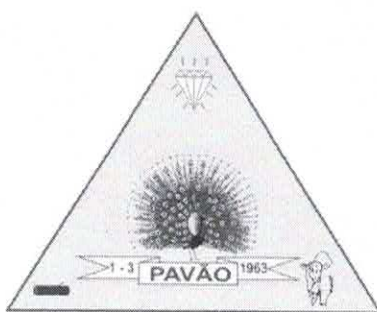


Câmara Municipal de Pavão
Estado de Minas Gerais

BALANCETE
RECEITA E DESPESA



Novembro/2025

Presidente: Zaaqueu Ramos Santos Filho



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

03 dez 2025 14:54
FOLHA: 1

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2025 / 000015
Banco: 573 - MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL
Histórico: REPASSE DE DUODECIMO

Data: 24/11/2025
C/C: 4480-6

ITEM	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
1	00009	1.1.3.05.00.00	CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA	151.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	151.000,00
			Total de Arrecadação deste Talão:	151.000,00
			Total Geral:	151.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

04 dez 2025 09:14
FOLHA: 1
Período
01/11/2025
até
30/11/2025

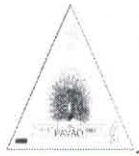
DATA BAIXA	Nº FICHA	DATA LAJ.	FONTE RECURSO	CREADOR	LÍQUIDAÇÃO	VLR LÍQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001								
28/11/2025	480	28/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	AMARA MUNICIPAL DE PAVAO	4.912,48	1.287,52	6.200,00
28/11/2025	481	28/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	AMARA MUNICIPAL DE PAVAO	27.749,19	21.850,78	49.599,97
Total desta Ficha:						32.661,67	23.138,30	55.799,97
Ficha: 00002								
04/11/2025	453	04/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA	2.980,00	0,00	2.980,00
04/11/2025	454	04/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	2.980,00	0,00	2.980,00
04/11/2025	455	04/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	2.980,00	0,00	2.980,00
04/11/2025	461	04/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	2.980,00	0,00	2.980,00
04/11/2025	462	04/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	2.980,00	0,00	2.980,00
04/11/2025	463	04/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANCA	2.980,00	0,00	2.980,00
Total desta Ficha:						17.880,00	0,00	17.880,00
Ficha: 00004								
11/11/2025	471	11/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	2.570,52	0,00	2.570,52
11/11/2025	466	11/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	429,15	0,00	429,15
11/11/2025	467	11/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA	345,00	0,00	345,00
11/11/2025	468	11/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANCA	340,00	0,00	340,00
11/11/2025	469	11/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	250,00	0,00	250,00
Total desta Ficha:						3.934,67	0,00	3.934,67
Ficha: 00008								
28/11/2025	482	28/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	AMARA MUNICIPAL DE PAVAO	8.825,44	1.501,12	10.326,56
Total desta Ficha:						8.825,44	1.501,12	10.326,56
Ficha: 00011								
05/11/2025	464	05/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	OSIANE MARIA SOARES BORGES	449,40	0,00	449,40
Total desta Ficha:						449,40	0,00	449,40
Ficha: 00014								
28/11/2025	479	28/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE	6.128,00	0,00	6.128,00
Total desta Ficha:						6.128,00	0,00	6.128,00
Ficha: 00016								
03/11/2025	456	03/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	117,60	0,00	117,60
04/11/2025	457	04/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	32,90	0,00	32,90
05/11/2025	458	05/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	53,52	0,00	53,52
10/11/2025	459	10/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	16,31	0,00	16,31
13/11/2025	460	13/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	49,17	0,00	49,17
28/11/2025	484	28/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	ATRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI	2.648,48	0,00	2.648,48
11/11/2025	470	11/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.940,00	0,00	5.940,00
Total desta Ficha:						8.857,98	0,00	8.857,98
Ficha: 00017								
11/11/2025	475	11/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	1.494,84	75,36	1.570,20
28/11/2025	485	28/11/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	OS WEB LTDA	680,00	0,00	680,00

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: PAVAO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 dez 2025 09:14
 FOLHA: 2
 Período
 01/11/2025
 até
 30/11/2025

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
 POR FICHA
 CONTABILIZADOS

DATA BAJXA	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00026 - 01.01.09.272.0001.2006.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais								
25/11/2025	472	25/11/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto	NE-2025 0012 016	9.005,54	0,00	9.005,54
25/11/2025	474	25/11/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Imposto	NE-2025 0012 018	269,35	0,00	269,35
Total desta Ficha:						9.274,89	0,00	9.274,89
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						90.186,69	24.714,78	114.901,47



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 dez 2025 10:55

FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 30 de novembro de 2025

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			106.657,98
(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
22/09/2025	0001414258	KLEBER PAGAMENTO DUPLICADO EM 26/09/2025	689,45
TOTAL (B):			1.259,45
, Saídas não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			1.259,45
SALDO DO EXTRATO:			105.398,53

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 02/12/2025 - 18h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	78.758,46	78.758,46

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				75.242,75
03/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	75.232,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	75.223,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	75.213,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	75.203,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	75.193,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	75.183,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	75.174,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	75.164,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	75.154,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	75.144,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	75.134,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	75.125,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 03/11	1142595		-2.980,00	72.145,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 03/11	1142597		-2.980,00	69.165,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 03/11	1142599		-2.980,00	66.185,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 03/11	1143002		-2.980,00	63.205,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 03/11	1143004		-2.980,00	60.225,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 03/11	1143022		-2.980,00	57.245,15
04/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-1,75	57.243,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-1,75	57.241,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-9,80	57.231,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-9,80	57.222,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-9,80	57.212,25
05/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		-9,80	57.202,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		-9,80	57.192,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		-9,80	57.182,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		-9,80	57.173,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		-9,80	57.163,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		-9,80	57.153,45
06/11/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	5,28		57.158,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 06/11	1601529		-6.000,00	51.158,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSTANE MARTA SOARES 06/11	1601533		-449,40	50.709,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61125		-6,51	50.702,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61125		-9,80	50.693,02
11/11/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 11/11	1931546		-2.570,52	48.122,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 11/11	1931547		-429,15	47.693,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 11/11	1931549		-345,00	47.348,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 11/11	1931551		-340,00	47.008,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 11/11	1931572		-250,00	46.758,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 11/11	1931586		-5.940,00	40.818,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 11/11	1931596		-1.494,64	39.323,71
13/11/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-11.967,74	27.355,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-3,62	27.352,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-4,93	27.347,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-5,00	27.342,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-6,22	27.336,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	27.326,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	27.316,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	27.306,80
24/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PM PAVAO -ICS 24/11	927394	151.000,00		178.306,80
25/11/2025	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 25/11	1500253		-16.594,32	161.712,48
27/11/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 27/11	1645465		-5.352,25	156.360,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 27/11	1645474		-18,11	156.342,12
28/11/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	5795361		-6.128,00	150.214,12
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572332		-3.168,24	147.045,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 28/11	1542534		-3.052,48	143.993,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 28/11	1542537		-3.198,68	140.794,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 28/11	1542538		-3.156,76	137.637,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 28/11	1542541		-4.964,62	132.673,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 28/11	1542559		-3.104,62	129.568,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 28/11	1542564		-4.080,69	125.488,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 28/11	1542566		-3.023,10	122.464,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 28/11	1542584		-4.912,48	117.552,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 28/11	1542597		-3.146,84	114.405,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 28/11	1543010		-3.860,03	110.545,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 28/11	1543023		-1.818,57	108.727,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: MITRA DIOCESANA DE TE 28/11	1543026		-2.648,48	106.078,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 28/11	1635540		-680,00	105.398,53
Total			151.005,28	-120.849,50	105.398,53

Os dados acima têm como base 02/12/2025 às 18h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				105.398,53
01/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-1,75	105.396,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-9,80	105.386,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: VERA OLIVEIRA ALVES 01/12	1722268		-3.146,84	102.240,14
02/12/2025	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5984930		-56,72	102.183,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 02/12	1748449		-16.324,96	85.858,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 02/12	1748462		-6.500,00	79.358,46
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C TARSILA ALVES ANDRADE	302091		-600,00	78.758,46
Total			0,00	-26.640,07	78.758,46

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1/2025-011 0

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

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

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2001	-	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa..:	3.1.90.11.10	-	Subsídio Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$80.600,00
Oitenta mil e seiscentos reais.....

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (PRESIDENTE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. 11/2025

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 ANTERIOR784.300,00	:	VALOR LIQUIDADADO6.200,00
VALOR EMPENHADO80.600,00	:	DESCONTO1.287,52
SALDO ATUAL703.700,00	:	VALOR LIQUIDO4.912,48
TOTAL EMPENHADO80.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR12.400,00
VALOR A LIQUIDAR :18.600,00	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 011, no valor R\$6.200,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/11/2025

Assinatura:

[Assinatura]

Data p/ Pagto: 28/11/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/11/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

28/11/25

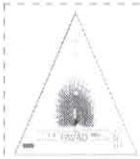
Data

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.: 01011 DATA: 28/11/25



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: PAVAO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

03 dez 2025 16:03
 FOLHA: 1

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000092 / 4	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	VER- / A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00	
201	P	I.N.S.S.			677,58
204	P	IMPOSTO DE RENDA			609,94
TOTAL.....:				6.200,00	1.287,52

Total da Base do I.N.S.S.:	6.200,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	677,58	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	806,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	5.522,42
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS:		1	
TOTAL LOTACAO		6.200,00	1.287,52
			4.912,48



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

03 dez 2025 16:05
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
14	D	IMPOSTO DE RENDA	609,94
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 1.287,52
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			6.200,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			1.287,52
TOTAL LÍQUIDO.....			4.912,48
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			6.200,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			6.200,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			1.287,52
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			4.912,48

**ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE
MUNICÍPIO : PAVAO**

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS

CNPJ: 22.700.421/0001-68

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....:CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO

PIS/PASEP:

Endereço.....:PRAÇA LOURIVAL BARBOSA 182 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000

Cidade.....:PAVÃO Estado: MG Tel: 3335351323

Insc.Est... CNPJ: 22.700.421/0001-68

Foi retido pelo(a) ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: PAVAO , a importância de R\$1.287,52 , UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS.**

referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000001/0011 no valor de R\$ 6.200,00 , SEIS MIL E DUZENTOS REAIS.*****

Conforme especificação abaixo.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

I.N.S.S.....: R\$ *****677,58

I.R.R.F.....: R\$ *****609,94

TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ *****1.287,52

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****4.912,48

MUNICÍPIO: PAVAO, ___ / ___ / ____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 28/11/2025 - 15h42
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1542584

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

Nome do favorecido: **Zaaqueu Ramos Santos Filho**
CNPJ/CPF: *****.942.476-****
Instituição Destino: **PICPAY**
Agência e Conta: **0001 | 9225236 | Conta-Poupança**
Chave: *****.942.476-****
Valor: **R\$ 4.912,48**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511281611C0572G0H508**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2/2025-012 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2025 Ficha: 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. 11/2025

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR703.700,00	:	VALOR LIQUIDADADO49.600,00
VALOR EMPENHADO644.800,00	:	DESCONTO21.850,78
SALDO ATUAL58.900,00	:	VALOR LIQUIDO27.749,22
TOTAL EMPENHADO644.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR98.201,10
VALOR A LIQUIDAR :147.801,10	:		

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

A liquidação N° 012, 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: 28/11/2025 Assinatura: [Assinatura]
 Data p/ Pagto: 28/11/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/11/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gle.
 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$27.749,22 ,Vinte e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

28/11/25 _____
 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.: 02012 DATA: 28/11/25



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

03 dez 2025 16:03
FOLHA: 2

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000088 / 6 ADILSON GIL DE SOUZA VER- / A - VEREADOR 01/01/2025 AGENTES POLÍTICOS
103 P SUBSIDIO 200,00 6.200,00
201 P I.N.S.S. 677,58
204 P IMPOSTO DE RENDA 609,94
219 P EMPRESTIMO BRADESCO 8/45 1.860,00
TOTAL.....: 6.200,00 3.147,52 3.052,48 ✓

000089 / 6 DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA VER- / A - VEREADOR 01/01/2025 AGENTES POLÍTICOS
103 P SUBSIDIO 200,00 6.200,00
201 P I.N.S.S. 677,58
204 P IMPOSTO DE RENDA 505,66
219 P EMPRESTIMO BRADESCO 3/36 1.848,52
TOTAL.....: 6.200,00 3.031,76 3.168,24 ✓

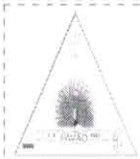
000091 / 4 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA VER- / A - VEREADOR 01/01/2025 AGENTES POLÍTICOS
103 P SUBSIDIO 200,00 6.200,00
201 P I.N.S.S. 677,58
204 P IMPOSTO DE RENDA 609,94
219 P EMPRESTIMO BRADESCO 9/46 1.713,80
TOTAL.....: 6.200,00 3.001,32 3.198,68 ✓

000095 / 4 MARCONE DE OLIVEIRA COSTA VER- / A - VEREADOR 01/01/2025 AGENTES POLÍTICOS
103 P SUBSIDIO 200,00 6.200,00
201 P I.N.S.S. 677,58
204 P IMPOSTO DE RENDA 505,66
219 P EMPRESTIMO BRADESCO 10/47 1.860,00
TOTAL.....: 6.200,00 3.043,24 3.156,76 ✓

000094 / 4 MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA VER- / A - VEREADOR 01/01/2025 AGENTES POLÍTICOS
103 P SUBSIDIO 200,00 6.200,00
201 P I.N.S.S. 677,58
204 P IMPOSTO DE RENDA 557,80
TOTAL.....: 6.200,00 1.235,38 4.964,62 ✓

000090 / 4 THIAGO BRITO RODRIGUES VER- / A - VEREADOR 01/01/2025 AGENTES POLÍTICOS
103 P SUBSIDIO 200,00 6.200,00
201 P I.N.S.S. 677,58
204 P IMPOSTO DE RENDA 557,80
219 P EMPRESTIMO BRADESCO 9/46 1.860,00
TOTAL.....: 6.200,00 3.095,38 3.104,62 ✓

