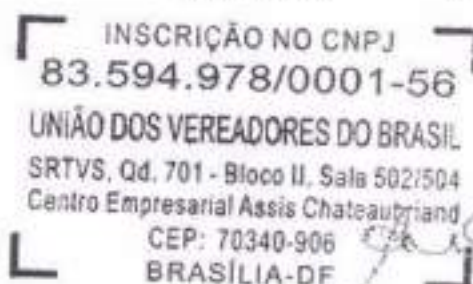
REFERENTE A: XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25/04/2025 DE 22/ DO QUE PASSAMOS O PRESENTE RECIBO.

PARTICIPANTES:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO, MARCONE DE OLIVEIRA COSTA, FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA, ADILSON GIL DE SOUZA, THIAGO BRITO RODRIGUES, WESTERLEY ALVES ESPERANCA, MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA, WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA, DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA.

BRASILIA/DF

23/04/2025



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB
CNPJ: 83.594.978/0001-56



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 22/04/2025 - 11h36

Nº de controle: 409744668586069966 | Documento: 1136425

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: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

CNPJ/CPF: 083.594.978/0001-56

Instituição Destino: COOP SICREDI REGIÃO DOS VALES

Agência e Conta: 0136 | 0022433 | Conta-Poupança

Chave: 083.594.978/0001-56

Valor: R\$ 8.550,00

Tarifa: R\$ 9,00

Descrição:

Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA

Identificação: E60746948202504221429C0572OLY4Gc

TXID: -

Debitado da: Conta-Corrente

Instituição Origin: 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	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 64/2025-001

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: 10/04/2025 Ficha: 000017

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

Credor...: ROBISON ARAÚJO LIMA Número: 504
Endereço.: Rua Valdemar da Rocha Pint Nº: 360 Bairro: Laranjeiras CEP: 39.900-000
Cidade...: ALMENARA - MG CPF...: 079.381.026-44
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 218,00
Duzentos e dezoito reais.....

Hist.: REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ, EM ATENDIMENTO ÀS
ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 10/04/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	26.327,50	:	VALOR LIQUIDADO ..	218,00
VALOR EMPENHADO ..	218,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	26.109,50	:	VALOR LIQUIDO ...	218,00
TOTAL EMPENHADO ..	218,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	218,00			

Data: 10/04/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 218,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 10/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 10/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 10/04/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 218,00 ,Duzentos e dezoito reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

10/04/25
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.: 6400 DATA: 10/04/25



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 10/04/2025 - 10h52

Nº de controle: 945899198129994919 | Documento: 1052157

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

Nome do favorecido: ROBISON ARAUJO LIMA
CNPJ/CPF: ***.381.026-**
Instituição Destino: BANCO INTER
Agência e Conta: 0001 | 24384850 | Conta-Poupança
Chave: 6685d8b7-8cee-48a0-b58d-d6e4bd0f2dcb
Valor: R\$ 218,00
Tarifa: R\$ 0,00
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202504101230C0572fxXf18
TXID: 09bd9f43ae34c9c7ae8af1114c4b8095
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 8933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 59/2025-001 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: 16/04/2025 Ficha: 000019

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...:	3.3.90.93.03	-	Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: VALESCA CORDEIRO GONCALVES

Número: 509

Endereço...: RUA PRIMEIRO DE MARCO Nº: 06 Bairro: CENTRO

CEP: 39.814-000

Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 065.177.356-31

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 563,27

Quinhentos e sessenta e tres reais e vinte e sete centavos.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DURANTE CURSO "FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPES DE APOISO, DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025.

Vicit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 16/04/2025

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 ...:	6.325,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	563,27
VALOR EMPENHADO ..:	563,27	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	5.761,73	:	VALOR LIQUIDO ...:	563,27
TOTAL EMPENHADO ..:	563,27	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	563,27	:		

Data: 16/04/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 563,27, 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: 16/04/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/04/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 563,27, Quinhentos e sessenta e tres reais e vinte e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 057001 DATA: 16/04/25

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

VALESCA CORDEIRO GONÇALVES CPF: 065.177.356-31

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Formação e Atualização de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipes de Apoio**, nos dias 22 e 23 de abril de 2025, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM).

