

Câmara Municipal de Pavão
Estado de Minas Gerais

BALANCETE
RECEITA E DESPESA



Maio/2025

Presidente: Zaaqueu Ramos Santos Filho

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 Jun 2025 19:10

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2025

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS
ECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA 138.690,27
ECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	173.850,12	DESPESA EXTRA 74.792,39
RETRABALHOS BANCARIAS	190.632,54	DEPOSITOS BANCARIOS 151.000,00
TOTAL:	364.482,66	TOTAL: 364.482,66
SALDO DO MES ANTERIOR	44,28	SALDO PARA O MES 44,28
SOMA:	364.526,94	SOMA: 364.526,94

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
037 572.P	4480.6 573-MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	94.198,45	151.000,00	190.632,54	54.565,91
TOTAL GERAL:		94.198,45	151.000,00	190.632,54	54.565,91

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	44,28
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	54.565,91
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	54.610,19

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 jun 2025 18:53
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de maio de 2025

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			54.565,91
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
21/01/2025	0031072023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (GESTÃO ANTERIOR)	570,00
TOTAL (B):			570,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
'05/2025	1144061	121 - CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	3.146,84
TOTAL (C):			3.146,84
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-2.576,84
SALDO DO EXTRATO:			57.142,75

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 04/06/2025 - 13h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	52.477,14	52.477,14

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				93.628,45
02/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-1,65	93.626,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-5,18	93.621,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.613,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.604,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.596,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.588,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.579,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.570,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.561,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.552,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.543,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.534,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.525,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.516,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.507,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.498,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.489,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.480,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.471,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.462,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 02/05	936472		-2.203,60	91.258,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 02/05	936475		-117,50	91.141,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 02/05	936494		-5.147,80	85.993,36
05/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-2,11	85.991,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-4,97	85.986,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-9,00	85.977,28
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENNA	572113		-234,00	85.743,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 05/05	1307160		-681,00	85.062,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 05/05	1714376		-1.078,71	83.983,57
06/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20525		-1,75	83.981,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20525		-9,80	83.972,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20525		-9,80	83.962,22
07/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50525		-9,80	83.952,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50525		-9,80	83.942,62
09/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572531		-920,14	83.022,48
	TRANSFERENCIA PIX				

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 04/06/2025 - 13h57

	DES: B R EXTINTORES 09/05	1350590		-300,00	82.722,48
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: B R EXTINTORES 09/05	1351006		-60,00	82.662,48
13/05/2025	TARIFA BANCARIA	90525		-1,75	82.660,73
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	90525		-4,35	82.656,38
	TRANSF PGTO PIX				
14/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8891933		-5.453,70	77.202,68
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9058270		-48,96	77.153,72
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	67.034,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 14/05	833472		-971,04	66.063,46
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Sidney Alves Pessoa 14/05	1243501		-300,00	65.763,46
15/05/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	7,38		65.770,84
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MITRA DIOCESANA DE TE 15/05	727201		-13.242,40	52.528,44
16/05/2025	TARIFA BANCARIA	140525		-4,35	52.524,09
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140525		-9,80	52.514,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SILK 4 AUTO ADESIVOS 16/05	1413107		-425,00	52.089,29
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05	1552309		-7.170,51	44.918,78
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05	1552322		-8.446,54	36.472,24
19/05/2025	TARIFA BANCARIA	150525		-9,80	36.462,44
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 19/05	1212161		-1.788,00	34.674,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Thiago Brito Rodrigue 19/05	1212181		-1.788,00	32.886,44
20/05/2025	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/05	1047395	151.000,00		183.886,44
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	160525		-6,16	183.880,28
21/05/2025	TARIFA BANCARIA	190525		-9,80	183.870,48
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	190525		-9,80	183.860,68
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSWEB 21/05	1749466		-1.000,00	182.860,68
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSWEB 21/05	1749483		-2.040,00	180.820,68
	PIX QR CODE ESTATICO				
	DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 21/05	1313346		-845,38	179.975,30
22/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4131783		-52.000,00	127.975,30
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
23/05/2025	TARIFA BANCARIA	210525		-9,80	127.965,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	210525		-9,80	127.955,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TARSILA ALVES ANDRADE	302681		-600,00	127.355,70
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: EDIMAR ANDRADE BARBOS 23/05	924253		-1.295,83	126.059,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 23/05	1303508		-150,00	125.909,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 23/05	1614422		-2.980,00	122.929,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 23/05	1614424		-2.980,00	119.949,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 23/05	1614428		-2.980,00	116.969,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 23/05	1614432		-2.980,00	113.989,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 23/05	1614436		-1.192,00	112.797,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Thiago Brito Rodrigue 23/05	1614448		-1.192,00	111.605,87
27/05/2025	TARIFA BANCARIA	230525		-2,17	111.603,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.593,90
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.584,10
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.574,30
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA				



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 04/06/2025 - 13h57

	TRANSF PGTO PIX	230525	-9,80	111.564,50
	TARIFA BANCARIA	230525	-9,80	111.554,70
	TRANSF PGTO PIX	230525	-9,80	111.544,90
	TARIFA BANCARIA	230525	-9,80	111.535,10
	TRANSF PGTO PIX	230525	-9,80	111.525,30
	TRANSFERENCIA PIX	1358229	-206,60	111.328,50
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1358246	-2.149,30	109.179,20
	DES: Thiago Brito Rodrigue 27/05			
29/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7557892	-6.128,00	103.051,20
	DEST. MEDEIROS TEODORO SOC			
	TARIFA BANCARIA	270525	-2,99	103.048,21
	TRANSF PGTO PIX	270525	-9,80	103.038,41
	TARIFA BANCARIA	270525	-9,80	103.028,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	572267	-5.016,76	98.021,65
	DANIELA F DA SILVA PENA			
	TRANSFERENCIA PIX	1501461	-1.818,57	96.203,08
	DES: Enian Daffinin Rodrig 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1504333	-3.146,84	93.056,24
	DES: VALESCA CORDEIRO GONC 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1505401	-3.860,03	89.196,21
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1518357	-4.912,48	84.283,73
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1518360	-3.052,48	81.231,25
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1518362	-3.198,68	78.032,57
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1518366	-3.156,76	74.875,81
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1520417	-4.964,62	69.911,19
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1520421	-3.023,13	66.888,06
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1523366	-4.080,69	62.807,37
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1523382	-3.104,62	59.702,75
	DES: Thiago Brito Rodrigue 29/05			
30/05/2025	TRANSFERENCIA PIX	1718152	-2.560,00	57.142,75
	DES: ECDECOR 30/05			
Total			151.007,38	-187.493,08
				57.142,75