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



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: PAVAO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

03 dez 2025 16:03
 FOLHA: 3

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

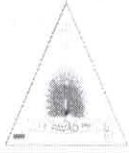
MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO

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

204	P	IMPOSTO DE RENDA		505,66	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	10/47	936,07	
TOTAL.....:				6.200,00	2.119,31
					4.080,69

000096 / 4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VER- / A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00	
201	P	I.N.S.S.		677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		609,94	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	9/47	1.889,35	
TOTAL.....:				6.200,00	3.176,87
					3.023,13

Total da Base do I.N.S.S.:	49.600,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	5.420,64	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	6.448,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	42.662,64
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS....:		8	
TOTAL LOTACAO.....:		49.600,00	21.850,78
			27.749,22



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

03 dez 2025 16:05
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.	5.420,84
14	D	IMPOSTO DE RENDA	4.462,40
219	D	EMPRESTIMO BRADESCO	11.967,74
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 21.850,78
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			49.600,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			21.850,78
TOTAL LÍQUIDO.....:			27.749,22
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			49.600,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			49.600,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			21.850,78
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:			27.749,22

**ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE
MUNICÍPIO : PAVAO**

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS

CNPJ: 22.700.421/0001-68

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....:CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO

FIS/PASEP:

Endereço.....:PRAÇA LOURIVAL BARBOSA 182 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000

Cidade.....:PAVÃO Estado: MG Tel: 3335351323

Insc.Est... CNPJ: 22.700.421/0001-68

Foi retido pelo(a) ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: PAVAO , a importância de R\$21.850,78 , VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTA-

referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000002/0012 no valor de R\$ 49.600,00 , QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS.*****

Conforme especificação abaixo.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

I.N.S.S.....: R\$ *****5.420,64
I.R.R.F.....: R\$ *****4.462,40
EMPRESTIMO BRADESCO S/Á.....: R\$ *****11.967,74

TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ *****21.850,78

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****27.749,22

MUNICÍPIO: PAVAO, ___ / ___ / ____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 28/11/2025 - 15h42
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1542566

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\$ 3.023,10**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511281610C0572xk7MIQ**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 28/11/2025 - 15h42
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1542564

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\$ 4.080,69**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511281609C0572WQ4m50**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 28/11/2025 - 15h42
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1542541

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\$ 4.964,62**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511281607C0572kaDRVk**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 28/11/2025 - 15h42
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1542559

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

Nome do favorecido: **Thiago Brito Rodrigues**
CNPJ/CPF: *****.141.946-****
Instituição Destino: **PICPAY**
Agência e Conta: **0001 | 66056069 | Conta-Poupança**
Chave: **+5533991126976**
Valor: **R\$ 3.104,62**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511281608C0572w3db1l**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 28/11/2025 - 15h42
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1542538

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\$ 3.156,76**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511281606C0572j1e6Cw**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 28/11/2025 - 15h42

Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1542537

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\$ 3.198,68**

Tarifa: **R\$ 9,80**

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202511281605C0572K0KltM**

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 N°= 197/2025-001 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: 04/11/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EN CURSO DE CAPACITAÇÃO "MECANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL" DE 04 A 04/11 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG

Licit.: Não se Aplica Proc. N°: Zaqueu Ramos S. Filho.
Data: 04/11/2025 Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	11.160,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	2.980,00
VALOR EMPENHADO ..	2.980,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	8.180,00	:	VALOR LIQUIDO ...	2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	2.980,00	:		

Data: 04/11/2025 Contador(a)/Contabilista: _____
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

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

Data: 04/11/2025 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/11/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 04/11/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

04/11/25 _____
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.: 197005 DATA: 04/11/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ADILSON GIL DE SOUZA

CPF: 036.849.286-90

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**, no período de **04 a 07 de novembro de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 03/11/2025


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: **As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário**.

DATA: 03/11/2025.


Adilson Gil de Souza
Vereador do Município de Pavão

650º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

04, 05, 06 e 07 de novembro 2025

CRONOGRAMA

MECANISMOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL

- **Terça-Feira:**
04/11/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
05/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Parâmetros Constitucionais e Legais para Reajustes na Remuneração dos Agentes Públicos; Vedação à Revisão de Subsídios Parlamentares Durante a Legislatura; Aspectos Jurídicos e Jurisprudenciais; Fluxos e Condições para Repasses Financeiros ao Poder Legislativo Municipal; Práticas de Auditoria Interna e Avaliação da Legalidade na Estrutura Legislativa - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais, (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
06/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Vinculação Previdenciária dos Parlamentares Municipais: Cenário Atual e Perspectivas; Compatibilização do Mandato Parlamentar com Funções Públicas Acumuláveis; Inserção Institucional dos Vereadores em Conselhos e Comitês Municipais; Regras de Concessão de Auxílio Financeiro para Atividades Oficiais Externas - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais, (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
07/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Critérios e Boas Práticas na Participação de Parlamentares em Eventos Técnicos e Representativos; Estruturação Organizacional do Poder Legislativo: Cargos, Funções e Lotação; Responsabilidades Orçamentárias e Financeiras da Câmara Municipal; Protocolos de Comunicação Institucional com os Órgãos de Controle Externo; Integração do Legislativo Municipal ao Ciclo de Planejamento e Gestão Orçamentária - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

R\$ 990,00 (por participante)

Dinheiro, Cheque ou Depósito Bancário

BANCO DO BRASIL

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

INSCRIÇÕES

www.globaladministracaopublica.com.br

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

LOCAL DO EVENTO



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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 03/11/2025 - 11h42
Nº de controle: 613941894532407951 | Documento: 1142595

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

Nome do favorecido: **ADILSON GIL DE SOUZA**
CNPJ/CPF: *****.849.286-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0005486 | Conta-Poupança**
Chave: **adilsongildesouza623@gmail.com**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511031435C0572Ih0HTw**
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 N°= 198/2025-001 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: 04/11/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EN CURSO DE CAPACITAÇÃO "MECANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL" DE 04 A 07/11 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 04/11/2025

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 ...	8.180,00	:	VALOR LIQUIDADADO ...	2.980,00
VALOR EMPENHADO ...	2.980,00	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	5.200,00	:	VALOR LIQUIDO ...	2.980,00
TOTAL EMPENHADO ...	2.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...	2.980,00			

Data: 04/11/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 04/11/2025

Assinatura:

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

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

Data: 04/11/2025

Assinatura:

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

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

04/11/25

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.: 198005 DATA: 04/11/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

MARCONE DE OLIVEIRA COSTA

CPF: 022.932.496-70

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**, no período de **04 a 07 de novembro de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 03/11/2025


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: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**.

DATA: 03/11/2025.


Marccone de Oliveira Costa
Vereador do Município de Pavão

650º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

04, 05, 06 e 07 de novembro 2025

CRONOGRAMA

MECANISMOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL

- **Terça-Feira:**
04/11/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
05/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Parâmetros Constitucionais e Legais para Reajustes na Remuneração dos Agentes Públicos; Vedação à Revisão de Subsídios Parlamentares Durante a Legislatura; Aspectos Jurídicos e Jurisprudenciais; Fluxos e Condições para Repasses Financeiros ao Poder Legislativo Municipal; Práticas de Auditoria Interna e Avaliação da Legalidade na Estrutura Legislativa - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
06/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Vinculação Previdenciária dos Parlamentares Municipais: Cenário Atual e Perspectivas; Compatibilização do Mandato Parlamentar com Funções Públicas Acumuláveis; Inserção Institucional dos Vereadores em Conselhos e Comitês Municipais; Regras de Concessão de Auxílio Financeiro para Atividades Oficiais Externas - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
07/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Critérios e Boas Práticas na Participação de Parlamentares em Eventos Técnicos e Representativos; Estruturação Organizacional do Poder Legislativo: Cargos, Funções e Lotação; Responsabilidades Orçamentárias e Financeiras da Câmara Municipal; Protocolos de Comunicação Institucional com os Órgãos de Controle Externo; Integração do Legislativo Municipal ao Ciclo de Planejamento e Gestão Orçamentária - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

R\$ 990,00 (por participante)

Dinheiro, Cheque ou Depósito Bancário

BANCO DO BRASIL

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

INSCRIÇÕES

www.globaladministracaopublica.com.br

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

LOCAL DO EVENTO



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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 03/11/2025 - 11h43
Nº de controle: 613941894532407951 | Documento: 1143002

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

Nome do favorecido: **MARCONE DE OLIVEIRA COSTA**
CNPJ/CPF: *****.932.496-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0009612 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533999847486**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511031438C0572TUmRqI**
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 N°= 199/2025-001 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: 04/11/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EN CURSO DE CAPACITAÇÃO "MECANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL" DE 04 A 07/11 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 04/11/2025 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 ...:5.200,00 : VALOR LIQUIDADO ...:2.980,00
VALOR EMPENHADO ...:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:2.220,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ...:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:2.980,00

Data: 04/11/2025 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

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

Data: 04/11/2025 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 04/11/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 04/11/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

04/11/25 _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 199001 DATA: 04/11/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA

CPF: 039.410.526-59

DESCRIÇÃO E PERÍODO


Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**, no período de **04 a 07 de novembro de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

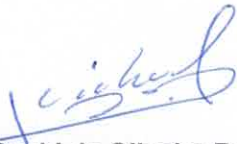
DATA: 03/11/2025


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: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**.

DATA: 03/11/2025.


Michael David de Oliveira Rocha
Vereador do Município de Pavão



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 03/11/2025 - 11h43
Nº de controle: 613941894532407951 | Documento: 1143004

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

Nome do favorecido: **MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA**
CNPJ/CPF: *****.410.526-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0005731 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533988500102**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511031438C0572EPC11k**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

650º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

04, 05, 06 e 07 de novembro 2025

CRONOGRAMA

MECANISMOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL

- **Terça-Feira:**
04/11/2025 - 14h às 17h - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
05/11/2025 - 8h às 12h - Módulo I - Parâmetros Constitucionais e Legais para Reajustes na Remuneração dos Agentes Públicos; Vedação à Revisão de Subsídios Parlamentares Durante a Legislatura: Aspectos Jurídicos e Jurisprudenciais; Fluxos e Condições para Repasses Financeiros ao Poder Legislativo Municipal; Práticas de Auditoria Interna e Avaliação da Legalidade na Estrutura Legislativa - 14h às 17h - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
06/11/2025 - 8h às 12h - Módulo II - Vinculação Previdenciária dos Parlamentares Municipais: Cenário Atual e Perspectivas; Compatibilização do Mandato Parlamentar com Funções Públicas Acumuláveis; Inserção Institucional dos Vereadores em Conselhos e Comitês Municipais; Regras de Concessão de Auxílio Financeiro para Atividades Oficiais Externas - 14h às 17h - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
07/11/2025 - 8h às 12h - Módulo III - Critérios e Boas Práticas na Participação de Parlamentares em Eventos Técnicos e Representativos; Estruturação Organizacional do Poder Legislativo: Cargos, Funções e Lotação; Responsabilidades Orçamentárias e Financeiras da Câmara Municipal; Protocolos de Comunicação Institucional com os Órgãos de Controle Externo; Integração do Legislativo Municipal ao Ciclo de Planejamento e Gestão Orçamentária - Plantão de dúvidas das 10h às 12h.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

R\$ 990,00 (por participante)
Dinheiro, Cheque ou Depósito Bancário

BANCO DO BRASIL
Agência: 3883-0 - Conta Corrente: 30836-6

INSCRIÇÕES

www.globaladministracaopublica.com.br
Ou pelo fone e WhatsApp: (31) 9 8455-7917

LOCAL DO EVENTO



Avenida Afonso Pena, 571
Praça Sete - Centro
Belo Horizonte – MG
Reservas: Tel: (31) 2111-0115



CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 200/2025-001 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: 04/11/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO "MECANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SOB A OTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL" DE 04 07/11 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 04/11/2025

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 ..:	17.220,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	2.980,00
VALOR EMPENHADO ..:	2.980,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	14.240,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..:	2.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.980,00	:		

Data: 04/11/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 04/11/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 04/11/2025

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

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

Data: 04/11/2025 Assinatura:

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

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

04/11/25

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.: *20003* DATA: 04/11/25

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

THIAGO BRITO RODRIGUES

CPF: 071.141.946-92

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**, no período de **04 a 07 de novembro de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 03/11/2025


Zaqueu 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: **As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário**.

DATA: 03/11/2025.