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	-
6	Passagens de ônibus intermunicipal	563,27
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
TOTAL		563,27

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)
Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	563,27
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(563,27)
Valor reembolsado ao beneficiário	(563,27)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 16/04/2025


Zaqueu 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: **Formação e Atualização de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipes de Apoio**, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 16/04/2025.

Valesca Cordeiro Gonçalves
Secretária Administrativa

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



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 15/04/2025 - 12h40

Nº de controle: 675315220562974836 | Documento: 1240425

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: VALESCA CORDEIRO GONCALVES
CNPJ/CPF: ***.177.356-**
Instituição Destino: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência e Conta: 0001 | 1597975 | Conta-Poupança
Chave: ***.177.356-**
Valor: R\$ 563,27
Tarifa: R\$ 7,89
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P. JURIDICA
Identificação: E60746948202504161442C0572j90wd0
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	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 12/2025-002 0

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

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

Orgão.....:	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 Nº: 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. 02/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

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 ...:	227.700,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	8.324,94
VALOR EMPENHADO ..:	110.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	117.700,00	:	VALOR LIQUIDO:	8.324,94
TOTAL EMPENHADO ..:	110.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	93.794,59
VALOR A LIQUIDAR ..:	102.119,53	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$ 8.324,94, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/02/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/02/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/02/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 8.324,94, Oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

20/03/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 12002 DATA: 20/03/25

INSS
ORDEM - ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2025

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha			Valores de 13º Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	Patronal	
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	1900290813-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência
000098-4	ALESSANDRA FERREIRA	1290779609-9	0,00	2.100,00	166,23	273,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA	1905146944-9	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência
000097-4	DIANA DARLEN SOARES	-	0,00	2.100,00	166,23	273,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência
000096-4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES	-	0,00	1.518,00	113,85	197,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA	1635386176-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA	1900290798-5	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência
000100-8	VALESCA CORDEIRO	-	0,00	2.520,00	204,03	327,60	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência
000093-0	WALLACE SOARES DE	1902052698-4	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência
000096-4	WESTERLEY ALVES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência
000092-4	ZAAQUEU RAMOS	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores:

(5) Salário Família:

(4) Salário Maternidade:

(3) Salário Maternidade 13":

13

0,00

0,00

0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	64.038,00	0,00	64.038,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	6.748,56	0,00	6.748,56
(1) Patronal:	8.324,94	0,00	8.324,94
(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) = 15.073,50

* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota FAP" acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

CNPJ 22.700.421/0001-68	Razão Social PAVAO CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/03/2025	Data do Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25106.9811161-7	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 8.324,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR. PREVIDENCIÁRIA - EMPREGADOR/EMPRESA	8.324,94			8.324,94
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		8.324,94	0,00	0,00	8.324,94

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000083 6 24940385251 5 07070125106 0 98111617250 2



CNPJ: 22.700.421/0001-68
Número: 07.01.25106.9811161-7
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 8.324,94

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 16/04/2025 - 17h18

Nº de controle: 394661507870207020 | Documento: 1718338

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

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

Nome do favorecido: RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 000.394.460/0058-87

Instituição Destino: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e Conta: 1607 | 0333666 | Conta-Poupança

Chave: 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

Valor: R\$ 8.324,94

Tarifa: R\$ 0,00

Descrição:

Mídia: BRADESCO CELULAR - P JURIDICA

Identificação: E60746948202504161727C05727JYH0I

TXID: 07012510698111617042670898

Debitado de: 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

Ata Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Para mais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvitoria

0800 727 9933

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEN DE PAGAMENTO N°**8-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercicio de: 2025

Data: 28/03/2025

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 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\$ *****6.748,56 ,Seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e cin-
quenta e seis 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

anco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****6.748,56

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****6.748,56

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 28 de março de 2025.