Os dados acima têm como base 04/06/2025 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2025	SALDO ANTERIOR				57.034,95
03/06/2025	TARIFA BANCARIA	300525		-9,80	57.025,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	572947		-1.401,17	55.623,98
	M E M COMERCIAL E				
	REPRESENTACOES				
04/06/2025	TRANSFERENCIA PIX	1144061		-3.146,84	52.477,14
	DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 04/06				
Total			0,00	-4.557,81	52.477,14

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/06/2025 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

04 jun 2025 18:54
FOLHA:1
Período
01/05/2025
até
31/05/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

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

Saldo Anterior: 94.198,45

02/05/2025

173-90012039	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-29	1	BANCO BRADESCO S/A	-166,19
187-936472	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/100-1	388	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	-2.203,60
185-936475	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/98-1	497	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	-117,50
186-936494	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/99-1	496	THIAGO BRITO RODRIGUES	-5.147,80

Saldo do Dia: 86.563,36

05/05/2025

183-1307160	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/96-1	386	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	-681,00
178-1714376	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/92-1	55	KLEBER MOREIRA AVELAR	-1.078,71
184-572113	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/97-1	381	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	-234,00
210-90012042	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-30	1	BANCO BRADESCO S/A	-16,08

Saldo do Dia: 84.553,57

06/05/2025

211-9643	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-31	1	BANCO BRADESCO S/A	-21,35
----------	----------------	----------------------	------	-----------	---	--------------------	--------

Saldo do Dia: 84.532,22

07/05/2025

212-90012044	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-32	1	BANCO BRADESCO S/A	-19,60
--------------	----------------	----------------------	------	-----------	---	--------------------	--------

Saldo do Dia: 84.512,62

09/05/2025

182-1350590	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/95-1	161	BR EXTINTORES LTDA.	-300,00
181-1351006	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/94-1	161	BR EXTINTORES LTDA.	-60,00
177-572531	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/91-1	483	M E M COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA	-920,14

Saldo do Dia: 83.232,48

13/05/2025

213-90012045	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-33	1	BANCO BRADESCO S/A	-6,10
--------------	----------------	----------------------	------	-----------	---	--------------------	-------

Saldo do Dia: 83.226,38

14/05/2025

2025/179		Retenções Extra-orçamentárias				I.R.R.F	0,00 *
189-1243501	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/102-1	507	SIDNEY ALVES PESSOA	-300,00
179-833472	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/93-1	11	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-971,04
208-8891933	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/17-1	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-5.453,70
221-9 53	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/14-1	1	BANCO BRADESCO S/A	-8.196,62
221-90012053	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/19-1	1	BANCO BRADESCO S/A	-1.922,60
209-9058270	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/15-1	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-48,96

Valor do Cheque: 90012053 -10.119,22

Saldo do Dia: 66.333,46

15/05/2025

188-727201	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/101-1	16	MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI	-13.242,40
------------	----------------	----------------------	------	------------	----	----------------------------------	------------

Saldo do Dia: 53.091,06

16/05/2025

176-1413107	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/90-1	137	JOSÉ ADRIANO MARTINS MARQUES - ME	-425,00
207-1552309	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/16-1	7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-7.170,51
206-1552322	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-4	7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-8.446,54
214-90012046	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-34	1	BANCO BRADESCO S/A	-14,15

Saldo do Dia: 37.034,86

19/05/2025

193-1212161	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/104-1	496	THIAGO BRITO RODRIGUES	-1.788,00
194-1212181	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/105-1	499	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-1.788,00
215-90012047	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-35	1	BANCO BRADESCO S/A	-9,80

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

04 jun 2025 18:54
FOLHA:2
Período
01/05/2025
até
31/05/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

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

Saldo do Dia: 33.449,06

20/05/2025

20/05/2025		Deposito				151.000,00
2025/5		Arrecadação da receita extra orçamentária	9		CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA	0,00 *

216-90012048	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-36	1	BANCO BRADESCO S/A	-6,16
--------------	----------------	----------------------	------	-----------	---	--------------------	-------

Saldo do Dia: 184.442,90

21/05/2025

2025/175		Retenções Extra-orçamentárias				I.R.R.F	0,00 *
----------	--	-------------------------------	--	--	--	---------	--------

191-1749466	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/103-2	518	GS WEB LTDA	-1.000,00
190-1749483	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/103-1	518	GS WEB LTDA	-2.040,00
175-90012040	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/8-5	9	CEMIG	-845,38
192-90012041	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/18-1	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-52.000,00
217-90012049	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-37	1	BANCO BRADESCO S/A	-19,60

Saldo do Dia: 128.537,92

23/05/2025

180-103508	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/93-2	11	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-150,00
196-1614422	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/107-1	388	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	-2.980,00
197-1614428	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/108-1	244	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	-2.980,00
198-1614432	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/109-1	68	ADILSON GIL DE SOUZA	-2.980,00
201-16144323	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/115-1	497	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	-2.980,00
199-1614436	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/110-1	499	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-1.192,00
200-1614448	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/111-1	496	THIAGO BRITO RODRIGUES	-1.192,00
218-90012050	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-38	1	BANCO BRADESCO S/A	-19,60
223-90012055	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/34-2	414	CONNECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	-600,00
195-924253	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/106-1	221	EDIMAR ANDRADE BARBOSA - ME	-1.295,83

Saldo do Dia: 112.168,49

27/05/2025

202-1358229	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/112-1	499	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-206,60
203-1358246	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/113-1	496	THIAGO BRITO RODRIGUES	-2.149,30
219-90012051	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-39	1	BANCO BRADESCO S/A	-70,77

Saldo do Dia: 109.741,82

29/05/2025

2025/177		Retenções Extra-orçamentárias				I.N.S.S	0,00 *
----------	--	-------------------------------	--	--	--	---------	--------

174-1144061	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-5	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.146,84
174-1501461	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-5	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.818,57
174-1504333	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-5	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.146,84
174-1505401	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-5	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.860,03
170-1518357	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/1-5	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.912,48
171-1518360	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-5	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.052,48
171-1518362	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-5	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.198,68
171-1518366	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-5	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.156,76
171-1520417	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-5	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.964,62
171-1520421	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-5	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.023,13
171-1523366	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-5	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.080,69
171-1523382	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-5	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.104,62
171-572267	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-5	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-5.016,76
204-7557892	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/11-5	506	MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.128,00
222-90012054	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-40	1	BANCO BRADESCO S/A	-5,41

Saldo do Dia: 57.125,91

30/05/2025

205-1718152	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0007	2025/114-1	437	EMILSON COELHO DE SOUSA	-2.560,00
-------------	----------------	----------------------	------	------------	-----	-------------------------	-----------

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

04 jun 2025 18:54
FOLHA:3
Período
01/05/2025
até
31/05/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

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

Saldo do Dia: 54.565,91

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	94.198,45
Arrecadações:	151.000,00
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-190.632,54
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	54.565,91