Thiago Brito Rodrigues
Vereador do Município de Pavão

650º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE - MG

04, 05, 06 e 07 de novembro 2025

CRONOGRAMA

MECANISMOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL

- **Terça-Feira:**
04/11/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
05/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Parâmetros Constitucionais e Legais para Reajustes na Remuneração dos Agentes Públicos; Vedação à Revisão de Subsídios Parlamentares Durante a Legislatura: Aspectos Jurídicos e Jurisprudenciais; Fluxos e Condições para Repasses Financeiros ao Poder Legislativo Municipal; Práticas de Auditoria Interna e Avaliação da Legalidade na Estrutura Legislativa - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
06/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Vinculação Previdenciária dos Parlamentares Municipais: Cenário Atual e Perspectivas; Compatibilização do Mandato Parlamentar com Funções Públicas Acumuláveis; Inserção Institucional dos Vereadores em Conselhos e Comitês Municipais; Regras de Concessão de Auxílio Financeiro para Atividades Oficiais Externas - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
07/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Critérios e Boas Práticas na Participação de Parlamentares em Eventos Técnicos e Representativos; Estruturação Organizacional do Poder Legislativo: Cargos, Funções e Lotação; Responsabilidades Orçamentárias e Financeiras da Câmara Municipal; Protocolos de Comunicação Institucional com os Órgãos de Controle Externo; Integração do Legislativo Municipal ao Ciclo de Planejamento e Gestão Orçamentária - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

R\$ 990,00 (por participante)
Dinheiro, Cheque ou Depósito Bancário

BANCO DO BRASIL
Agência: 3883-0 - Conta Corrente: 30836-6

INSCRIÇÕES

www.globaladministracaopublica.com.br
Ou pelo fone e WhatsApp: (31) 9 8455-7917

LOCAL DO EVENTO



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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 03/11/2025 - 11h43
Nº de controle: 613941894532407951 | Documento: 1143022

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

Nome do favorecido: **Thiago Brito Rodrigues**
CNPJ/CPF: *****.141.946-****
Instituição Destino: **PICPAY**
Agência e Conta: **0001 | 66056069 | Conta-Poupança**
Chave: **+5533991126976**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511031439C0572ZVJW84**
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 N°= 201/2025-001 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: 04/11/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO "MECANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SOB A OTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL" DE 04 07/11 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 04/11/2025

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 ...	14.240,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	2.980,00
VALOR EMPENHADO ..	2.980,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	11.260,00	:	VALOR LIQUIDO ...	2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.980,00			

Data: 04/11/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 04/11/2025

Assinatura:

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

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

Data: 04/11/2025

Assinatura:

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

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

04/11/25

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.: *2000* DATA: 04/11/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA

CPF: 085.835.866-24

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**, no período de **04 a 07 de novembro de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 03/11/2025


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: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**.

DATA: 03/11/2025.


Wallace Soares de Abreu Oliveira
Vereador do Município de Pavão

650º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

04, 05, 06 e 07 de novembro 2025

CRONOGRAMA

MECANISMOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL

- **Terça-Feira:**
04/11/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
05/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Parâmetros Constitucionais e Legais para Reajustes na Remuneração dos Agentes Públicos; Vedação à Revisão de Subsídios Parlamentares Durante a Legislatura: Aspectos Jurídicos e Jurisprudenciais; Fluxos e Condições para Repasses Financeiros ao Poder Legislativo Municipal; Práticas de Auditoria Interna e Avaliação da Legalidade na Estrutura Legislativa - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
06/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Vinculação Previdenciária dos Parlamentares Municipais: Cenário Atual e Perspectivas; Compatibilização do Mandato Parlamentar com Funções Públicas Acumuláveis; Inserção Institucional dos Vereadores em Conselhos e Comitês Municipais; Regras de Concessão de Auxílio Financeiro para Atividades Oficiais Externas - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
07/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Critérios e Boas Práticas na Participação de Parlamentares em Eventos Técnicos e Representativos; Estruturação Organizacional do Poder Legislativo: Cargos, Funções e Lotação; Responsabilidades Orçamentárias e Financeiras da Câmara Municipal; Protocolos de Comunicação Institucional com os Órgãos de Controle Externo; Integração do Legislativo Municipal ao Ciclo de Planejamento e Gestão Orçamentária - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

R\$ 990,00 (por participante)
Dinheiro, Cheque ou Depósito Bancário

BANCO DO BRASIL
Agência: 3883-0 - Conta Corrente: 30836-6

INSCRIÇÕES

www.globaladministracaopublica.com.br
Ou pelo fone e WhatsApp: (31) 9 8455-7917

LOCAL DO EVENTO



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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 03/11/2025 - 11h42
Nº de controle: 613941894532407951 | Documento: 1142597

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

Nome do favorecido: **WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA**
CNPJ/CPF: *****.835.866-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0009453 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533988843321**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511031436C0572iMIZ7A**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 202/2025-001 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: 04/11/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: WESTERLEY ALVES ESPERANÇA Número: 499
Endereço.: RUA OLEGARIO MACIEL N°: 101 Bairro: CENTRO CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 024.940.616-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO "MECANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SOB A OTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL" DE 04 07/11 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 04/11/2025

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 ...	11.260,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	2.980,00
VALOR EMPENHADO ..	2.980,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	8.280,00	:	VALOR LIQUIDO	2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	2.980,00	:		

Data: 04/11/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 04/11/2025

Assinatura:

Data p/ Pagto: 04/11/2025

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

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

Data: 04/11/2025

Assinatura:

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

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

04/11/25

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.: *202005* DATA: 04/11/25

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

WESTERLEY ALVES ESPERANÇA

CPF: 024.940.616-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**, no período de **04 a 07 de novembro de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 03/11/2025


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: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**.

DATA: 03/11/2025.


Westerley Alves Esperança
Vereador do Município de Pavão

650º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

04, 05, 06 e 07 de novembro 2025

CRONOGRAMA

MECANISMOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL

- **Terça-Feira:**
04/11/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
05/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Parâmetros Constitucionais e Legais para Reajustes na Remuneração dos Agentes Públicos; Vedação à Revisão de Subsídios Parlamentares Durante a Legislação: Aspectos Jurídicos e Jurisprudenciais; Fluxos e Condições para Repasses Financeiros ao Poder Legislativo Municipal; Práticas de Auditoria Interna e Avaliação da Legalidade na Estrutura Legislativa - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
06/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Vinculação Previdenciária dos Parlamentares Municipais: Cenário Atual e Perspectivas; Compatibilização do Mandato Parlamentar com Funções Públicas Acumuláveis; Inserção Institucional dos Vereadores em Conselhos e Comitês Municipais; Regras de Concessão de Auxílio Financeiro para Atividades Oficiais Externas - 14hs às 17hs - Consultorias individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
07/11/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Critérios e Boas Práticas na Participação de Parlamentares em Eventos Técnicos e Representativos; Estruturação Organizacional do Poder Legislativo: Cargos, Funções e Lotação; Responsabilidades Orçamentárias e Financeiras da Câmara Municipal; Protocolos de Comunicação Institucional com os Órgãos de Controle Externo; Integração do Legislativo Municipal ao Ciclo de Planejamento e Gestão Orçamentária - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

R\$ 990,00 (por participante)
Dinheiro, Cheque ou Depósito Bancário

BANCO DO BRASIL
Agência: 3883-0 - Conta Corrente: 30836-6

INSCRIÇÕES

www.globaladministracaopublica.com.br
Ou pelo fone e WhatsApp: (31) 9 8455-7917

LOCAL DO EVENTO



HOTEL FINANCIAL

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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 03/11/2025 - 11h42
Nº de controle: 613941894532407951 | Documento: 1142599

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

Nome do favorecido: **WESTERLEY ALVES ESPERANCA**
CNPJ/CPF: *****.940.616-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0004215 | Conta-Corrente**
Chave: *****.940.616-****
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511031437C0572xot1s4**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 203/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 11/11/2025 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.570,52
Dois mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE 04 E 07/11

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 11/11/2025

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 ...	5.679,10	:	VALOR LIQUIDADO ..	2.570,52
VALOR EMPENHADO ..	2.570,52	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	3.108,58	:	VALOR LIQUIDO ...	2.570,52
TOTAL EMPENHADO ..	2.570,52	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.570,52	:		

Data: 11/11/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$2.570,52, 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: 11/11/2025

Assinatura:

[Assinatura]

Data p/ Pagto: 11/11/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 11/11/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.570,52 ,Dois mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

11/11/25

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.: 23203 DATA: 11/11/25

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA

CPF: **085.835.866-24**

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**, no período de **04 a 07 de novembro de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	62,00
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	-
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Veículo de aplicativo	90,12
10	Pedágio	56,80
11	Outros: viagem em veículo próprio	2.361,60
	TOTAL	2.570,52

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.570,52
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(2.570,52)
Valor reembolsado ao beneficiário	(2.570,52)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 11/11/2025


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: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**.

DATA: 11/11/2025.


Wallace Soares de Abreu Oliveira
Vereador do Município de Pavão

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





2ª Via.
REDE PARE PARK UNID. 100
CNPJ:06.375.423/0023-88

IM:09121170210
Av. Afonso Pena,333-centro-BH/MG

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:
segunda a sexta de 07:30 as 19:30 / sábado de 08:00
as 16:00

Telefone: (31)3021-8227

OPERADOR:190-RENAN RAMOS

PPG-9J63

VERSA-

CARRO/FRAÇÃO

ENTRADA:04/11/2025 12:49:08

SAIDA: 04/11/2025 14:06:06

PERMANENCIA: 1:16:58

VALOR: R\$ 38,00

Forma de Pagamento = Dinheiro

Declaração de Prestação de Serviços - DPS

Consulte sua NFS-e no Site:

<https://www.nfse.gov.br/consultapublica>

Número DPS: 518650 - Série: 1

Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 5,11 e

Municipal R\$ 0,76 conforme alíquotas 13,45% e 2,00%

- Fonte:IBPT

GRATO PELA PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE

Desenvolvido por MCPark 2656-0300

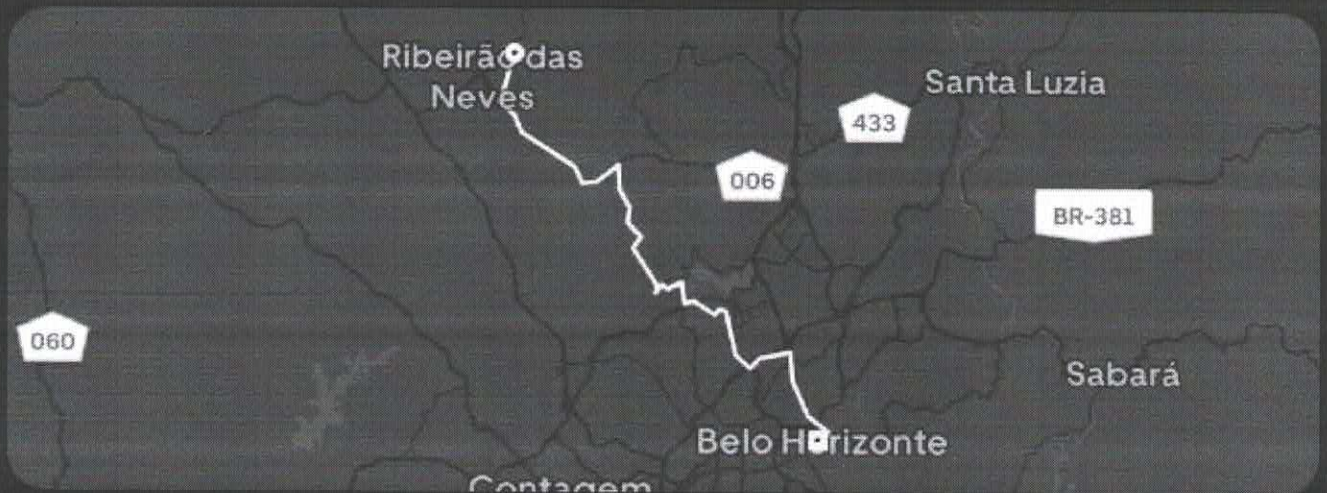
=Park Manager 32=====3.56=
EXTRAPARK ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ 42.111.994/0001-63
R GUAICURUS ;; 470

SAIDA: 6706 Ent: 07/11/25 07:56:27
 Sai: 07/11/25 09:13:22
OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 1:16

PPG-9063 VERSA
Cartao: 9063
VALOR: R\$ 24.00
Tipo: AVULSO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

Informações da viag...



Solicite uma
viagem pelo
Comfort com
WALERSON



6 de nov. 5:57AM

R\$90,12 - TEY3A16



Recibo

Rua Almenara, 123 - Sevilha
Primeira Seção - Ribeirão das N...

6:05 AM



PPG9J63

↗ P2 - João Monlevade - Leste

📅 07/11/2025 11:34

📄 Valor: R\$ 12,90

✅ Status de pagamento: Paga



PPG9J63

↗ P1 - Caete - Leste

📅 07/11/2025 10:36

📄 Valor: R\$ 15,50

✅ Status de pagamento: Paga



PPG9J63

↗ P1 - Caete - Oeste

📅 04/11/2025 09:45

📄 Valor: R\$ 15,50

✅ Status de pagamento: Paga



PPG9J63

↗ P2 - João Monlevade - Oeste

📅 04/11/2025 08:46

📄 Valor: R\$ 12,90

✅ Status de pagamento: Paga

CERTIFICADO

Certificamos que: **WALLACE SOARES DE ABREU** concluiu o **650º** Curso de Capacitação como tema: **“MECANISMOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL”**, realizado no período de 04 a 07 de novembro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte – MG, com carga horária de 12 horas

TÓPICOS:

Módulo I – Parâmetros Constitucionais e Legais para Reajustes na Remuneração dos Agentes Públicos; Vedação à Revisão de Subsídios Parlamentares Durante a Legislação; Aspectos Jurídicos e Jurisprudenciais; Fluxos e Condições para Repasses Financeiros ao Poder Legislativo Municipal; Práticas de Auditoria Interna e Avaliação da Legalidade na Estrutura Legislativa.

Módulo II – Vinculação Previdenciária dos Parlamentares Municipais; Cenário Atual e Perspectivas; Compatibilização do Mandato Parlamentar com Funções Públicas Acumuláveis; Inserção Institucional dos Vereadores em Conselhos e Comitês Municipais; Regras de Concessão de Auxílio Financeiro para Atividades Oficiais Externas. **Módulo III** – Critérios e Boas Práticas na Participação de Parlamentares em Eventos Técnicos e Representativos; Estruturação Organizacional do Poder Legislativo; Cargos, Funções e Lotação; Responsabilidades Orçamentárias e Financeiras da Câmara Municipal; Protocolos de Comunicação Institucional com os Órgãos de Controle Externo; Integração do Legislativo Municipal ao Ciclo de Planejamento e Gestão Orçamentária.