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01**Q U I T A Ç Ã O**

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

16/04/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

4480-6

CHEQUE:

9001 2038

Data: 16/04/25

Tesoureiro:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

09 mai 2025 10:42
FOLHA: 1

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

MATRÍCULA SERIE DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR	
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	VEREADOR	036.849.286-30	1900290813-2	0,00R\$	677,58
000088-4	ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR	050.900.937-17	1280779609-8	0,00R\$	166,23
000099-6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA TEIXEIRA	VEREADOR	052.971.886-24	1905146944-9	0,00R\$	677,58
000097-4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	921.125.226-04	-	0,00R\$	166,23
000099-4	ENIAN CAFFINI RODRIGUES MOREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	058.966.357-70	-	0,00R\$	113,86
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	637.183.466-72	-	0,00R\$	677,58
000088-4	MARCOS DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1435386176-2	0,00R\$	677,58
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	VEREADOR	039.420.526-39	1900290798-3	0,00R\$	677,58
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	0,00R\$	677,58
000100-8	VALESCA CORDEIRO GOMCALVES	CHEFE DE TESOUREARIA	065.177.356-31	-	0,00R\$	204,03
000093-0	WALLACE SOARES DE ADEU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1903062698-4	0,00R\$	677,58
000096-4	WYTERLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	0,00R\$	677,58
000094-4	ZAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	VEREADOR	064.942.476-01	-	0,00R\$	677,58

TOTAL DESTA VERBA..... 6.748,56

TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA..... 13

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

09 mai 2025 10:42

FOLHA: 2

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

PRIMEIRO NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIR	REFERENCIA	VALOR
------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

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

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

CNPJ 22.700.421/0001-68	Razão Social PAVAO CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25106.9813507-9	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 6.748,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.748,56			6.748,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		6.748,56	0,00	0,00	6.748,56

SEDA (Versão 5.2.3)

Página: 1 / 1

16/04/2025 12:59:17

85800000067 4 48560385251 8 07070125106 0 98135079957 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000067 4 48560385251 8 07070125106 0 98135079957 5



CNPJ: 22.700.421/0001-68
Número: 07.01.25106.9813507-9
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 6.748,56

Pague com o PIX



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAVÃO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS				09 mai 2025 10:47 FOLHA: 1 Período 01/04/2025 até 30/04/2025
DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LAUD.	FONTE RECURSO	CREDOR	LIGUIDACÃO	VLR LIQUIDº	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004								
16/04/2025	169	16/04/2025	1.500.000,00Recursos não vinculados de Impos	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2025 0000 001	5.748,56	0,00	5.748,56
					Total desta Ficha:	5.748,56	0,00	5.748,56
Ficha: 00007								
16/04/2025	133	16/04/2025	1.500.000,00Recursos não vinculados de Impos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0003 001	97,92	0,00	97,92
16/04/2025	134	16/04/2025	1.500.000,00Recursos não vinculados de Impos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0009 001	5.186,91	0,00	5.186,91
16/04/2025	152	16/04/2025	1.500.000,00Recursos não vinculados de Impos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0010 001	98,00	0,00	98,00
					Total desta Ficha:	5.382,83	0,00	5.382,83
Ficha: 00020								
11/04/2025	135	11/04/2025	1.500.000,00Recursos não vinculados de Impos	BANCO BRADESCO S/A	OP-2025 0007 001	8.243,80	0,00	8.243,80
30/04/2025	141	30/04/2025	1.500.000,00Recursos não vinculados de Impos	BANCO BRADESCO S/A	OP-2025 0014 001	1.922,60	0,00	1.922,60
					Total desta Ficha:	10.166,40	0,00	10.166,40
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						22.297,79	0,00	22.297,79

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°**3-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 31/01/2025

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.800.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de
R\$ *****97,92 ,Noventa e sete reais e noventa 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 ...: -

ist.: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IRRF, DE PESSOA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE
JANEIRO DE 2025

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****97,92

DESCONTOS: *****0,00

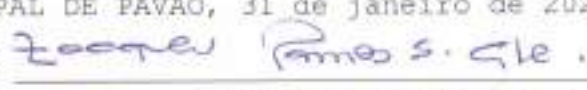
VALOR LÍQUIDO: *****97,92

Contador(a)/Contabilista:


SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 31 de janeiro de 2025.

Ordenador da Despesa:


ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHOZAAQUEU 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\$ *****97,92 ,Noventa e sete reais e noventa e dois centavos.*****
referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

4480-6

CHEQUE:

01003

Data:

16/04/25

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 PROJETO E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA FIS/PASEP:
Endereço.....:RUA GONÇALVES DIAS 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade.....:BELO HORIZONTE Estado: MG Tel: 3121266388
Insc.Est.:061.712238.0008 CNPJ: 11.000.731/0001-85
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. 000000006/0001 no valor de
R\$ 1.030,00 , 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.....:MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA

PIS/PASEP:

Endereço.....:RUA GONCALVES DIAS 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093

Cidade.....:BELO HORIZONTE Estado: MG Tel: 3121266388

Insc.Est.:062.712238.0008

CNPJ: 71.008.731/0001-85

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. 6/002 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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°**14-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/04/2025

Ficha: 000020

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000020 - EMPRESTIMO BANCÁRIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de
R\$ *****10.119,22 ,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

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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, 30 de abril de 2025.

Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Gle .

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.

____/____/____
Data_____
Identidade/CPF/CGC_____
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

07 mai 2025 11:09
FOLHA: 5

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

VERBA: 219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERENCIA	VALOR
000088-8	ADILSON GIL DE SOUZA	VEREADOR	036.849.266-90	1900290813-2	1,00R\$	1.860,00
000091-8	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	037.183.466-72	-	2,00R\$	1.712,80
000095-4	MARCONI DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	3,00R\$	1.860,00
000096-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.341.946-92	-	2,00R\$	1.860,00
000099-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	045.835.866-24	1902062698-4	3,00R\$	996,00
000096-4	WESLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	2,00R\$	1.860,00
TOTAL REFERENCIA.....						13.00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....						10.119,22
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						6

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7 - 1
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

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

AUTORIZAÇÃO

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ 10.166,40, Dez mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos. Ao credor abaixo mencionado.

DADOS DO CREDOR

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

INFORMAÇÕES BANCARIAS

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

HISTÓRICO

DESPESA EXTRA

DADOS FINANCEIROS

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

RESPONSÁVEIS

Contador(a)	 SIGMA ASSESSORIA CRC: 8282/O / CONTADOR
-------------	--

Para-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 17 de março de 2025.

Ordenador da Despesa	 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO 064.942.476-01
----------------------	--

RETENÇÕES

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

QUITAÇÃO

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

dada plena quitação.			
Data	____/____/____		Identidade / CPF / C.N.P.J.
Assinatura do Credor ou seu Procurador			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco		Agência	Conta
Data	____/____/____		Tesoureiro
			 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA 837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

02 abr 2025 17:14
FOLHA: 1

VERBA: 104 - P - EMP. BRADESCO JANEIRO

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	RG	REFERENCIA	VALOR
000089-8 DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VEREADOR	052.971.086-24	1905146944-9	1,0089	1.907,18
000089-4 MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	1,0089	1.284,51
000089-0 WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	065.635.866-24	1902062898-4	1,0089	936,01
TOTAL REFERENCIA.....					3,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					4.137,76
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					3

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

02 abr 2025 17:14
FOLHA: 2

VERBA: 219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

NATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PTS	REFERÊNCIA	VALOR
000089-4	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PERA	VEREADOR	062.971.066-28	1905146944-9	1,00R\$	1.907,18
000095-4	MARCONI DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	822.932.496-70	1635386176-2	1,00R\$	1.860,00
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-32	-	1,00R\$	1.860,00
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902043698-4	1,00R\$	838,07
TOTAL REFERÊNCIA.....						4,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....						6.563,25
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						4

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

02 abr 2025 17:14
FOLHA: 3

VERBA: 219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CFF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

104 - P - EMP. BRADESCO JANEIRO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
104 - P - EMP. BRADESCO JANEIRO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

TOTAL DAS VERBAS.....	10.701,01
TOTAL DE SERVIDORES.....	7

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10 - 1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício 2025
Classificação Orçamentária 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES
Ficha Extra 000007 - I.R.R.F

AUTORIZAÇÃO

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ 98,00, Noventa e oito reais. Ao credor abaixo mencionado.

DADOS DO CREDOR

Nome 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO
Endereço RUA GETULIO VARGAS,
Bairro CENTRO Cep. 39.814-000 UF MG
Inscrição Estadual C.P.F. 18.404.772/0001.54

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco Agência Conta

HISTÓRICO

DESPESA EXTRA

DADOS FINANCEIROS

Valor da Ordem de Pagamento 98,00
Descontos 0,00
Valor Liquido 98,00

RESPONSÁVEIS

Contador(a)


SIGMA ASSessoria
CRC: 8282/0 / CONTADOR

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 28 de março de 2025.