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2025

Analítico

04 jun 2025 19:12
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			
1	4 I.N.S.S	27.142,63	7.319,43	34.462,06
7	7 I.R.R.F	21.210,35	5.411,47	26.621,82
9	9 CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA	614.726,00	151.000,00	765.726,00
20	20 EMPRESTIMO BRADESCO S/A	30.986,63	10.119,22	41.105,85
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	694.065,61	173.850,12	867.915,73

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	694.065,61	173.850,12	867.915,73
SALDO DO MÊS ANTERIOR EM CAIXA	44,28	44,28	44,28
CONTA MOVIMENTO	18.400,65	94.198,45	18.400,65
SOMA DOS SALDOS:	18.444,93	94.242,73	18.444,93
TOTAL GERAL:	712.510,54	268.092,85	886.360,66
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	694.065,61	173.850,12	867.915,73
TOTAL GERAL DA RECEITA:	694.065,61 173.850,12 867.915,73		

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2025

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO	2.327.600,00	30.330,19	30.330,19	515.636,65	138.690,27	654.326,92	709.154,19	964.118,89
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.327.600,00	30.330,19	30.330,19	515.636,65	138.690,27	654.326,92	709.154,19	964.118,89
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	2.327.600,00	30.330,19	30.330,19	515.636,65	138.690,27	654.326,92	709.154,19	964.118,89
01	Legislativa	2.099.900,00	30.330,19	30.330,19	480.473,96	130.243,73	610.717,69	631.524,89	857.657,42
01.031	Acao Legislativa	940.800,00	30.000,00	330,19	339.223,07	84.419,80	423.642,87	446.400,00	100.426,94
01.031.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	940.800,00	30.000,00	330,19	339.223,07	84.419,80	423.642,87	446.400,00	100.426,94
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	940.800,00	30.000,00	330,19	339.223,07	84.419,80	423.642,87	446.400,00	100.426,94
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas-	784.300,00		330,19	223.200,00	55.800,00	279.000,00	446.400,00	58.569,81
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	784.300,00		330,19		0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				198.400,00	49.600,00	248.000,00	396.800,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			198.400,00	49.600,00	248.000,00	396.800,00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				24.800,00	6.200,00	31.000,00	49.600,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			24.800,00	6.200,00	31.000,00	49.600,00	
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	86.925,00	30.000,00		98.361,00	17.880,00	116.241,00	0,00	684,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	86.925,00	30.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				88.336,00	17.880,00	106.216,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			88.336,00	17.880,00	106.216,00	0,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				10.025,00	0,00	10.025,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10.025,00	0,00	10.025,00	0,00	
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoç	37.950,00				0,00	0,00	0,00	37.950,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	37.950,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	4 Indenizações e Restituições	31.625,00				0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	31.625,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00							
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de				17.662,07	10.739,80	28.401,87	0,00	3.223,13
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00		
01.122	Administracao Geral	1.159.100,00	330,19	30.000,00	141.250,89	45.823,93	187.074,82	185.124,89	757.230,48
01.122.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	1.159.100,00	330,19	30.000,00	141.250,89	45.823,93	187.074,82	185.124,89	757.230,48
01.122.0001.1001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O	298.900,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	268.900,00
	4.4.90.51.00 5 Obras e Instalações	273.600,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	243.600,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	273.600,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00	6 Aquisição de Imóveis	25.300,00				0,00	0,00	0,00	25.300,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	25.300,00				0,00	0,00	0,00	
01.122.0001.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULO, MÓVEIS E	227.700,00				2.560,00	2.560,00	0,00	225.140,00
	4.4.90.52.00 7 Equipamento e Material Permanent	227.700,00				2.560,00	2.560,00	0,00	225.140,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	227.700,00				0,00	0,00	0,00	

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis					2.560,00	2.560,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				2.560,00	2.560,00		
01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	569.250,00	330,19		141.250,89	43.263,93	184.514,82	185.124,89	199.940,48
3.1.90.04.00	8 Contratação por Tempo Determinac	44.275,00			12.968,40	13.473,40	26.441,80	17.833,20	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	44.275,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				12.968,40	13.473,40	26.441,80	17.833,20	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			12.968,40	13.473,40	26.441,80	17.833,20	
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas-	88.550,00			26.120,66	0,00	26.120,66	0,00	62.429,34
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	88.550,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.11	Emprego Publico				26.120,66	0,00	26.120,66	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			26.120,66	0,00	26.120,66	0,00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	12.650,00			2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	9.908,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	12.650,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	69.575,00			1.218,57	3.779,68	4.998,25	36.763,31	27.813,44
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	69.575,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.218,57	1.998,85	3.217,42	26.104,83	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.218,57	1.998,85	3.217,42	26.104,83	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					1.295,83	1.295,83	10.658,48	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				1.295,83	1.295,83	10.658,48	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações					425,00	425,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				425,00	425,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					60,00	60,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				60,00	60,00	0,00	
3.3.90.32.00	12 Material, Bem ou Serviço	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoç	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	189.750,00			44.012,00	6.128,00	50.140,00	101.396,00	38.214,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	189.750,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábi				19.500,00	0,00	19.500,00	58.500,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			19.500,00	0,00	19.500,00	58.500,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic				24.512,00	6.128,00	30.640,00	42.896,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			24.512,00	6.128,00	30.640,00	42.896,00	
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessc	25.300,00				0,00	0,00	0,00	25.300,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	25.300,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	82.225,00	330,19		48.129,96	15.672,85	63.802,81	18.752,38	

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	82.225,00	330,19			0,00	0,00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				240,82	0,00	240,82	659,18	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			240,82	0,00	240,82	659,18	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				400,00	0,00	400,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			400,00	0,00	400,00	0,00	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				13.242,40	13.242,40	13.242,40	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			13.242,40	13.242,40	13.242,40	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				300,00	300,00	300,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			300,00	300,00	300,00	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				6.173,98	855,64	7.029,62	10.970,38	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.173,98	855,64	7.029,62	10.970,38	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				300,00	300,00	300,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			300,00	300,00	300,00	0,00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc				16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				1.200,00	600,00	1.800,00	5.400,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.200,00	600,00	1.800,00	5.400,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				902,37	374,81	1.277,18	1.722,82	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			902,37	374,81	1.277,18	1.722,82	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				14.102,79	0,00	14.102,79	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			14.102,79	0,00	14.102,79	0,00	
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	31.625,00			4.495,50	4.210,00	8.705,50	10.380,00	12.539,50
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	31.625,00			4.495,50	4.210,00	8.705,50	10.380,00	12.539,50
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				4.080,00	1.170,00	5.250,00	10.380,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.080,00	1.170,00	5.250,00	10.380,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas				415,50	0,00	415,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			415,50	0,00	415,50	0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				899,99	0,00	899,99	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			899,99	0,00	899,99	0,00	
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	6.325,00			663,81	0,00	663,81	0,00	5.661,19
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00			663,81	0,00	663,81	0,00	5.661,19
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios				663,81	0,00	663,81	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			663,81	0,00	663,81	0,00	
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	6.325,00			663,81	0,00	663,81	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00			663,81	0,00	663,81	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçõ				663,81	0,00	663,81	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			663,81	0,00	663,81	0,00	