Participante

Assinado digitalmente via Zapsign por
EDER LIMA PALMA
Data: 07/11/2025 16:52:03.535 (UTC-0300)

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





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 11/11/2025 - 19h31
Nº de controle: 737753656124502991 | Documento: 1931546

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

Nome do favorecido: **WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA**
CNPJ/CPF: *****.835.866-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0009453 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533988843321**
Valor: **R\$ 2.570,52**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511112049C0572JNBjr8**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 11/11/2025 - 19h31
Nº de controle: 737753656124502991 | Documento: 1931546

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

Nome do favorecido: **WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA**
CNPJ/CPF: *****.835.866-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0009453 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533988843321**
Valor: **R\$ 2.570,52**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511112049C0572JNBjr8**
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 N°= 204/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 11/11/2025 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\$429,15
Quatrocentos e vinte e nove reais e quinze centavos.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE 04 E 07/11

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 11/11/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Gle.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:3.108,58 : VALOR LIQUIDADO :429,15
VALOR EMPENHADO ...:429,15 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:2.679,43 : VALOR LIQUIDO ...:429,15
TOTAL EMPENHADO ...:429,15 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:429,15

Data: 11/11/2025 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$429,15, 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: 11/11/2025 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 11/11/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 11/11/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gle.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$429,15 ,Quatrocentos e vinte e nove reais e quinze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

11/11/25 _____
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.: 204003 DATA: 11/11/25

CERTIFICADO

Certificamos que: **MARCONE DE OLIVEIRA COSTA** concluiu o **650º** Curso de Capacitação como tema: **“MECANISMOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL”**, realizado no período de 04 a 07 de novembro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte – MG, com carga horária de 12 horas

TÓPICOS:

Módulo I – Parâmetros Constitucionais e Legais para Reajustes na Remuneração dos Agentes Públicos; Vedação à Revisão de Subsídios Parlamentares Durante a Legislação: Aspectos Jurídicos e Jurisprudenciais; Fluxos e Condições para Repasses Financeiros ao Poder Legislativo Municipal; Práticas de Auditoria Interna e Avaliação da Legalidade na Estrutura Legislativa.
Módulo II – Vinculação Previdenciária dos Parlamentares Municipais: Cenário Atual e Perspectivas; Compatibilização do Mandato Parlamentar com Funções Públicas Acumuláveis; Inserção Institucional dos Vereadores em Conselhos e Comitês Municipais; Regras de Concessão de Auxílio Financeiro para Atividades Externas. **Módulo III** – Critérios e Boas Práticas na Participação de Parlamentares em Eventos Técnicos e Representativos; Estruturação Organizacional do Poder Legislativo: Cargos, Funções e Lotação; Responsabilidades Orçamentárias e Financeiras da Câmara Municipal; Protocolos de Comunicação Institucional com os Órgãos de Controle Externo; Integração do Legislativo Municipal ao Ciclo de Planejamento e Gestão Orçamentária.



Assinado digitalmente via ZapSign por
EDER LIMA PALMA
Data: 07/11/2025 16:52:03.535 (UTC-0300)

Marcone de Oliveira Costa

Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



COMPROVANTE DE PASSAGEM

EMBARQUE: NOVO ORIENTE - PONTO DE
ÔNIBUS - MG

DESEMBARQUE: BELO HORIZONTE - MG

DATA: 03/11/2025 | **HORA:** 19:00:00

POLTRONA: 20

CLIENTE: MARCONE DE OLIVEIRA COSTA

DOCUMENTO: 18.121.918

STATUS PASSAGEM: AGENDADO

VALOR: R\$ 215,00

SITUACAO: PAGO | **FORMA PG:** PIX | **TIPO:**
INTERNA



ATENÇÃO

CARRO EM TRANSITO, SUJEITO A ATRASO
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A SUA
VIAGEM

BAGAGEM

CADA PASSAGEIRO TEM DIREITO A BOLSAS E MALAS NO
PADRÃO: 3 PEQUENAS, OU 2 MÉDIAS, OU 1 GRANDE.
ITENS FRÁGEIS (ELETRÔNICOS/VIDRO) SÓ COM TERMO
DE ISENÇÃO E EMBALAGEM ADEQUADA, PODENDO
HAVER CORRIDA À PARTE



65a8671297f01238...



COMPROVANTE DE PASSAGEM

EMBARQUE: VIADUTO SÃO FRANCISCO - MG

DESEMBARQUE: NOVO ORIENTE - PONTO DE
ÔNIBUS - MG

DATA: 07/11/2025 | **HORA:** 18:00:00

POLTRONA: 38

CLIENTE: MARCONE DE OLIVEIRA COSTA

DOCUMENTO: 18.121.918

STATUS PASSAGEM: AGENDADO

VALOR: R\$ 185,00

SITUACAO: PAGO | **FORMA PG:** PIX | **TIPO:**
INTERNA



ATENÇÃO

CARRO EM TRANSITO, SUJEITO A ATRASO
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A SUA
VIAGEM

BAGAGEM

CADA PASSAGEIRO TEM DIREITO A BOLSAS E MALAS NO
PADRÃO: 3 PEQUENAS, OU 2 MEDIAS, OU 1 GRANDE.

ITENS FRÁGEIS (ELETRÔNICO, VIDRO) SÓ COM TERMO
DE ISENÇÃO E EMBALAGEM ADEQUADA, PODENDO
HAVER COBRANÇA À PARTE.



No: 0026 - 1a Via
DATA: 07/11/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA: QXP7131
EDUARDO COSTA

(31) 98666-0220
OBRIGADO

Início: 17h27min
Fim: 17h41min
Percurso: 005,2km

VALOR A PAGAR -
R\$ 0029,15 -



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 11/11/2025 - 19h31
Nº de controle: 737753656124502991 | Documento: 1931547

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\$ 429,15**
Tarifa: **R\$ 6,22**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511112052C05724qo32E**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 205/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 11/11/2025 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$345,00
Trezentos e quarenta e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE 04 E 07/11

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 11/11/2025

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 ..:2.679,43	:	VALOR LIQUIDADO ..:345,00
VALOR EMPENHADO ..:345,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL2.334,43	:	VALOR LIQUIDO345,00
TOTAL EMPENHADO ..:345,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:345,00	:		

Data: 11/11/2025

Contador(a)/Contabilista:

[Assinatura]

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$345,00, 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: 11/11/2025 Assinatura:

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

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

Data: 11/11/2025 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$345,00, Trezentos e quarenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

11/11/25
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.: *205003* DATA: 11/11/25

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ADILSON GIL DE SOUZA

CPF:

036.849.286-90

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**, no período de **04 a 07 de novembro 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	Pedágio	-
7	Táxi	345,00
8	Mototáxi	-
9	Locação de veículo	-
10	Combustível	-
11	Outros:	-
TOTAL		345,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	345,00
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(345,00)
Valor reembolsado ao beneficiário	(345,00)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 11/11/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de desembolso de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**.

DATA: 11/11/2025.


Adilson Gil de Souza
Vereador do Município de Pavão

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

CERTIFICADO

Certificamos que: **WALLACE SOARES DE ABREU** concluiu o **650º** Curso de Capacitação como tema: **“MECANISMOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL”**, realizado no período de 04 a 07 de novembro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte – MG, com carga horária de 12 horas

TÓPICOS:

Módulo I – Parâmetros Constitucionais e Legais para Reajustes na Remuneração dos Agentes Públicos; Vedação à Revisão de Subsídios Parlamentares Durante a Legislação; Aspectos Jurídicos e Jurisprudenciais; Fluxos e Condições para Repasses Financeiros ao Poder Legislativo Municipal; Práticas de Auditoria Interna e Avaliação da Legalidade na Estrutura Legislativa.

Módulo II – Vinculação Previdenciária dos Parlamentares Municipais: Cenário Atual e Perspectivas; Compatibilização do Mandato Parlamentar com Funções Públicas Acumuláveis; Inserção Institucional dos Vereadores em Conselhos e Comitês Municipais; Regras de Concessão de Auxílio Financeiro para Atividades Oficiais Externas. **Módulo III** – Critérios e Boas Práticas na Participação de Parlamentares em Eventos Técnicos e Representativos; Estruturação Organizacional do Poder Legislativo: Cargos, Funções e Lotação; Responsabilidades Orçamentárias e Financeiras da Câmara Municipal; Protocolos de Comunicação Institucional com os Órgãos de Controle Externo; Integração do Legislativo Municipal ao Ciclo de Planejamento e Gestão Orçamentária.



Participante

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

Assinado digitalmente via ZapSign por
EDER LIMA PALMA
Data: 07/11/2025 16:52:03.535 (UTC-0300)



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nº **RECIBO** R\$ 113,00

Recebi(emos) de ADILSON GIL DE SOUZA
 Endereço CENTRO BH / D. BEIRAS NEVES
 a importância de CENTO TREZE REAIS
 referente TRANS. PASSAGEIROS

Para maior clareza firmo(amos) o presente.
BHTE 05 de NOVEMBRO de 25

Emitente CARLOS EDUARDO
 Endereço M5497086 CNPJ - CPF - RG PXS 6592 ASSINATURA

Nº **RECIBO** R\$ 117,00

Recebi(emos) de ADILSON GIL DE SOUZA
 Endereço RIB. NEVES / CENTRO BH
 a importância de CENTO DEZESSETE REAIS
 referente TRANS. PASSAGEIROS

Para maior clareza firmo(amos) o presente.
BHTE 05 de NOVEMBRO de 25

Emitente CARLOS EDUARDO
 Endereço M5497086 CNPJ - CPF - RG PXS 6592 ASSINATURA

Nº **RECIBO** R\$ 115,00

Recebi(emos) de ADILSON GIL
 Endereço NEVES / BH
 a importância de CENTO QUINZE REAIS
 referente TRANS. PASSAGEIROS
EVENTO COLEGIO ARNALDO BH

Para maior clareza firmo(amos) o presente.
BHTE 06 de NOVEMBRO de 25

Emitente CARLOS EDUARDO
 Endereço M5497086 CNPJ - CPF - RG PXS 6592 ASSINATURA



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 11/11/2025 - 19h31
Nº de controle: 737753656124502991 | Documento: 1931549

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\$ 345,00**
Tarifa: **R\$ 5,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511112055C0572Fgs0dc**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 206/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 11/11/2025 Ficha: 000004

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

Credor...: WESTERLEY ALVES ESPERANÇA Número: 499
 Endereço.: RUA OLEGARIO MACIEL N°: 101 Bairro: CENTRO CEP: 38.914-000
 Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 024.940.616-01
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$340,00
Trezentos e quarenta reais.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE 04 E 07/11

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
 Data: 11/11/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Gle.
 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:2.334,43	:	VALOR LIQUIDADO ..:340,00
VALOR EMPENHADO ..:340,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL1.994,43	:	VALOR LIQUIDO340,00
TOTAL EMPENHADO ..:340,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:340,00	:		

Data: 11/11/2025 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
 SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$340,00, 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: 11/11/2025 Assinatura: [Assinatura]
 Data p/ Pagto: 11/11/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 11/11/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gle.
 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$340,00 ,Trezentos e quarenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

11/11/25
 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.: [Assinatura] DATA: 11/11/25

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

WESTERLEY ALVES ESPERANÇA

CPF: **024.940.616-01**

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**, no período de **04 a 07 de novembro de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	340,00
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
TOTAL		340,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	340,00
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(340,00)
Valor reembolsado ao beneficiário	(340,00)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 11/11/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de desembolso de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**.

DATA: 11/11/2025.


Westerley Alves Esperança
Vereador do Município de Pavão

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

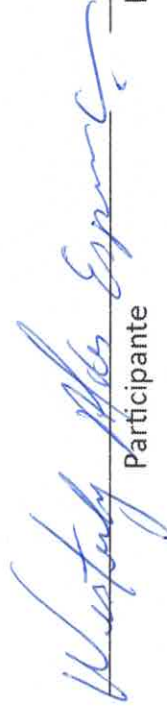
CERTIFICADO

Certificamos que: **WESTERLEY ALVES ESPERANÇA** concluiu o **650º** Curso de Capacitação como tema: **“MECANISMOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL”**, realizado no período de 04 a 07 de novembro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte – MG, com carga horária de 12 horas

TÓPICOS:

Módulo I – Parâmetros Constitucionais e Legais para Reajustes na Remuneração dos Agentes Públicos; Vedação à Revisão de Subsídios Parlamentares Durante a Legislação; Aspectos Jurídicos e Jurisprudenciais; Fluxos e Condições para Repasses Financeiros ao Poder Legislativo Municipal; Práticas de Auditoria Interna e Avaliação da Legalidade na Estrutura Legislativa.

Módulo II – Vinculação Previdenciária dos Parlamentares Municipais: Cenário Atual e Perspectivas; Compatibilização do Mandato Parlamentar com Funções Públicas Acumuláveis; Inserção Institucional dos Vereadores em Conselhos e Comitês Municipais; Regras de Concessão de Auxílio Financeiro para Atividades Oficiais Externas. **Módulo III** – Critérios e Boas Práticas na Participação de Parlamentares em Eventos Técnicos e Representativos; Estruturação Organizacional do Poder Legislativo: Cargos, Funções e Lotação; Responsabilidades Orçamentárias e Financeiras da Câmara Municipal; Protocolos de Comunicação Institucional com os Órgãos de Controle Externo; Integração do Legislativo Municipal ao Ciclo de Planejamento e Gestão Orçamentária.


Participante

Assinado digitalmente via ZapSign por
EDER LIMA PALMA
Data 07/11/2025 16:52:03.535 (UTC-03:00)

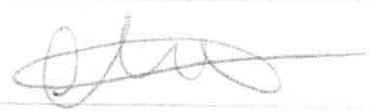
Instituto Global de Administração Pública Ltda
CNPJ: 52.835.850/0001-03



Nº **RECIBO** R\$ 100,00

Recab(emos) de WESTERLEY ESPERANCA
 Endereço CENTRO BH / RIBEIRAS NOVAS
 a importância de CEM REAIS
 referente TRANSP. PASSAGEIROS


Para maior clareza firmamos o presente.
BITTE 04 de NOVEMBRO de 25

Emitente <u>CARLOS EDUARDO</u>	
Endereço <u>MS497086</u> <small>CNPJ - CPF - RG</small>	<u>PXS 6592</u> <small>ASSINATURA</small>

Nº **RECIBO** R\$ 115,00

Recab(emos) de WESTERLEY ESPERANCA
 Endereço BH / NEVES
 a importância de CENTO QUINZE REAIS
 referente TRANSP. PASSAGEIROS
EVENTO COLEGIO ARNALDO BH.