Ordenador da Despesa


EZAQUE RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

RETENÇÕES

Empenho/Liquidação	Programa de Trabalho	Fonte	Data	Credor	Valor
2025/000046 - 1	01.01.01.01.122.0001.20	1.500.0	27/03/2025	MEMORY PROJETOS	98,00
TOTAL					98,00

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$98,00, Noventa e oito reais. Referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	____/____/____	Identidade / CPF / C.N.P.J.	
Assinatura do Credor ou seu Procurador			
DADOS BANCARIOS			
Banco		Agência	Conta
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.:062.712238.0000 CNPJ: 71.008.731/0001-85
Foi retido pela(s) ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: PAVAO , a importância de
R\$98,00 , NOVENTA E OITO REAIS.*****

referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000046/0001 no valor de
R\$ 2.040,00 , DOIS MIL E QUARENTA REAIS.*****

Conforme especificação abaixo.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

I.R.R.F.....: R\$ *****98,00
TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ *****98,00
VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****1.942,00

MUNICÍPIO: PAVAO, ____ / ____ / ____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 9 - 1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício	2025
Classificação Orçamentária	2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES
Ficha Extra	000007 - I.R.R.F

AUTORIZAÇÃO

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ 5.186,91, Cinco mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e um centavos. Ao credor abaixo mencionado.

DADOS DO CREDOR

Nome	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO				
Endereço	RUA GETULIO VARGAS,				
Bairro	CENTRO	Cep.	39.814-000	UF	MG
Inscrição Estadual		C.P.F.	18.404.772/0001	54	

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

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

HISTÓRICO

DESPESA EXTRA

DADOS FINANCEIROS

Valor da Ordem de Pagamento	5.186,91
Descontos	0,00
Valor Líquido	5.186,91

RESPONSÁVEIS

Contador(a)	 SÍLVIA ASSESSORIA CRC: 8282/O / CONTADOR
-------------	---

Paço da Câmara Municipal de Pavao, 28 de março de 2025.

Ordenador da Despesa	 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO 064.942.476-01
----------------------	--

RETENÇÕES

Empenho/Liquidação	Programa de Trabalho	Fonte	Data	Credor	Valor
2025/000001 - 3	01.01.01.01.031.0001.20	1.500.0	28/03/2025	CAMARA	622,67
2025/000002 - 3	01.01.01.01.031.0001.20	1.500.0	28/03/2025	CAMARA	4.564,24
TOTAL					5.186,91

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$5.186,91, Cinco mil, cento e

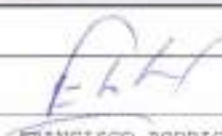
oitenta e seis reais e noventa e um centavos. Referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	___/___/___	Identidade / CPF / C.N.P.J.
------	-------------	-----------------------------

Assinatura do Credor ou seu Procurador
--

DADOS BANCÁRIOS			
-----------------	--	--	--

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

Data	<u>16/04/25</u>	Tesoureiro	 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA 837.183.466-72
------	-----------------	------------	--

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

02 abr 2025 17:05
FOLHA: 1

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	F12	REFERENCIA	VALOR
00088-6 ADILSON GIL DE SOUZA	VEREADOR	036.849.286-90	1900290813-2	0,0082	622,67
00089-6 DANIELA FRANCISCA DA SILVA FENIA	VEREADOR	052.871.086-24	1905146944-9	0,0082	518,39
00091-4 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	837.183.468-72	-	0,0082	622,67
00095-4 MARCOE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635388176-2	0,0082	518,39
00094-4 MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	VEREADOR	039.410.326-89	1900290798-5	0,0082	570,53
00090-4 THIAGO HEITO RODRIGUES	VEREADOR	071.161.946-82	-	0,0082	570,53
00093-0 WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	065.835.866-24	1900062658-4	0,0082	518,39
00096-4 WESTERLEY ALVES ESPERANCA	VEREADOR	014.940.616-01	-	0,0082	622,67
00092-4 ZAAQUEU ARNOLD SANTOS FILHO	VEREADOR	066.942.676-01	-	0,0082	622,67
TOTAL DESTA VERBA.....					5.186,91
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					9

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

02 abr 2025 17:05

FOLHA: 2

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	VLS	REFERENCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS.....	5.186,91
TOTAL DE SERVIDORES.....	9