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			663,81	0,00	663,81		
01.122.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E	18.975,00				0,00	0,00	0,00	18.975,00
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	21 Outros Serviços Terceiros- Pessc	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
01.122.0001.2004	DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS	12.650,00				0,00	0,00	0,00	12.650,00
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
01.122.0001.2005	TARIFA ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE	31.625,00				0,00	0,00	0,00	31.625,00
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.625,00				0,00	0,00	0,00	31.625,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	31.625,00				0,00	0,00		
09	Previdencia Social	227.700,00			35.162,69	8.446,54	43.609,23	77.629,30	106.461,47
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	227.700,00			35.162,69	8.446,54	43.609,23	77.629,30	106.461,47
09.272.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	227.700,00			35.162,69	8.446,54	43.609,23	77.629,30	106.461,47
09.272.0001.2006	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	227.700,00			35.162,69	8.446,54	43.609,23	77.629,30	106.461,47
3.1.90.13.00	26 Obrigações Patronais	227.700,00			35.162,69	8.446,54	43.609,23	77.629,30	106.461,47
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	227.700,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	35.162,69			35.162,69	8.446,54	43.609,23	77.629,30	77.629,30
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.327.600,00	30.330,19	30.330,19	515.636,65	138.690,27	654.326,92	709.154,19	2.327.600,00
	4 I.N.S.S				13.497,12	7.170,51	20.667,63		
	7 I.R.R.F		1,00		10.569,74	5.502,66	16.072,40		
	13 CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBII		1,00		50.000,00	52.000,00	102.000,00		
	20 EMPRESTIMO BRADESCO S/A		1,00		27.914,30	10.119,22	38.033,52		
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024		1,00		650,00	0,00	650,00		
			1,00		650,00	0,00	650,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2025

04 Jun 2025 19:11
FOLHA: 5

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
-------------------	--------------------------------	-------------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:									
					102.631,16	74.792,39	177.423,55		

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
	EM CAIXA	44,28	44,28	44,28	618.267,81	213.482,66	831.750,47		
	CONTA MOVIMENTO	94.198,45	54.565,91	54.565,91					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00					
	SOMA DOS SALDOS:	94.242,73	54.610,19	54.610,19					
TOTAL GERAL:									
		712.510,54	268.092,85	886.360,66					
Despesas Correntes									
		515.636,65	136.130,27	651.766,92			709.154,19		
		1.801.000,00	30.330,19	330,19			470.078,89		
Despesas de Capital									
		0,00	2.560,00	2.560,00			0,00		
		526.600,00	0,00	30.000,00			494.040,00		
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS									
		0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:									
		515.636,65	138.690,27	654.326,92			709.154,19		
		2.327.600,00	30.330,19	30.330,19			964.118,89		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAORELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOSFOLHA: 1
Período
01/05/2025
até
31/05/2025

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDÓ	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001	01.01.01.01.031.0001	29/05/2025	2001.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0001 005	4.912,48	1.287,52	6.200,00
29/05/2025	170	29/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 005	29.597,74	20.002,26	49.600,00
29/05/2025	171	29/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	Total desta Ficha:		21.289,78	55.800,00
Ficha: 00002	01.01.01.01.031.0001	19/05/2025	2001.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	THIAGO BRITO RODRIGUES	NE-2025 0104 001	1.788,00	0,00	1.788,00
19/05/2025	193	19/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	NE-2025 0105 001	1.788,00	0,00	1.788,00
19/05/2025	194	19/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	NE-2025 0107 001	2.980,00	0,00	2.980,00
23/05/2025	196	23/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	NE-2025 0108 001	2.980,00	0,00	2.980,00
23/05/2025	197	23/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	MADILSON GIL DE SOUZA	NE-2025 0109 001	2.980,00	0,00	2.980,00
23/05/2025	198	23/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	NE-2025 0110 001	1.192,00	0,00	1.192,00
23/05/2025	199	23/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	NE-2025 0111 001	1.192,00	0,00	1.192,00
23/05/2025	200	23/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	NE-2025 0115 001	2.980,00	0,00	2.980,00
23/05/2025	201	23/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	Total desta Ficha:		0,00	17.880,00
Ficha: 00004	01.01.01.01.031.0001	05/05/2025	2001.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	MARCOMÉ DE OLIVEIRA COSTA	NE-2025 0096 001	681,00	0,00	681,00
05/05/2025	183	05/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENNA	NE-2025 0097 001	234,00	0,00	234,00
05/05/2025	184	05/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	NE-2025 0098 001	117,50	0,00	117,50
02/05/2025	185	02/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	NE-2025 0099 001	5.147,80	0,00	5.147,80
02/05/2025	186	02/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	NE-2025 0100 001	2.203,60	0,00	2.203,60
02/05/2025	187	02/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	NE-2025 0112 001	206,60	0,00	206,60
27/05/2025	202	26/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	NE-2025 0113 001	2.149,30	0,00	2.149,30
27/05/2025	203	26/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	Total desta Ficha:		0,00	10.739,80
Ficha: 00007	01.01.01.01.122.0001	30/05/2025	1002.4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	EMILSON COELHO DE SOUSA	NE-2025 0114 001	2.560,00	0,00	2.560,00
30/05/2025	205	28/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	EMILSON COELHO DE SOUSA	Total desta Ficha:		0,00	2.560,00
Ficha: 00008	01.01.01.01.122.0001	29/05/2025	2002.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0004 005	11.972,28	1.501,12	13.473,40
29/05/2025	174	29/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	Total desta Ficha:		1.501,12	13.473,40
Ficha: 00011	01.01.01.01.122.0001	16/05/2025	2002.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	JOSE ADRIANO MARTINS MARQUES - ME	NE-2025 0090 001	425,00	0,00	425,00
16/05/2025	176	07/04/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	M E M COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA	NE-2025 0091 001	920,14	0,00	920,14
09/05/2025	177	15/04/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	KELEBER MOREIRA AVELAR	NE-2025 0092 001	1.078,71	0,00	1.078,71
05/05/2025	178	16/04/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BR EXTINTORES LTDA.	NE-2025 0094 001	60,00	0,00	60,00
09/05/2025	181	02/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	EDIMAR ANDRADE BARBOSA - ME	NE-2025 0106 001	1.295,83	0,00	1.295,83
23/05/2025	195	21/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	EDIMAR ANDRADE BARBOSA - ME	Total desta Ficha:		0,00	3.779,68
Ficha: 00014	01.01.01.01.122.0001	29/05/2025	2002.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE	NE-2025 0011 005	6.128,00	0,00	6.128,00
29/05/2025	204	28/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE	Total desta Ficha:		0,00	6.128,00
Ficha: 00016	01.01.01.01.122.0001	02/05/2025	2002.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 029	166,19	0,00	166,19
02/05/2025	173	02/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	Total desta Ficha:		0,00	166,19