Para maior clareza firmamos o presente.
BITTE 06 de NOVEMBRO de 25


Emitente <u>CARLOS EDUARDO</u>	
Endereço <u>MS497086</u> <small>CNPJ - CPF - RG</small>	<u>PXS 6592</u> <small>ASSINATURA</small>

CRIFPI

Nº **RECIBO** R\$ 125,00

Recab(emos) de WESTERLEY ESPERANCA
 Endereço RIB. NEVES / CENTRO BH
 a importância de CENTO VINTE CINCO REAIS
 referente TRANSP. PASSAGEIROS

Para maior clareza firmamos o presente.
BITTE 06 de NOVEMBRO de 25

Emitente <u>CARLOS EDUARDO</u>	
Endereço <u>MS497086</u> <small>CNPJ - CPF - RG</small>	<u>PXS 6592</u> <small>ASSINATURA</small>



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 11/11/2025 - 19h31
Nº de controle: 737753656124502991 | Documento: 1931551

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\$ 340,00**
Tarifa: **R\$ 4,93**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511112057C0572kWBZdY**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 207/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 11/11/2025 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$250,00
Duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE 04 E 07/11

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 11/11/2025

Ordenador da Despesa:

Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	1.994,43	:	VALOR LIQUIDADADO ..	250,00
VALOR EMPENHADO ..	250,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.744,43	:	VALOR LIQUIDO	250,00
TOTAL EMPENHADO ..	250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	250,00	:		

Data: 11/11/2025

Contador(a)/Contabilista:

[Signature]

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$250,00, 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: 11/11/2025 Assinatura:

[Signature]

Data p/ Pagto: 11/11/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 11/11/2025 Assinatura:

Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$250,00 ,Duzentos e cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

11/11/25
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.: *207003* DATA: *11/11/25*

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

THIAGO BRITO RODRIGUES

CPF:

071.141.946-92

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**, no período de **04 a 07 de novembro 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	250,00
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros:	-
TOTAL		250,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	250,00
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(250,00)
Valor reembolsado ao beneficiário	(250,00)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 11/11/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de desembolso de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos de Controle da Administração Pública sob a Ótica do Parlamento Municipal**.

DATA: 11/11/2025.


Thiago Brito Rodrigues
Vereador do Município de Pavão

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

CERTIFICADO

Certificamos que: **THIAGO BRITO RODRIGUES** concluiu o **650º** Curso de Capacitação como tema: **“MECANISMOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL”**, realizado no período de 04 a 07 de novembro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte – MG, com carga horária de 12 horas

TÓPICOS:

Módulo I – Parâmetros Constitucionais e Legais para Reajustes na Remuneração dos Agentes Públicos; Vedação à Revisão de Subsídios Parlamentares Durante a Legislação; Aspectos Jurídicos e Jurisprudenciais; Fluxos e Condições para Repasses Financeiros ao Poder Legislativo Municipal; Práticas de Auditoria Interna e Avaliação da Legalidade na Estrutura Legislativa.

Módulo II – Vinculação Previdenciária dos Parlamentares Municipais; Cenário Atual e Perspectivas; Compatibilização do Mandato Parlamentar com Funções Públicas Acumuláveis; Inserção Institucional dos Vereadores em Conselhos e Comitês Municipais; Regras de Concessão de Auxílio Financeiro para Atividades Oficiais Externas. **Módulo III** – Critérios e Boas Práticas na Participação de Parlamentares em Eventos Técnicos e Representativos; Estruturação Organizacional do Poder Legislativo: Cargos, Funções e Lotação; Responsabilidades Orçamentárias e Financeiras da Câmara Municipal; Protocolos de Comunicação Institucional com os Órgãos de Controle Externo; Integração do Legislativo Municipal ao Ciclo de Planejamento e Gestão Orçamentária.


Participante

Assinado digitalmente via ZapSign por
EDER LIMA PALMA
Data: 07/11/2025 16:52:03.535 (UTC-0300)

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



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nº	RECIBO	R\$ RIB 115,00
Recebimos) de	THIAGO BRITO	
Endereço	RIB-NEVES / CENTRO BH	
a importância de	(CENTO QUINTE REAIS)	
referente	TRANSP. PASSAGEIROS	
Para maior clareza firmo (amos) o presente.		
	BRITO	04 de NOVENBRO 25
Emitente	CARLOS EDUARDO	
Endereço	M 5497086	PXS 6592
	<small>CNPJ - CPF - RG</small>	<small>ASSINATURA</small>

RECIBO	Nº	VALOR R\$ 135,00
Recebi (emos) de	THIAGO BRITO	
a quantia de	CENTO TRINTA CINCO REAIS	
Correspondente a	TRANSP. PASSAGEIROS CENTRO BH / RIB-NEVES	
e para clareza firmo (amos) o presente.		
	BRITO	06 de NOVENBRO de 25
Assinatura	PXS 6592	
Nome	CARLOS EDUARDO	CPF / RG M 5497086
Endereço		



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 11/11/2025 - 19h31
Nº de controle: 737753656124502991 | Documento: 1931572

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

Nome do favorecido: **Thiago Brito Rodrigues**
CNPJ/CPF: *****.141.946-****
Instituição Destino: **PICPAY**
Agência e Conta: **0001 | 66056069 | Conta-Poupança**
Chave: **+5533991126976**
Valor: **R\$ 250,00**
Tarifa: **R\$ 3,63**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511112058C05720up8V4**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 4-002/2025-011

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: 03/07/2025 Ficha: 000008

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$80.000,00
Oitenta mil reais.....

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS GERAIS) EXERCICIO DE 2025 11/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 03/07/2025

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 ...	80.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	13.473,40
VALOR EMPENHADO ..	80.000,00	:	DESCONTO	1.501,12
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO ...	11.972,28
TOTAL EMPENHADO ..	124.275,00	:	SALDO A LIQUIDAR	17.576,13
VALOR A LIQUIDAR :	31.049,53	:		

Data: 03/07/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 011, no valor R\$13.473,40, 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: 28/11/2025

Assinatura:

[Assinatura]

Data p/ Pagto: 28/11/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/11/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$11.972,28 ,Onze mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

28/11/25

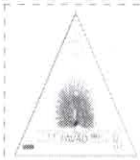
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: *04033* DATA: 28/11/25



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: PAVAO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

03 dez 2025 16:37
 FOLHA: 4

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

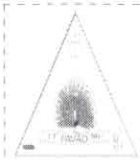
000103 / 8	DARLLYANA TOMAZ DO AMARAL	PE-03/B	- ANALISTA LEGISLATIVO	01/05/2025	CONTRATADO
101	P	SALARIO	200,00	3.500,00	
201	P	I.N.S.S.			313,40
204	P	IMPOSTO DE RENDA			39,76
TOTAL.....:				3.500,00	353,16 3.146,84

000102 / 4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	PE-01/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	04/04/2025	CONTRATADO
101	P	SALARIO	150,00	4.500,00	
201	P	I.N.S.S.			439,58
204	P	IMPOSTO DE RENDA			200,39
TOTAL.....:				4.500,00	639,97 3.860,03

000099 / 4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES MOREIRA	PE-01/B	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	16/01/2025	CONTRATADO
101	P	SALARIO	200,00	1.518,00	
121	P	GRATIFICACAO	8/99%	455,40	
201	P	I.N.S.S.			154,83
TOTAL.....:				1.973,40	154,83 1.818,57

000105 / 8	VERA OLIVEIRA ALVES	PE-03/A	- SECRETARIO ADMINISTRATIVO	06/08/2025	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	3.500,00	
201	P	I.N.S.S.			313,40
204	P	IMPOSTO DE RENDA			39,76
TOTAL.....:				3.500,00	353,16 3.146,84

Total da Base do I.N.S.S.:	13.473,40	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	1.221,21	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	1.751,54	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	11.044,60
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS:		4	
TOTAL LOTACAO		13.473,40	1.501,12 11.972,28



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

03 dez 2025 16:01
FOLHA: 3

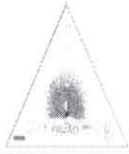
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	69.273,40	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	7.319,43	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	9.005,54	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	59.229,66
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	5.352,25
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total da Base do FGTS:	0,00
		Total do Valor do FGTS:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS	13		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ..	69.273,40	24.639,42	44.633,98



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

03 dez 2025 16:05
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			
100	P	VENCIMENTO	3.500,00
101	P	SALARIO	9.518,00
121	P	GRATIFICACAO	455,40
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			13.473,40

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	1.221,21
204	D	IMPOSTO DE RENDA	279,91
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.501,12

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			13.473,40
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			1.501,12
TOTAL LÍQUIDO.....:			11.972,28
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			13.473,40
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			13.473,40
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			1.501,12
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			11.972,28

**ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE
MUNICÍPIO : PAVAO**

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS

CNPJ: 22.700.421/0001-68

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....:CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO

PIS/PASEP:

Endereço.....:PRAÇA LOURIVAL BARBOSA 182 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000

Cidade.....:PAVÃO Estado: MG Tel: 3335351323

Insc.Est.... CNPJ: 22.700.421/0001-68

Foi retido pelo(a) ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: PAVAO , a importância de R\$1.501,12 , UM MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E DOZE CENTAVOS.*****

referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000004/0011 no valor de R\$ 13.473,40 , TREZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS.***

Conforme especificação abaixo.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

I.N.S.S.....: R\$ *****1.221,21

I.R.R.F.....: R\$ *****279,91

TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ *****1.501,12

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****11.972,28

MUNICÍPIO: PAVAO, ___ / ___ / ____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 28/11/2025 - 15h43
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1543023

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

Nome do favorecido: **Enian Daffinin Rodrigues Moreira**
CNPJ/CPF: *****.966.357-****
Instituição Destino: **NU PAGAMENTOS - IP**
Agência e Conta: **0001 | 18435613 | Conta-Poupança**
Chave: **+5533988100949**
Valor: **R\$ 1.818,57**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511281614C0572sR0deA**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 28/11/2025 - 15h43
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1543010

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

Nome do favorecido: **DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU**
CNPJ/CPF: *****.125.226-****
Instituição Destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Agência e Conta: **3332 | 1003516 | Conta-Poupança**
Chave: *****.125.226-****
Valor: **R\$ 3.860,03**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511281613C0572nnzmbs**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 28/11/2025 - 15h42
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1542597

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: **DARLLYANA TOMAZ DO AMARAL**
CNPJ/CPF: *****.083.416-****
Instituição Destino: **BANCO SICOOB S.A.**
Agência e Conta: **3053 | 62862937 | Conta-Poupança**
Chave: **+5533988505456**
Valor: **R\$ 3.146,84**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511281612C0572SxoUGU**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 196/2025-001

NAF: 2025 / 000028

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: 01/10/2025 Ficha: 000011

Table with 4 columns: Field (Órgão, Unidade, SubUnidade, etc.), Value, and Description (PODER LEGISLATIVO, etc.).

Credor...: JOSIANE MARIA SOARES BORGES 56789769668 Número: 379
Endereço...: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Nº: 78 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CNPJ...: 38.160.454/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$449,40
Quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos.....

Hist.: Refere-se a despesas com a contratação de empresa para fornecimento de lanches para atender as atividades da Câmara Municipal de Pavão/MG nota 089

Licit.: Pregão 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Proc. Nº: 2025/8

Data: 01/10/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

Data: 01/10/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$449,40, 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: 05/11/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 05/11/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$449,40, Quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06/11/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 196005 DATA: 06/11/25



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000028 / 0001 - Global Data: 01/10/2025

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

Número Processo: 000008 / 2025 Número do Contrato: 000012 / 2025
Data: 02/07/2025 Modalidade: Pregão Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 09:00:00 Data Abertura: 18/07/2025 09:10:00 Abertura Propostas: 18/07/2025 09:20:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: LANCHE

Fornecedor: 000379 - JOSIANE MARIA SOARES BORGES 56789769668
CNPJ 38.160.454/0001-00 I.E.: Contato:
Endereço: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Nr. 78 Compl.: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAVAO UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00011
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000567	CHIPA	Unid.	10,0000	3,7500	37,50
00014	000574	MINI HAMBURGUER	Unid.	15,0000	7,0000	105,00
00018	000578	MINI SANDUICHE	Unid.	15,0000	4,5000	67,50
00022	000582	PÃO DE QUEIJO	Unid.	15,0000	3,1600	47,40
00033	000594	ROSCA CASEIRA SIMPLES	Unid.	1,0000	15,0000	15,00
00034	000595	ROSCA DOCE RECHEADA	Unid.	1,0000	18,0000	18,00
00037	000598	SUCO NATURAL DE POLPA	Unid.	2,0000	19,5000	39,00
00039	000600	TORTA SALGADA 40X60 - FRANGO COM CATUPIRY	Unid.	1,0000	120,0000	120,00

Valor Total: 449,40 (Quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos.)