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

04 Jun 2025 19:19
FOLHA: 2
Período
01/05/2025
até
31/05/2025

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDÓ	DESCONTO	VLR BRUTO
05/05/2025	210	05/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 030	16,08	0,00	16,08
06/05/2025	211	06/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 031	21,35	0,00	21,35
07/05/2025	212	07/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 032	19,60	0,00	19,60
13/05/2025	213	13/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 033	6,10	0,00	6,10
16/05/2025	214	16/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 034	14,15	0,00	14,15
19/05/2025	215	19/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 035	9,80	0,00	9,80
20/05/2025	216	20/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 036	6,16	0,00	6,16
21/05/2025	217	21/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 037	19,60	0,00	19,60
23/05/2025	218	23/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 038	19,60	0,00	19,60
27/05/2025	219	27/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 039	70,77	0,00	70,77
29/05/2025	222	29/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	CEMIG	NE-2025 0005 040	5,41	0,00	5,41
21/05/2025	175	01/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	NE-2025 0008 005	845,38	10,26	855,64
23/05/2025	223	08/04/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	BR EXTINTORES LTDA.	NE-2025 0034 002	600,00	0,00	600,00
09/05/2025	182	02/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	MTRIA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI	NE-2025 0095 001	300,00	0,00	300,00
15/05/2025	188	15/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	SIDNEY ALVES PESSOA	NE-2025 0101 001	13.242,40	0,00	13.242,40
14/05/2025	189	09/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	SIDNEY ALVES PESSOA	NE-2025 0102 001	300,00	0,00	300,00
Total desta Ficha:						15.662,59	10,26	15.672,85
Ficha: 00017	01.01.01.01.122.0001.2002.3.90.40.00 - Serv. de Tle Comunicação - PJ							
14/05/2025	179	05/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2025 0093 001	971,04	48,96	1.020,00
23/05/2025	180	22/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2025 0093 002	150,00	0,00	150,00
21/05/2025	190	16/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	GS WEB LTDA	NE-2025 0103 001	2.040,00	0,00	2.040,00
21/05/2025	191	16/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	GS WEB LTDA	NE-2025 0103 002	1.000,00	0,00	1.000,00
Total desta Ficha:						4.161,04	48,96	4.210,00
Ficha: 00026	01.01.01.09.272.0001.2006.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais							
16/05/2025	206	30/04/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Imposto de Renda)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2025 0012 004	8.446,54	0,00	8.446,54
Total desta Ficha:						8.446,54	0,00	8.446,54
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						115.840,15	22.850,12	138.690,27

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1/2025-005 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2025 Ficha: 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. 05/2025

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 LIQUIDAR :49.600,00
VALOR A LIQUIDAR :55.800,00			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

Francisco Rodrigues Almeida
 SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 005, no valor R\$6.200,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/05/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/05/2025 Assinatura:

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.

29/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 005

DATA: 29/05/2025

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 jun 2025 18:30
FOLHA: 1

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

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		002.001.001.00001 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	6.200,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			6.200,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	677,58
204	D	IMPOSTO DE RENDA	609,94
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.287,52
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			6.200,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			1.287,52
TOTAL LÍQUIDO.....:			4.912,48
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			6.200,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			6.200,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			1.287,52
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			4.912,48

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 04 jun 2025 18:28
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: MAIO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA					
002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1					
002.001.001.00001 - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE					
000092 / 4	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	VER- / A - VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	6.200,00		
201	P I.N.S.S.			677,58	
204	P IMPOSTO DE RENDA			609,94	
TOTAL.....:			6.200,00	1.287,52	4.912,48
Total da Base do I.N.S.S.:		6.200,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		677,58	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		806,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00
Total da Base Previdência Própria:		0,00	Total da Base do I.R.R.F.:		5.522,42
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00	Total do Abono Família:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00	Total do Salário Família:		0,00
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00	Total do Salário Maternidade INSS:		0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ...:			1		
TOTAL LOTACAO			6.200,00	1.287,52	4.912,48

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG
NOTA DE EMPENHO **N°= 2/2025-005** **0**

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2025 Ficha: 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. 05/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	703.700,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	49.600,00
VALOR EMPENHADO ..	644.800,00	:	DESCONTO	20.002,26
SALDO ATUAL	58.900,00	:	VALOR LIQUIDO ...	29.597,74
TOTAL EMPENHADO ..	644.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	396.800,00
VALOR A LIQUIDAR :	446.400,00			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

Robson Borges do Amaral

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 005, no valor R\$49.600,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/05/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/05/2025 Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$29.597,74 ,Vinte e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

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

DATA: 29/05/2025

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

04 jun 2025 18:30
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		002.001.001.00002 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	49.600,00
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 49.600,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	5.420,64
204	D	IMPOSTO DE RENDA	4.462,40
219	D	EMPRESTIMO BRADESCO	10.119,22
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 20.002,26
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			49.600,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			20.002,26
TOTAL LÍQUIDO.....			29.597,74
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			49.600,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			49.600,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			20.002,26
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			29.597,74

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 04 jun 2025 18:28
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: MAIO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000088 / 6	ADILSON GIL DE SOUZA	VER- / A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00	
201	P	I.N.S.S.		677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		609,94	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	2/45	1.860,00	
TOTAL.....:				6.200,00	3.147,52 3.052,48

000090 / 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	
TOTAL.....:				6.200,00	1.183,24 5.016,76

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	3/46	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	4/47	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	3/46	1.860,00	
TOTAL.....:				6.200,00	3.095,38 3.104,62

000093 / 0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VER- / A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00	
201	P	I.N.S.S.		677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		505,66	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 04 jun 2025 18:28
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: MAIO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA					
002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1					
002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
219	P EMPRESTIMO BRADESCO	4/47		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	3/47		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	20.002,26	29.597,74

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 104/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2025 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\$1.788,00
Um mil, setecentos e oitenta e oito reais.....
Hist.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA, NOS DIAS 22 DE MAIO DE 2025.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/05/2025 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 ...:18.564,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.788,00
VALOR EMPENHADO ..:1.788,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:16.776,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.788,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.788,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.788,00

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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.788,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/05/2025 Assinatura: Francisco Rodrigues Almeida
Data p/ Pagto: 19/05/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/05/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.788,00 ,Um mil, setecentos e oitenta e oito reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

19/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1212181 DATA: 19/05/2025

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

THIAGO BRITO RODRIGUES

CPF: 071.141.946-92

DESCRIÇÃO E PERÍODO

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

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	3	596,00	1.788,00
	Destino: Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			596,00	1.788,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 19/05/2025

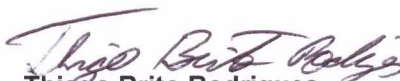


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

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

DATA: 19/05/2025.