Refere-se a despesas com a contratação de empresa para fornecimento de lanches para atender as atividades da Câmara Municipal de Pavão/MG

RECEBEMOS DE JOSIANE MARIA SOARES BORGES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM. PAVAO CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 449,40		NF-e Nº 000.000.089 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSIANE MARIA SOARES BORGES PRACA LOURIVAL BARBOSA, 78 - CENTRO - CEP:39814-000 - PAVAO - MG TEL.: (33)8817-1037		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.089 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3125 1138 1604 5400 0100 5500 1000 0000 8918 9767 4864		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038162570071		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257052301814 05/11/2025 16:35:18	
CNPJ / CPF 22.700.421/0001-68		CNPJ / CPF 38.160.454/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PAVAO CAMARA MUNICIPAL				CNPJ / CPF 22.700.421/0001-68	
ENDEREÇO PRACA LOURIVAL BARBOSA, 186				DATA DA EMISSÃO 05/11/2025	
MUNICÍPIO PAVAO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39814-000	
FONE / FAX		UF MG		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/11/2025	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:35:16			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,24	449,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		UF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
60	CHIPA	19059090	0102	5102	UN	10,00	3,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MINI HAMBURGUER	19059090	0102	5102	UN	15,00	7,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MINI SANDUICHE	19059090	0102	5102	UN	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	PAO DE QUEIJO	19052010	0102	5102	UN	15,00	3,16	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ROSCA CASEIRA SIMPLES	19059090	0102	5101	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ROSCA DOCE RECHEADA	19059090	0102	5102	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SUCO NATURAL DE POLPA	20099000	0102	5102	L	2,00	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TORTA SALGADA 40X60	23063010	0102	5102	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I 03 64DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL65; E II 03 64NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI65. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$201,24 NAF 028	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 06/11/2025 - 16h1
Nº de controle: 613941894532407951 | Documento: 1601533

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: **JOSIANE MARIA SOARES BORGES**
CNPJ/CPF: *****.897.696-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0004304 | Conta-Corrente**
Chave: *****.897.696-****
Valor: **R\$ 449,40**
Tarifa: **R\$ 6,52**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511061850C0572m6QzY4**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 11/2025-011 0

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

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

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

Credor...: MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 506
 Endereço.: Rua JOSE PIMENTA DE ARAUJO 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 Advocatícios - Assessoria e Consultoria Jurídica, auxiliando o gestão no setor publico durante o exercício de 2025. 10/2025

Licit.: Inexigibilidade Proc. Nº: 2025/01

Data: 02/01/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Gle.
 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	189.750,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	6.128,00
VALOR EMPENHADO ..:	73.536,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	116.214,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	6.128,00
TOTAL EMPENHADO ..:	73.536,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	6.128,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	12.256,00	:		

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

A liquidação Nº 011, 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: 29/10/2025 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 29/10/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/10/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gle.
 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

28/11/25
 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.: 1088 DATA: 28/11/25



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000002 / 0011 - Global Data: 03/11/2025

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

Número Processo: 000001 / 2025 Cotação de
Data: 03/01/2025 Modalidade: Inexigibilidade Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: Prestar assessoramento jurídico à Mesa Diretora da Câmara, orientando sobre a aplicação de dispositivos legais e regulamentares;
Respostas às consultas formuladas diretamente pelos membros da Mesa Diretora ou por meio dos funcionários da Câmara;
Opinar, previamente sempre que for consultado, sobre a legalidade e a forma dos editais e outros atos convocatórios de licitações, bem como dos contratos, consórcios e convênios;
Consultoria de aspecto geral sobre interpretação, procedimento e aplicação de normas legais, em especial sobre Regimento Interno, Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal.
Prestar orientação jurídica à Mesa Diretora acerca das matérias em tramitação na Câmara Municipal;
Representar a Câmara de Vereadores em ações judiciais e atuar em defesa dos interesses desta, em juízo ou na esfera administrativa de Primeira Instância.
Outros serviços correlatos, mediante determinação exclusiva da Presidência da Câmara.

Fornecedor: 000506 - MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ 50.091.963/0001-16 I.E.: Contato:
Endereço: Rua JOSE PIMENTA DE ARAUJO Nr. 113 Compl.: A
CEP: 39817-000 Bairro: CENTRO Cidade: NOVO ORIENTE DE MINAS UF: MG
Telefone: 33 88394833 Fax: Email: MEDEIROSTEODOROADV@YAHOO.COM.BR

Ficha:	00014	
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:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
Desdobramento:	02	Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000521	Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica à Câmara Municipal de Pavão/MG	M	1,0000	6.128,0000	6.128,00

Valor Total: 6.128,00 (Seis mil, cento e vinte e oito reais.)

Refere-se a despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica à Câmara Municipal de Pavão/MG. Referente ao mês de Novembro de 2025.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****Prefeitura Municipal de Novo Oriente de Minas**

Codigo de Verificação para Autenticação: 0756b5185

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

Emitido em 28/11/2025 10:52:14

Data Fato Gerador 28/11/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 35
Tipo de Recolhimento Não Relido	Simples Nacional Optante	Local de Prestação 3148509 - Pavão - MG	Local de Recolhimento 3148509 - Pavão - MG	

PRESTADOR

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

TOMADOR

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

SERVIÇO

17.14 - ADVOCACIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/11/2025 - 15h25

Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 5795361

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

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

Nome do favorecido: **MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CNPJ: **050.091.963/0001-16**

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

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

Finalidade: **01 - PAG IMPOSTOS,TRIBUTOS E TAXAS**

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

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

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

Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **28/11/2025**

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:

KJevzfHY sOeY@ARl shA4yMUu 7@jYIdzn bIF3QruE @8gA7skD EJxFWOrm U2AuB7fv
UhF*sSOI SBHDXgj# ZNLLj6so uo2dL9YQ 6H6*gwTK iGTxxH1C #*IwaXED Q7d97DSZ
YqgiP73h nVu8SJsH PbGrD73X EKV*G6Xp qLoIcvaO rlwN*v5d 16855786 76358561

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-083 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 TARIAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 03/11

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	117,60
VALOR EMPENHADO ..	3.000,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ...	117,60
TOTAL EMPENHADO ..	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	265,42
VALOR A LIQUIDAR ..	383,02	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 083, no valor R\$117,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 03/11/2025

Assinatura:

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

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

Data: 03/11/2025

Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$117,60 ,Cento e dezessete reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

03/11/25

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.: 05083

DATA: 03/11/25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	78.758,46	78.758,46

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				5.242,79
03/11/2025	TARIFA BANCARIA	301025		1 -9,80	5.232,99
	TRANSF PGTO PIX			2 -9,80	5.223,19
	TARIFA BANCARIA	301025		3 -9,80	5.213,39
	TRANSF PGTO PIX			4 -9,80	5.203,59
	TARIFA BANCARIA	301025		5 -9,80	5.193,79
	TRANSF PGTO PIX			6 -9,80	5.183,99
	TARIFA BANCARIA	301025		7 -9,80	5.174,19
	TRANSF PGTO PIX			8 -9,80	5.164,39
	TARIFA BANCARIA	301025		9 -9,80	5.154,59
	TRANSF PGTO PIX			10 -9,80	5.144,79
	TARIFA BANCARIA	301025		11 -9,80	5.134,99
	TRANSF PGTO PIX			12 -9,80	5.125,19
	TRANSFERENCIA PIX	1142595		-2.980,00	2.145,19
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 03/11				
TRANSFERENCIA PIX	1142597		-2.980,00	39.165,19	
DES: WALLACE SOARES DE ABR 03/11					
TRANSFERENCIA PIX	1142599		-2.980,00	36.185,19	
DES: WESTERLEY ALVES ESPER 03/11					
TRANSFERENCIA PIX	1143002		-2.980,00	53.205,19	
DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 03/11					
TRANSFERENCIA PIX	1143004		-2.980,00	50.225,19	
DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 03/11					
TRANSFERENCIA PIX	1143022		-2.980,00	47.245,19	
DES: Thiago Brito Rodrigue 03/11					
04/11/2025	TARIFA BANCARIA	311025		-1,75	47.243,44
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	311025		-1,75	57.241,69
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	57.231,89
	TARIFA BANCARIA	311025		-9,80	57.222,09
05/11/2025	TRANSF PGTO PIX			-9,80	57.212,29
	TARIFA BANCARIA	31125		1 -9,80	57.202,49
	TRANSF PGTO PIX			2 -9,80	57.192,69
	TARIFA BANCARIA	31125		3 -9,80	57.182,89
	TRANSF PGTO PIX			4 -9,80	57.173,09
	TARIFA BANCARIA	31125		5 -9,80	57.163,29
06/11/2025	TRANSF PGTO PIX			6 -9,80	57.153,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	5,28		57.158,77
	REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX				
TRANSFERENCIA PIX	1601529		-6.000,00	51.158,77	
DES: PAVAO PREF GABINETE D 06/11					
TRANSFERENCIA PIX	1601533		-449,40	50.709,37	
DES: IOSTANE MARIA SOARES 06/11					

557,60

32,10

53,52

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-084 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 TARIAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 04/11

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 ..:	32,90
VALOR EMPENHADO ..:	3.000,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	32,90
TOTAL EMPENHADO ..:	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	232,52
VALOR A LIQUIDAR ..:	265,42	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 084, no valor R\$32,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/11/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 04/11/2025

FRANCISSCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 04/11/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$32,90 ,Trinta e dois reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

04/11/25

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.: 05084 DATA: 04/11/25



bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 02/12/2025 - 18h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	78.758,46	78.758,46

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				5.242,75
03/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		1 -9,80	5.232,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		2 -9,80	5.223,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		3 -9,80	5.213,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		4 -9,80	5.203,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		5 -9,80	5.193,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		6 -9,80	5.183,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		7 -9,80	5.174,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		8 -9,80	5.164,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		9 -9,80	5.154,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		10 -9,80	5.144,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		11 -9,80	5.134,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		12 -9,80	5.125,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 03/11	1142595		-2.980,00	5.125,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 03/11	1142597		-2.980,00	5.125,15
TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 03/11	1142599		-2.980,00	5.125,15	
TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 03/11	1143002		-2.980,00	5.125,15	
TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 03/11	1143004		-2.980,00	5.125,15	
TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 03/11	1143022		-2.980,00	5.125,15	
04/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-1,75	5.123,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-1,75	5.121,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-9,80	5.111,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-9,80	5.102,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-9,80	5.092,25
05/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		1 -9,80	5.082,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		2 -9,80	5.072,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		3 -9,80	5.062,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		4 -9,80	5.053,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		5 -9,80	5.043,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		6 -9,80	5.033,45
06/11/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	5,28		5.038,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 06/11	1601529		-6.000,00	5.118,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSTANE MARIA SOARES 06/11	1601533		-449,40	50.709,33

317,40

32,90

53,50

→

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-085 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 TARIAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 05/11

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	53,52
VALOR EMPENHADO ..:	3.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	53,52
TOTAL EMPENHADO ..:	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	179,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	232,52	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 085, no valor R\$53,52, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/11/2025

Assinatura:

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

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

Data: 05/11/2025

Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$53,52 ,Cinquenta e tres reais e cinquenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

05/11/25

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.: 05085 DATA: 05/11/25



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	78.758,46	78.758,46

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				5.242,75
03/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		1 -9,80	5.232,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		2 -9,80	5.223,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		3 -9,80	5.213,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		4 -9,80	5.203,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		5 -9,80	5.193,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		6 -9,80	5.183,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		7 -9,80	5.174,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		8 -9,80	5.164,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		9 -9,80	5.154,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		10 -9,80	5.144,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		11 -9,80	5.134,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		12 -9,80	5.125,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 03/11	1142595		-2.980,00	2.145,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 03/11	1142597		-2.980,00	59.165,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 03/11	1142599		-2.980,00	56.185,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 03/11	1143002		-2.980,00	53.205,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 03/11	1143004		-2.980,00	50.225,15
TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 03/11	1143022		-2.980,00	47.245,15	
04/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-1,75	47.243,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-1,75	57.241,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-9,80	57.231,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-9,80	57.222,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311025		-9,80	57.212,25
05/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		1 -9,80	57.202,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		2 -9,80	57.192,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		3 -9,80	57.182,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		4 -9,80	57.173,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		5 -9,80	57.163,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		6 -9,80	57.153,45
06/11/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	5,28		57.158,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 06/11	1601529		-6.000,00	51.158,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOSTANE MARTA SOARES 06/11	1601533		-449,40	50.709,33

312,10

32,40

53,52

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-086 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 TARIAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 10/11

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 ..:	16,31
VALOR EMPENHADO ..:	3.000,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	16,31
TOTAL EMPENHADO ..:	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	162,69
VALOR A LIQUIDAR ..:	179,00	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

[Assinatura]

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 086, no valor R\$16,31, 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: 10/11/2025 Assinatura:

[Assinatura]

Data p/ Pagto: 10/11/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 10/11/2025 Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$16,31 ,Dezesseis reais e trinta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

10/11/25

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.: 05086

DATA: *10/11/25*

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61125		-6,51	10.702,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61125		-9,80	10.693,80
11/11/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 11/11	1931546		-2.570,52	8.123,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 11/11	1931547		-429,15	7.694,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 11/11	1931549		-345,00	7.349,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 11/11	1931551		-340,00	7.009,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 11/11	1931572		-250,00	6.759,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 11/11	1931586		-5.940,00	0.819,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 11/11	1931596		-1.494,64	(9.323,71)
13/11/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-11.967,74	(21.291,45)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-3,62	(21.295,07)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-4,93	(21.300,00)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-5,00	(21.305,00)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-6,22	(21.311,22)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	(21.321,02)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	(21.330,82)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	(21.340,62)
24/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PM PAVAO -ICS 24/11	927394	151.000,00		(10.340,62)
25/11/2025	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 25/11	1500253		-16.594,32	(26.934,94)
27/11/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 27/11	1645465		-5.352,25	(32.287,19)
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 27/11	1645474		-18,11	(32.305,30)
28/11/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	5795361		-6.128,00	(38.433,30)
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572332		-3.168,24	(41.601,54)
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 28/11	1542534		-3.052,48	(44.654,02)
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 28/11	1542537		-3.198,68	(47.852,70)
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 28/11	1542538		-3.156,76	(51.009,46)
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 28/11	1542541		-4.964,62	(55.974,08)
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 28/11	1542559		-3.104,62	(59.078,70)
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 28/11	1542564		-4.080,69	(63.159,39)
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 28/11	1542566		-3.023,10	(66.182,49)
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 28/11	1542584		-4.912,48	(71.094,97)
	TRANSFERENCIA PIX DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 28/11	1542597		-3.146,84	(74.241,81)
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 28/11	1543010		-3.860,03	(78.101,84)
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 28/11	1543023		-1.818,57	(79.920,41)
	TRANSFERENCIA PIX DES: MITRA DIOCESANA DE TE 28/11	1543026		-2.648,48	(82.568,89)
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 28/11	1635540		-680,00	(83.248,89)
Total			151.005,28	-120.849,50	11.398,57