Thiago Brito Rodrigues
Vereador



VENHA DEBATER

**ROTA DO ROSÁRIO
E DIA ESTADUAL
DO CONGADEIRO**



22/05/2025



14:00

Assembleia Legislativa de Minas Gerais

R. Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG

DEPUTADA ESTADUAL

ANDRÉ DE JESUS





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 19/05/2025 - 12h12
Nº de controle: 821964488064440567 | Documento: 1212181

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\$ 1.788,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505191448C0572c4aJDE**
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°= 105/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2025 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\$1.788,00
Um mil, setecentos e oitenta e oito reais.....
Hist.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA, NOS DIAS 22 DE MAIO DE 2025.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/05/2025 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 ...:16.776,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.788,00
VALOR EMPENHADO ..:1.788,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.988,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.788,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.788,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.788,00
Data: 02/05/2025 Contador(a)/Contabilista: Kludson Gomes de Almeida
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.788,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 19/05/2025 Assinatura: Francisco Rodrigues Almeida
Data p/ Pagto: 19/05/2025
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/05/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.788,00 ,Um mil, setecentos e oitenta e oito reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
19/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 12/2161 DATA: 19/05/2025

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

WESTERLEY ALVES ESPERANÇA

CPF: 024.940.616-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

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

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	3	596,00	1.788,00
	Destino: Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			596,00	1.788,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 19/05/2025



Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

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

DATA: 19/05/2025.



Westerley Alves Esperança
Vereador



VENHA DEBATER

**ROTA DO ROSÁRIO
E DIA ESTADUAL
DO CONGADEIRO**



22/05/2025



14:00

Assembleia Legislativa de Minas Gerais

R. Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG

DEPUTADA ESTADUAL

ANDREIA DE JESUS





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 19/05/2025 - 12h12
Nº de controle: 821964488064440567 | Documento: 1212161

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\$ 1.788,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505191446C05720Kmsmw**
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°= 107/2025-001 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: 07/05/2025 Ficha: 000002

Table with 2 columns: Description and Code. Rows include Órgão (01), Unidade (01.01), SubUnidade (01.01.01), Classif. Orçamentária (01.031.0001.2001), Elemento da Despesa (3.3.90.14.01), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000).

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

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

Hist.: Referente a concessão de diária para Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal, nos dias 27 a 30/05

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 07/05/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Ste.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (14.988,00), VALOR EMPENHADO (2.980,00), SALDO ATUAL (12.008,00), TOTAL EMPENHADO (2.980,00), VALOR A LIQUIDAR (2.980,00). Also includes VALOR LIQUIDADO (2.980,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (2.980,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 07/05/2025 Contador(a)/Contabilista: Andressa Cordeiro Pereira
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

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

Data: 23/05/2025 Assinatura: Francisco Rodrigues Almeida
Data p/ Pagto: 23/05/2025
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 23/05/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Ste.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

23/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 161422 DATA: 23/05/2025

107

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

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: 23/05/2025


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 Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**.

DATA: 23/05/2025.


Wallace Soares de Abreu Oliveira
Vereador do Município de Pavão

627º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

27, 28, 29 e 30 de maio 2025

CRONOGRAMA

MECANISMOS LEGISLATIVOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL

- **Terça-Feira:**
27/05/2025 - 14h às 17h - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
28/05/2025 - 8h às 12h - Módulo I - Fundamentos da Inconstitucionalidade de Normas no Âmbito Municipal; Atribuições Fiscalizatórias da Câmara no Controle da Administração; Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária com ou sem o Tribunal de Contas; Competência Julgadora do Legislativo: Quando e como atua?; Procedimentos para Julgamento Político-Administrativo de Agentes Políticos - 14h às 17h - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
29/05/2025 - 8h às 12h - Módulo II - Aplicação do Regimento Interno como Instrumento Normativo nos Julgamentos; Contas Anuais do Prefeito: Aspectos Técnicos, Políticos e Jurídicos; Garantias Processuais na Atuação Fiscalizadora: Contraditório e Ampla Defesa; Atribuições Legislativas: O que compete exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal? - 14h às 17h - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
30/05/2025 - 8h às 12h - Módulo III - Legalidade Administrativa e o Papel do Legislador na Produção de Normas; Ciclo Legislativo Municipal: Etapas e Atos Formais do Processo; Proposições de Iniciativa Legislativa Privativa da Câmara; Estruturação e Fundamentação Técnica de Projetos de Lei; Fluxo do Processo Legislativo: Da Apresentação à Promulgação - 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





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 23/05/2025 - 16h14
Nº de controle: 179387866635560697 | Documento: 1614422

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: **E60746948202505231808C0572uM0iQo**
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°= 108/2025-001 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: 07/05/2025 Ficha: 000002

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Órgão (01), Unidade (01.01), SubUnidade (01.01.01), Classif. Orçamentária (01.031.0001.2001), Elemento da Despesa (3.3.90.14.01), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000).

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

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

Hist.: Referente a concessão de diária para Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal, nos dias 27 a 30/05

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 07/05/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

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

Data: 07/05/2025

Contador(a)/Contabilista:

Francisco Rodrigues de Almeida

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

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

Data: 23/05/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 23/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 23/05/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

23/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1614428 DATA: 23/05/2025

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

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

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: 23/05/2025


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 Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**.

DATA: 23/05/2025.


Michael David de Oliveira Rocha
Vereador do Município de Pavão

627º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

27, 28, 29 e 30 de maio 2025

CRONOGRAMA

MECANISMOS LEGISLATIVOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL

- **Terça-Feira:**
27/05/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
28/05/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Fundamentos da Inconstitucionalidade de Normas no Âmbito Municipal; Atribuições Fiscalizatórias da Câmara no Controle da Administração; Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária com ou sem o Tribunal de Contas; Competência Julgadora do Legislativo: Quando e como atua?; Procedimentos para Julgamento Político-Administrativo de Agentes Políticos - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
29/05/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Aplicação do Regimento Interno como Instrumento Normativo nos Julgamentos; Contas Anuais do Prefeito: Aspectos Técnicos, Políticos e Jurídicos; Garantias Processuais na Atuação Fiscalizadora: Contraditório e Ampla Defesa; Atribuições Legislativas: O que compete exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal? - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
30/05/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Legalidade Administrativa e o Papel do Legislador na Produção de Normas; Ciclo Legislativo Municipal: Etapas e Atos Formais do Processo; Proposições de Iniciativa Legislativa Privativa da Câmara; Estruturação e Fundamentação Técnica de Projetos de Lei; Fluxo do Processo Legislativo: Da Apresentação à Promulgação - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma



INVESTIMENTO

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

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

INSCRIÇÕES

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

LOCAL DO EVENTO



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



**INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 23/05/2025 - 16h14
Nº de controle: 179387866635560697 | Documento: 1614428

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: **E60746948202505231900C05721RCKCo**
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°= 109/2025-001 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: 07/05/2025 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 concessão de diária para Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal, nos dias 27 a 30/05

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 07/05/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.028,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.980,00
VALOR EMPENHADO ..:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:6.048,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.980,00

Data: 07/05/2025 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: 23/05/2025 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 23/05/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 23/05/2025 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.