Os dados acima têm como base 02/12/2025 às 18h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-087 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 13/11

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	49,17
VALOR EMPENHADO ..:	3.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO	49,17
TOTAL EMPENHADO ..:	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	113,52
VALOR A LIQUIDAR ..:	162,69	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

[Signature]

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 087, no valor R\$49,17, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 13/11/2025

Assinatura:

[Signature]

Data p/ Pagto: 13/11/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 13/11/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$49,17, Quarenta e nove reais e dezessete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

03/11/25

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.: 05087 DATA: 13/11/25

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61125		-6,51	16,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61125		-9,80	10,693,00
11/11/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 11/11	1931546		-2.570,52	8.122,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 11/11	1931547		-429,15	7.693,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 11/11	1931549		-345,00	7.348,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 11/11	1931551		-340,00	7.008,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 11/11	1931572		-250,00	6.758,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 11/11	1931586		-5.940,00	0.818,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 11/11	1931596		-1.494,64	9.323,71
13/11/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-11.967,74	7.355,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-3,62	7.352,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-4,93	7.347,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-5,00	7.342,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-6,22	7.336,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	7.326,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	7.316,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	7.306,80
24/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PM PAVAO -ICS 24/11	927394	151.000,00		8.306,80
25/11/2025	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 25/11	1500253		-16.594,32	1.712,48
27/11/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 27/11	1645465		-5.352,25	6.360,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 27/11	1645474		-18,11	6.342,12
28/11/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	5795361		-6.128,00	0.214,12
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572332		-3.168,24	3.045,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 28/11	1542534		-3.052,48	3.993,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 28/11	1542537		-3.198,68	0.794,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 28/11	1542538		-3.156,76	117,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 28/11	1542541		-4.964,62	2.673,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 28/11	1542559		-3.104,62	9.568,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 28/11	1542564		-4.080,69	5.488,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 28/11	1542566		-3.023,10	2.464,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 28/11	1542584		-4.912,48	7.552,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 28/11	1542597		-3.146,84	4.405,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 28/11	1543010		-3.860,03	0.545,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 28/11	1543023		-1.818,57	16.723,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: MITRA DIOCESANA DE TE 28/11	1543026		-2.648,48	6.074,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 28/11	1635540		-680,00	5.394,57
Total			151.005,28	-120.849,50	11.395,07

Os dados acima têm como base 02/12/2025 às 18h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 134/2025-011

NAF: 2025 / 000004

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Global Data: 02/06/2025 Ficha: 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..:	3.3.90.39.10	-	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI **Número: 16**
Endereço.: Rua Firmino Rodrigues N°: 189 Bairro: centro **CEP: 39.814-000**
Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 25.111.014/0006.18
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$18.539,36
Dezoito mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos.....

Hist.: REFERE-SE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO. 11/2025

Licit.: Dispensa 2025/3: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. Nº: 2025/4

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	18.539,36	:	VALOR LIQUIDADADO ..	2.648,48
VALOR EMPENHADO ..	18.539,36	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO	2.648,48
TOTAL EMPENHADO ..	18.539,36	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.648,48
VALOR A LIQUIDAR :	5.296,96			

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

A liquidação Nº 011, no valor R\$2.648,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 03/11/2025 Assinatura: [Assinatura]
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

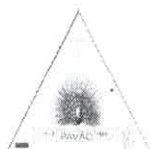
Data: 03/11/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.648,48 ,Dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

28/11/25

 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.: 134081 DATA: 28/11/25



UF: MG
Município: PAVÃO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000004 / 0011 - Global Data: 03/11/2025

Empenho: 000134 de 02/06/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

Número Processo: 000004 / 2025

Data: 17/03/2025 Modalidade: Dispensa Sequencial: 000003 / 2025

Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Fornecedor: 000016 - MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI

CNPJ 25.111.014/0006-18 I.E.: isento Contato:
Endereço: Rua Firmino Rodrigues Nr. 189 Compl.: Casa
CEP: 39814-000 Bairro: centro Cidade: Pavão UF: MG
Telefone: 3335351381 Fax: 3335351381 Email: mitra@yao.com.br

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 10 Locação de Imóveis
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000113	Locação de Imóvel	Unid.	1,0000	2.648,4800	2.648,48

Valor Total: 2.648,48 (Dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos.)

REFERE-SE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO.

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 28/11/2025 - 15h43

Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1543026

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: **MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI**

CNPJ/CPF: **025.111.014/0006-18**

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

Agência e Conta: **0572 | 0004512 | Conta-Corrente**

Chave: **025.111.014/0006-18**

Valor: **R\$ 2.648,48**

Tarifa: **R\$ 9,80**

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202511281631C0572xNtfJw**

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 N°= 208/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 11/11/2025 Ficha: 000016

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.122.0001.2002	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.34	-	Serviço de Seleção e Treinamento
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Hist.: REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "MECANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SOB A OTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL" DE 04 07/11 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 11/11/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	12.831,92	:	VALOR LIQUIDADADO ...	5.940,00
VALOR EMPENHADO ...	5.940,00	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	6.891,92	:	VALOR LIQUIDO ...	5.940,00
TOTAL EMPENHADO ...	5.940,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...	5.940,00			

Data: 11/11/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$5.940,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/11/2025

Assinatura:

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

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

Data: 11/11/2025

Assinatura:

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

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

11/11/25
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 208005 DATA: 11/11/25

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/1626 Emitida em: 05/11/2025 às 10:46:42 Competência: 05/11/2025 Código de Verificação: 7c4ff68c



INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
 CPF/CNPJ: 52.835.850/0001-03 Inscrição Municipal: 1515261/001-2
 RUA ALESSANDRA SALUM CADAR, 955, Buritis - Cep: 30575-190
 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
 Pavao MG
 Telefone: (33)3535-1323 Email: cmpavao2021@gmail.com

NFS-e Substituída: 2025/1610

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente à inscrição de: WALLACE SORAES DE ABREU, MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA, WESTERLEY ALVES ESPERANCA, THIAGO BRITO RODRIGUES, ADILSON GIL DE SOUZA e MARCONE DE OLIVEIRA COSTA no 650º Curso de Capacitação com o tema: MECANISMOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO PARLAMENTO MUNICIPAL, realizado no período de 04 a 07 de novembro de 2025, no auditório do Hotel Financial, na cidade de Belo Horizonte MG.

Valor bruto total: R\$ 5.940,00
 (-) Retenção IRRF (4,8%): R\$ 285,12
 Valor líquido: R\$ 5.654,88

Obs: Nos termos da legislação vigente, os serviços prestados por esta empresa, optante pelo regime de Lucro Presumido, estão sujeitos à retenção exclusiva do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no percentual de 4,80% sobre o valor bruto da nota fiscal, quando o tomador for órgão da Administração Pública Municipal.

Base Legal: Lei nº 9.430 de 1996, art. 64, combinado com a Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 2012 e a Instrução Normativa RFB nº 2.145 de 2023.

O ISSQN é de responsabilidade do prestador, não devendo ser retido pelo tomador.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
 3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
 Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 5.940,00	Valor dos serviços:	R\$ 5.940,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 285,12	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 5.940,00
Valor Líquido:	R\$ 5.654,88	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 178,20

Retenções Federais:

IR: R\$ 285,12

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001252835850000103250000000162625119185970755.



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



CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 93/2025-008

NAF: 2025 / 000010

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Global Data: 09/04/2025 Ficha: 000017

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

Credor...: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA Número: 11
Endereço.: RUA GONÇALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 71.000.731/0001.85
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$10.530,00
Dez mil, quinhentos e trinta reais.....

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

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

Data: 09/04/2025 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 ...	26.327,50	:	VALOR LIQUIDADADO ..	1.570,00
VALOR EMPENHADO ..	10.530,00	:	DESCONTO	75,36
SALDO ATUAL	15.797,50	:	VALOR LIQUIDO	1.494,64
TOTAL EMPENHADO ..	10.530,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	1.540,00
VALOR A LIQUIDAR ..	3.110,00			

Data: 09/04/2025 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 008, no valor R\$1.570,00, 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: 11/11/2025 Assinatura: [Assinatura]
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 11/11/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.494,64 ,Um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

11/11/25 _____
 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.: 93008 DATA: 11/11/25

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

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
 E-mail: nfse@pbh.gov.br

Número da Nota
Nº: 2025/4857

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data de Emissão: **03/11/2025** Período de Competência: **11/2025**
 Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:
9857d52e

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

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

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

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil
 Agência: **3495-9** Nº Conta: **130.850-5**
 PIX: **CNPJ Nº 71.000.731/0001-85**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: (4,8%) R\$ 75,36 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

VALORES

Valor dos serviços:	R\$ 1.570,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(x) Alíquota de ISS:	2,50 %
(-) Retenções Federais:	R\$ 75,36	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.570,00
Valor Líquido:	R\$ 1.494,64	(=) Valor do ISS:	R\$ 39,25

**BANCO DO BRASIL****| 001-9 |****00190.00009 03403.772001 00025.377177 7 12610000149464**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/11/2025	
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA					71.000.731/0001-85	
					Agência/Código do Beneficiário 3495-9 / 130850-5	
Data do Documento 03/11/2025	Número do Documento 202500000004857/1	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 34037720000025377	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.494,64	
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: 64839	
Pagador	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO RUA GETULIO VARGAS, 139 39.814-000-PAVAO-MG			22.700.421/0001-68		
Sacador/Avalista						



CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 131/2025-007

NAF: 2025 / 000006

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Global Data: 02/06/2025 Ficha: 000017

Table with 3 columns: Field (Órgão, Unidade, SubUnidade, etc.), Value, and Description (PODER LEGISLATIVO, CÂMARA MUNICIPAL, etc.)

Credor...: GS WEB LTDA Endereço...: RUA ARLINDO VITOR DE LIMA Nº: 53 Bairro: CENTRO Cidade...: ITUMIRIM - MG CNPJ...: 55.188.741/0001.30 Banco...: 000 Agência...: Conta...: -

Número: 518 CEP: 37.210-000

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

Hist.: REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO/MG E HOSPEDAGEM. 11/2025

Licit.: Dispensa 2025/2: Lei 14.133/2021, Art. 75, II, Proc. Nº: 2025/6

Data: 02/06/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$680,00, 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.

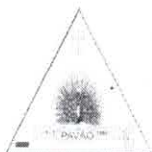
Data: 03/11/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. Data: 03/11/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$680,00, Seiscentos e oitenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

28/11/25 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 131007 DATA: 28/11/25



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elviano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0007 - Global Data: 03/11/2025

Empenho: 000131 de 02/06/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

Número Processo: 000006 / 2025

Cotação de

Data: 27/03/2025 Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000002 / 2025

Data Entrega: Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

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

Fornecedor: 000518 - GS WEB LTDA

CNPJ 55.188.741/0001-30

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA ARLINDO VITOR DE LIMA

Nr. 53

Compl.: Não informado

CEP: 37210-000 Bairro: CENTRO

Cidade: ITUMIRIM

UF: MG

Telefone: 35 30910203

Fax:

Email: gsweb.principal@gmail.com

Ficha: 00017

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.122.0001.2002

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 99

Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ

Fonte de Recurso: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000560	Hospedagem e manutenção do website da Câmara Municipal de Pavão/MG	M	1,0000	680,0000	680,00

Valor Total: 680,00 (Seiscentos e oitenta reais.)

REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO/MG E HOSPEDAGEM. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.



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

Número da Nota
202500000000304
Emissão
28/11/2025 14:28:42
Código de Verificação
9DA7-0A67

Informações do Prestador

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

Inscrição Municipal: 6299
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

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

CEI:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual: Isento

Detalhamento do Serviço Prestado

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

REFERENTE AOS MÊS:NOVEMBRO DE 2025
EMPENHO 000131
MERO DA NAF 000007/2025
DATA: 03/11/2025

DADOS BANCÁRIOS:

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

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço: 3134301 - ITUMIRIM/MG

Valor dos Serviços	680,00	Deduções	0,00	PIS / PASEP	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00
ICMS	0,00	Base de Cálculo	680,00	Alíquota	3,00	Desc. Incondicionado	0,00	Desc. Condicionado	0,00	Outras Retenções	0,00
ICMS	0,00	IPI	0,00	IOF	0,00	CIDE	0,00	ISS Retido	0,00	Valor Líquido NFS-e	680,00
Exigibilidade do ISS										Valor do ISS	20,40
01 - Exigível											

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- A forma de tributação desta nota não gera ISS.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 20,40 = ISS: R\$ 20,40(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 28/11/2025 - 16h35
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1635540

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

Nome do favorecido: **GSWEB**
CNPJ/CPF: **055.188.741/0001-30**
Instituição Destino: **BANCO INTER**
Agência e Conta: **0001 | 36391065 | Conta-Poupança**
Chave: **055.188.741/0001-30**
Valor: **R\$ 680,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511281927C0572V7ukqE**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 12/2025-016 0

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

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

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Número: 7
Endereço.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGU N°: 1 Bairro: CENTRO CEP: 39.800-000
Cidade...: BRASÍLIA - 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. 10-2025

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 ...	227.700,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	9.005,54
VALOR EMPENHADO ..	110.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	117.700,00	:	VALOR LIQUIDO	9.005,54
TOTAL EMPENHADO ..	110.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	18.315,06
VALOR A LIQUIDAR :	27.320,60			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 016, no valor R\$9.005,54, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/10/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 20/11/2025

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

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

Data: 29/10/2025 Assinatura:

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

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

[Assinatura]
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.: *150253* DATA: *25/11/25*

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: PAVAO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