23/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 16/4424 DATA: 23/05/2025

109

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

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: 23/05/2025


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 Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**.

DATA: 23/05/2025.


Adilson Gil de Souza
Vereador do Município de Pavão

627º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

27, 28, 29 e 30 de maio 2025

CRONOGRAMA

MECANISMOS LEGISLATIVOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL

- **Terça-Feira:**
27/05/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
28/05/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Fundamentos da Inconstitucionalidade de Normas no Âmbito Municipal; Atribuições Fiscalizatórias da Câmara no Controle da Administração; Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária com ou sem o Tribunal de Contas; Competência Julgadora do Legislativo: Quando e como atua?; Procedimentos para Julgamento Político-Administrativo de Agentes Políticos - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
29/05/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Aplicação do Regimento Interno como Instrumento Normativo nos Julgamentos; Contas Anuais do Prefeito: Aspectos Técnicos, Políticos e Jurídicos; Garantias Processuais na Atuação Fiscalizadora: Contraditório e Ampla Defesa; Atribuições Legislativas: O que compete exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal? - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
30/05/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Legalidade Administrativa e o Papel do Legislador na Produção de Normas; Ciclo Legislativo Municipal: Etapas e Atos Formais do Processo; Proposições de Iniciativa Legislativa Privativa da Câmara; Estruturação e Fundamentação Técnica de Projetos de Lei; Fluxo do Processo Legislativo: Da Apresentação à Promulgação - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

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

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

INSCRIÇÕES

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

LOCAL DO EVENTO



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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115



**INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 23/05/2025 - 16h14
Nº de controle: 179387866635560697 | Documento: 1614424

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: **E60746948202505231859C0572F0WEeM**
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°= 110/2025-001 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: 07/05/2025 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\$1.192,00
Um mil, cento e noventa e dois reais.....

Hist.: Referente a concessão de diária para Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal, nos dias 27 a 30/05

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 07/05/2025 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 ...:6.048,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.192,00
VALOR EMPENHADO ..:1.192,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.856,00 : VALOR LIQUIDO:1.192,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.192,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.192,00

Data: 07/05/2025 Contador(a)/Contabilista: Andressa Cordero Pereira
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.192,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/05/2025 Assinatura: Francisco Rodrigues Almeida
Data p/ Pagto: 23/05/2025
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 23/05/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

23/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1614436 DATA: 23/05/2025

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

WESTERLEY ALVES ESPERANÇA

CPF: 024.940.616-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO


Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**, nos dias **27, 28, 29 e 30 de maio de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	2	596,00	1.192,00
	Destino: Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			596,00	1.192,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 23/05/2025


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 Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**.

DATA: 23/05/2025.


Westerley Alves Esperança
Vereador do Município de Pavão

627º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

27, 28, 29 e 30 de maio 2025

CRONOGRAMA

MECANISMOS LEGISLATIVOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL

- **Terça-Feira:**
27/05/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
28/05/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Fundamentos da Inconstitucionalidade de Normas no Âmbito Municipal; Atribuições Fiscalizatórias da Câmara no Controle da Administração; Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária com ou sem o Tribunal de Contas; Competência Julgadora do Legislativo: Quando e como atua?; Procedimentos para Julgamento Político-Administrativo de Agentes Políticos - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
29/05/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Aplicação do Regimento Interno como Instrumento Normativo nos Julgamentos; Contas Anuais do Prefeito: Aspectos Técnicos, Políticos e Jurídicos; Garantias Processuais na Atuação Fiscalizadora: Contraditório e Ampla Defesa; Atribuições Legislativas: O que compete exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal? - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
30/05/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Legalidade Administrativa e o Papel do Legislador na Produção de Normas; Ciclo Legislativo Municipal: Etapas e Atos Formais do Processo; Proposições de Iniciativa Legislativa Privativa da Câmara; Estruturação e Fundamentação Técnica de Projetos de Lei; Fluxo do Processo Legislativo: Da Apresentação à Promulgação - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

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

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

INSCRIÇÕES

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

LOCAL DO EVENTO



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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115



**INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 23/05/2025 - 16h14
Nº de controle: 179387866635560697 | Documento: 1614436

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\$ 1.192,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505231903C0572hsH7Q0**
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= 111/2025-001 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: 07/05/2025 Ficha: 000002

Table with 4 columns: Description, Code, Unit, and Description. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

Credor...: THIAGO BRITO RODRIGUES Número: 496
Endereço.: AV JUCELINO PINHEIRO Nº: 635 Bairro: LIMEIRA CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 071.141.946-92
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.192,00
Um mil, cento e noventa e dois reais.....

Hist.: Referente a concessão de diária para Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal, nos dias 27 a 30/05

Licit.: Não se Aplica Proc. Nº:
Data: 07/05/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Ste.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Summary table showing financial status: SALDO ANTERIOR (4.856,00), VALOR EMPENHADO (1.192,00), SALDO ATUAL (3.664,00), TOTAL EMPENHADO (1.192,00), VALOR A LIQUIDAR (1.192,00). Also includes VALOR LIQUIDADO (1.192,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (1.192,00), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 07/05/2025 Contador(a)/Contabilista: Wilson Gomes de Almeida
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.192,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/05/2025 Assinatura: Francisco Rodrigues Almeida
Data p/ Pagto: 23/05/2025
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 23/05/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Ste.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

23/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1619448 DATA: 23/05/2025

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

THIAGO BRITO RODRIGUES

CPF: 071.141.946-92

DESCRIÇÃO E PERÍODO


Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**, nos dias **27, 28, 29 e 30 de maio de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	2	596,00	1.192,00
	Destino: Belo Horizonte			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			596,00	1.192,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 23/05/2025


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 Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**.

DATA: 23/05/2025.