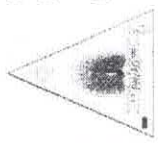
14 nov 2025 08:30
 FOLHA: 4

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: OUTUBRO/2025

Matrícula	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	
LOTAÇÃO:	003							
	003.001		- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	003.001.001		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
	003.001.001.00001		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
			- CONTRATADOS					
TOTALIZAÇÃO GERAL:				Servidores: 13				
	(5) Salário Família:		0,00					
	(4) Salário Maternidade:		0,00					
	(3) Salário Maternidade 13º:		0,00					
			Folha	13º Salário			Total	
	Base Servidores:		69.273,40	0,00			69.273,40	
	Base Conselheiros Tutelares:		0,00	0,00			0,00	
	(2) Funcional:		7.319,43	0,00			7.319,43	
	(1) Patronal:		<u>9.005,54</u>	0,00			<u>9.005,54</u>	
	(6) Fpas e Terceiros:		0,00	0,00			0,00	
	Agentes Nocivos		0,00	0,00			0,00	

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: OUTUBRO/2025

14 nov 2025 08:30
FOLHA: 2

Matrícula	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		
LOTACAO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA 002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 002.001.001.000002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES									
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	1900290813-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA	1905146944-9	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA	1635386176-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA	1900290798-5	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000093-0	WALLACE SOARES DE	1902062698-4	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000096-4	WESTERLEY ALVES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

(5) Salário Família: 8
0,00
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	49.600,00	0,00	49.600,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	5.420,64	0,00	5.420,64
(1) Patronal:	6.448,00	0,00	6.448,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) : 11.868,64

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

RELACÃO ANALITICA DE LIQUIDAÇÕES

05/11/2025

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31/12/2025

1
01/01/2025
até
31/12/2025

POR FICHA
LIQUIDAÇÕES A PAGAR

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR A PAGAR
----------	---------	------	----------	----------------	-------------------	---------------

05/11/2025	196-	1	01/10/2025	379-JOSIANE MARIA SOARES BORGES 56789769668	449,40	449,40
------------	------	---	------------	---	--------	--------

Ficha / Código da Despesa 11 01.01.0101122000120023.3.90.30.07
Recursos não vinculados de Impostos
1.500.000.0000

TOTAL 449,40

29/10/2025	34-	8	06/03/2025	414-CONNECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	600,00	600,00
------------	-----	---	------------	--	--------	--------

Ficha / Código da Despesa 16 01.01.0101122000120023.3.90.39.43
Recursos não vinculados de Impostos
1.500.000.0000

TOTAL 600,00

01/11/2025	195-	1	01/11/2025	477-INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA	5.940,00	5.940,00
------------	------	---	------------	--	----------	----------

Ficha / Código da Despesa 16 01.01.0101122000120023.3.90.39.34
Recursos não vinculados de Impostos
1.500.000.0000

TOTAL 5.940,00

31/01/2025	6-	2	02/01/2025	11-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA	1.020,00	971,04
------------	----	---	------------	--	----------	--------

Ficha / Código da Despesa 17 01.01.0101122000120023.3.90.40.02
Recursos não vinculados de Impostos
1.500.000.0000

TOTAL 6.540,00

29/10/2025	12-	16	02/01/2025	7-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.005,54	9.005,54
------------	-----	----	------------	---------------------------------------	----------	----------

Ficha / Código da Despesa 26 01.01.0109272000120063.1.90.13.03
Recursos não vinculados de Impostos
1.500.000.0000

TOTAL 9.005,54

TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:
16.965,98

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: PAVAO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR FICHA
 LIQUIDAÇÕES A PAGAR

01/10/2025 10:41
 FO... 1
 Per...
 01/10/2025
 31/12/2025

DATA LIQ	Nº EMP	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR A PAGAR
----------	--------	------	----------	----------------	-------------------	---------------

29/10/2025	44-	1	29/10/2025	7-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.319,43	7.319,43
	Ficha /	Código da Despesa	4	2.1.3.01.00.00		
			1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		

TOTAL					7.319,43	75,36
--------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

20/10/2025	47-	1	20/10/2025	3-PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	75,36	75,36
	Ficha /	Código da Despesa	7	2.1.3.01.00.00		
			1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		

29/10/2025	45-	1	29/10/2025	3-PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	5.352,25	5.352,25
	Ficha /	Código da Despesa	7	2.1.3.01.00.00		
			1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		

31/10/2025	48-	1	31/10/2025	3-PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	18,11	18,11
	Ficha /	Código da Despesa	7	2.1.3.01.00.00		
			1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		

TOTAL					11.967,74	5.445,72
--------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------

01/10/2025	49-	1	01/10/2025	1-BANCO BRADESCO S/A	4.874,29	4.874,29
	Ficha /	Código da Despesa	20	2.1.3.01.00.00		
			1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		

29/10/2025	46-	1	29/10/2025	1-BANCO BRADESCO S/A	11.967,74	11.967,74
	Ficha /	Código da Despesa	20	2.1.3.01.00.00		
			1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		

TOTAL					16.842,03	29.607,18
--------------------	--	--	--	--	------------------	------------------

TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					16.842,03	29.607,18
-------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------

CNPJ
22.700.421/0001-68

Razão Social
PAVAO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25329.4571814-5

Pagar este documento até
25/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000404770389

Valor Total do Documento
16.594,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	7.319,43	120,77		7.440,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	8.312,80	137,16		8.449,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	692,73	11,43		704,16
Totais		16.324,96	269,36		16.594,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000165 0 94320385253 3 29071625329 0 45718145099 1



CNPJ: 22.700.421/0001-68
Número: 07.16.25329.4571814-5
Pagar até: 25/11/2025
Valor: 16.594,32

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 25/11/2025 - 15h0
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1500253

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

Nome do favorecido: **RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**
Instituição Destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Agência e Conta: **0332 | 0081010 | Conta-Poupança**
Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
Valor: **R\$ 16.594,32**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511251751C0572GfqcAo**
TXID: **07162532945718145046062690**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 12/2025-018 0

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

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

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

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

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

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

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 ANTERIOR227.700,00	:	VALOR LIQUIDADADO269,35
VALOR EMPENHADO110.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL117.700,00	:	VALOR LIQUIDO269,35
TOTAL EMPENHADO110.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR964,01
VALOR A LIQUIDAR1.233,36			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 018, no valor R\$269,35, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/11/2025

Assinatura:

[Signature]

Data p/ Pagto: 25/11/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 25/11/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$269,35 ,Duzentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

25/11/25

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.: 150253 DATA: 25/11/25



Comprovante de Transação Bancária

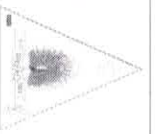
Pix
Data da operação: 25/11/2025 - 15h0
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1500253

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

Nome do favorecido: **RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**
Instituição Destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Agência e Conta: **0332 | 0081010 | Conta-Poupança**
Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
Valor: **R\$ 16.594,32**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511251751C0572GfqcAo**
TXID: **07162532945718145046062690**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

04 dez 2025 09:17
FOLHA: 1
Periodo
01/11/2025
até
30/11/2025

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDACÃO	VLR LIQUIDÓ	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004	473	25/11/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2025 0044 001	7.319,43	0,00	7.319,43
Total desta Ficha:						7.319,43	0,00	7.319,43
Ficha: 00007	477	27/11/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0045 001	5.352,25	0,00	5.352,25
27/11/2025	478	27/11/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVAO	OP-2025 0048 001	18,11	0,00	18,11
Total desta Ficha:						5.370,36	0,00	5.370,36
Ficha: 00013	465	06/11/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0050 001	6.000,00	0,00	6.000,00
Total desta Ficha:						6.000,00	0,00	6.000,00
Ficha: 00020	476	13/11/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	OP-2025 0046 001	11.967,74	0,00	11.967,74
Total desta Ficha:						11.967,74	0,00	11.967,74
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						30.657,53	0,00	30.657,53

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 44 - 1 DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA

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

AUTORIZAÇÃO

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ 7.319,43, Sete mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e tres centavos. Ao credor abaixo mencionado.

DADOS DO CREDOR

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

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

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

HISTÓRICO

DESPEZA EXTRA INSS FOLHA OUTUBRO-2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Ordem de Pagamento	7.319,43
Descontos	0,00
Valor Líquido	7.319,43

RESPONSÁVEIS

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

Receba-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 29 de outubro 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 - 10	01.01.01.01.031.0001.20	1.500.0	29/10/2025	CAMARA	677,58
2025/000002 - 10	01.01.01.01.031.0001.20	1.500.0	29/10/2025	CAMARA	5.420,64
2025/000004 - 10	01.01.01.01.122.0001.20	1.500.0	29/10/2025	CAMARA	1.221,21
TOTAL					7.319,43

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$7.319,43, Sete mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e tres centavos. Referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual 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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 25/11/2025 - 15h0
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1500253

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

Nome do favorecido: **RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**
Instituição Destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Agência e Conta: **0332 | 0081010 | Conta-Poupança**
Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
Valor: **R\$ 16.594,32**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511251751C0572GfqcAo**
TXID: **07162532945718145046062690**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 45 - 1 DESPEZA 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\$ 5.352,25, Cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco 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

DESPEZA EXTRA-IRRF OUTUBRO 2025


DADOS FINANCEIROS

Valor da Ordem de Pagamento	5.352,25
Descontos	0,00
Valor Líquido	5.352,25

RESPONSÁVEIS

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

Assinatura em nome de CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 29 de outubro 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 - 10	01.01.01.01.031.0001.20	1.500.0	29/10/2025	CAMARA	609,94
2025/000002 - 10	01.01.01.01.031.0001.20	1.500.0	29/10/2025	CAMARA	4.462,40
2025/000004 - 10	01.01.01.01.122.0001.20	1.500.0	29/10/2025	CAMARA	279,91

TOTAL 5.352,25

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$5.352,25, Cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos. Referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	___/___/___	Identidade / CPF / C.N.P.J.	
Assinatura do Credor ou seu Procurador			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco		Agência	Conta
Data	27/11/25		Tesoureiro  FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA 837.183.466-72



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 27/11/2025 - 16h45
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1645465

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: **PAVAO PREF GABINETE DO PREFEITO**
CNPJ/CPF: **018.404.772/0001-54**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **0061 | 0110025 | Conta-Poupança**
Chave: **018.404.772/0001-54**
Valor: **R\$ 5.352,25**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511271939C0572swe7Xs**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

48-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 31/10/2025

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****18,11 ,Dezoito reais e onze 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 ...: -

Hist.: DESPESA EXTRA-IRRF EMPRESA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****18,11

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****18,11

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 31 de outubro 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\$ *****18,11 ,Dezoito reais e onze centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

27/11/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 237

CONTA: 4480-6

CHEQUE: 12054

Data: 27/11/25

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.....:CEMIG PIS/PASEP:
Endereço.....:AV. BARBACENA 1200 Bairro: CENTRO CEP: 30.190-131
Cidade.....:BELO HORIZONTE Estado: MG Tel:
Insc.Est... CNPJ: 06.981.180/0001-16
Foi retido pelo(a) ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: PAVAO , a importância de
R\$18,11 , DEZOITO REAIS E ONZE CENTAVOS.*****

referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000008/0010 no valor de
R\$ 1.510,44 , UM MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E QUAIRO CENTAVOS.*****

Conforme especificação abaixo.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

I.R.R.F.....: R\$ *****18,11
TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ *****18,11
MUNICÍPIO: PAVAO
VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****1.492,33

MUNICÍPIO: PAVAO, ___ / ___ / ____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 27/11/2025 - 16h45
Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1645474

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: **PAVAO PREF GABINETE DO PREFEITO**
CNPJ/CPF: **018.404.772/0001-54**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **0061 | 0110025 | Conta-Poupança**
Chave: **018.404.772/0001-54**
Valor: **R\$ 18,11**
Tarifa: **R\$ 1,75**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202511271939C0572QUOwto**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

50-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 04/11/2025

Ficha: 000013

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

Ficha : 000013 - CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****6.000,00 ,Seis mil reais.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO

Número: 3

Endereço.: RUA GETULIO VARGAS

Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: PAVÃO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.404.772/0001.54

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

Hist.: DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO DUODÉCIMO LEGISLATIVO AO EXECUTIVO

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****6.000,00

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****6.000,00

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 04 de novembro 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\$ *****6.000,00 ,Seis mil reais.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

06/11/25
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

5000,50

Data: 06/11/25

Tesoureiro: _____

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 06/11/2025 - 16h1

Nº de controle: 339194822339108961 | Documento: 1601529

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: **PAVAO PREF GABINETE DO PREFEITO**

CNPJ/CPF: **018.404.772/0001-54**

Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Agência e Conta: **0061 | 0110025 | Conta-Poupança**

Chave: **018.404.772/0001-54**

Valor: **R\$ 6.000,00**

Tarifa: **R\$ 9,80**

Descrição:

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

Identificação: **E60746948202511061850C0572zloY2k**

TXID: **-**

Debitado da: **Conta-Corrente**

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

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site.
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 46 - 1 DESPEÇA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício	2025
Classificação Orçamentária	2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES
Ficha Extra	000020 - EMPRESTIMO BRADESCO S/A

AUTORIZAÇÃO

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ 11.967,74, Onze mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro 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 BANCÁRIAS

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

HISTÓRICO

DESPEÇA EXTRA-EMPRESTIMO BRADESCO FOLHA OUTUBRO 2025


DADOS FINANCEIROS

Valor da Ordem de Pagamento	11.967,74
Descontos	0,00
Valor Líquido	11.967,74

RESPONSÁVEIS

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

Assigne-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 29 de outubro 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 - 10	01.01.01.01.031.0001.20	1.500.0	29/10/2025	CAMARA	11.967,74
TOTAL					11.967,74

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$11.967,74, Onze mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos. Referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	23/11/25	Identidade / CPF / C.N.P.J.	
------	----------	-----------------------------	--

Assinatura do Credor ou seu Procurador

DADOS BANCÁRIOS

Banco

Agência

Conta

Data

13/11/25

Tesoureiro



FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72