Thiago Brito Rodrigues
Vereador do Município de Pavão

627º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

27, 28, 29 e 30 de maio 2025

CRONOGRAMA

MECANISMOS LEGISLATIVOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL

- **Terça-Feira:**
27/05/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
28/05/2025 - 8hs às 12hs - *Módulo I* - Fundamentos da Inconstitucionalidade de Normas no Âmbito Municipal; Atribuições Fiscalizatórias da Câmara no Controle da Administração; Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária com ou sem o Tribunal de Contas; Competência Julgadora do Legislativo: Quando e como atua?; Procedimentos para Julgamento Político-Administrativo de Agentes Políticos - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
29/05/2025 - 8hs às 12hs - *Módulo II* - Aplicação do Regimento Interno como Instrumento Normativo nos Julgamentos; Contas Anuais do Prefeito: Aspectos Técnicos, Políticos e Jurídicos; Garantias Processuais na Atuação Fiscalizadora: Contraditório e Ampla Defesa; Atribuições Legislativas: O que compete exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal? - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
30/05/2025 - 8hs às 12hs - *Módulo III* - Legalidade Administrativa e o Papel do Legislador na Produção de Normas; Ciclo Legislativo Municipal: Etapas e Atos Formais do Processo; Proposições de Iniciativa Legislativa Privativa da Câmara; Estruturação e Fundamentação Técnica de Projetos de Lei; Fluxo do Processo Legislativo: Da Apresentação à Promulgação - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma



INVESTIMENTO

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

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

INSCRIÇÕES

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

LOCAL DO EVENTO



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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115



**INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 23/05/2025 - 16h14
Nº de controle: 179387866635560697 | Documento: 1614448

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\$ 1.192,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505231904C0572BMF7GM**
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°= 115/2025-001 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: 07/05/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA Número: 497
Endereço.: AV JUCELINO PINHEIRO N°: 635 Bairro: LIMEIRA CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 837.183.466-72
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: Referente a concessão de diária para Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal, nos dias 27 a 30/05

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 07/05/2025

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 ...:3.664,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.980,00
VALOR EMPENHADO ..:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:684,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.980,00

Data: 07/05/2025

Contador(a)/Contabilista:

Andressa Cordeiro Pereira

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

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

Data: 23/05/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 23/05/2025

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

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

Data: 23/05/2025

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.

23/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 161432 DATA: 23/05/2025

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72

DESCRIÇÃO E PERÍODO


Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Mecanismos Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**, nos dias **27, 28, 29 e 30 de maio de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

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: 23/05/2025


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 Legislativos de Controle, Fiscalização e Julgamento no Âmbito Municipal**.

DATA: 23/05/2025.


Francisco Rodrigues Almeida
Vereador do Município de Pavão

627º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

27, 28, 29 e 30 de maio 2025

CRONOGRAMA

MECANISMOS LEGISLATIVOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL

- **Terça-Feira:**
27/05/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
28/05/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - Fundamentos da Inconstitucionalidade de Normas no Âmbito Municipal; Atribuições Fiscalizatórias da Câmara no Controle da Administração; Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária com ou sem o Tribunal de Contas; Competência Julgadora do Legislativo: Quando e como atua?; Procedimentos para Julgamento Político-Administrativo de Agentes Políticos - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
29/05/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Aplicação do Regimento Interno como Instrumento Normativo nos Julgamentos; Contas Anuais do Prefeito: Aspectos Técnicos, Políticos e Jurídicos; Garantias Processuais na Atuação Fiscalizadora: Contraditório e Ampla Defesa; Atribuições Legislativas: O que compete exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal? - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
30/05/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Legalidade Administrativa e o Papel do Legislador na Produção de Normas; Ciclo Legislativo Municipal: Etapas e Atos Formais do Processo; Proposições de Iniciativa Legislativa Privativa da Câmara; Estruturação e Fundamentação Técnica de Projetos de Lei; Fluxo do Processo Legislativo: Da Apresentação à Promulgação - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

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

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

INSCRIÇÕES

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

LOCAL DO EVENTO



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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115



**INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 23/05/2025 - 16h14
Nº de controle: 179387866635560697 | Documento: 1614432

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

Nome do favorecido: **FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA**
CNPJ/CPF: *****.183.466-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0004259 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533988069514**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505231901C0572OgKB0k**
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°= 96/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2025 Ficha: 000004

Table with 4 columns: Description, Code, Dash, and Detail. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$681,00
Seiscentos e oitenta e um reais.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, EM VISITA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV DA MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL.

Data: 02/05/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
Proc. N°:
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (13.962,93), VALOR EMPENHADO (681,00), SALDO ATUAL (13.281,93), TOTAL EMPENHADO (681,00), VALOR A LIQUIDAR (681,00). Also includes VALOR LIQUIDADADO (681,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (681,00), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

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

A liquidação N° 001, no valor R\$681,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$681,00, Seiscentos e oitenta e um reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

05/05/2025 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1309160 DATA: 05/05/2025

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

MARCONE DE OLIVEIRA COSTA CPF: **022.932.496-70**

DESCRIÇÃO E PERÍODO

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

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	681,00
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
	propriedade da esposa do vereador Francisco Rodrigues Almeida, Edinalva Bernardes Rocha Almeida.	
	TOTAL	681,00


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	681,00
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(681,00)
Valor reembolsado ao beneficiário	(681,00)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 05/05/2025


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 da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 05/05/2025.


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Vereador do Município de Pavão

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

RECIBO

RS 150,00

Valor em letras

cinto e cinquenta reais

Para quem

Marconi de Oliveira

Referente

do Transporte de Passageiro de Hotel Rio Jordao para aeroporto

Para maior clareza firmo(amos) o presente

22 de Abril 25

Emitente

Placa 006-6810

Endereço

04816492631

Cliente L. Brades



COBRÁS RÁDIO TÁXI

cobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

11986

CNPJ:00.521.294/0001-05

CF/DF: 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI(61) 3224-1000

QRU

VALOR R\$

150,00

a importância de

Quinta Dóis Reais

Nome do Passageiro:

MARCONI

Fone:

Nome da Empresa:

BRANDISTE

Fone:

No percurso:

Para:

Brasília de 22 de Abril de 2005

Prefixo:

Brasília

Assinatura

Placa Táxi

Gráfica Tróvão - 99235-7280



COBRÁS RÁDIO TÁXI

cobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

11985

CNPJ:00.521.294/0001-05

CF/DF: 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI(61) 3224-1000

QRU

VALOR R\$

98,00

a importância de

Noventa e Oito Reais

Nome do Passageiro:

MARCONI

Fone:

Nome da Empresa:

BRANDISTE

Fone:

No percurso:

Para:

Brasília de 23 de Abril de 2005

Prefixo:

Brasília

Assinatura

Placa Táxi

Gráfica Tróvão - 99235-7280

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



RECIBO

Autorização: 3108-A Placa: REU7860 R\$: 52,00

Recebi de

Percurso

Valor de R\$ 52,00 cinquenta e Dois Reais.

Taxista: Emivaldo T. Pereira Fone: 61-98425-7465

Brasília, 24 / 04 / 2025

CPF/CNPJ

Emivaldo T. Pereira
Assinatura



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



RECIBO TÁXI

CNPJ: 15.695.357/0001-09
Associação dos taxista do distrito federal

R\$: 17,00
Perm.: 3335A
Placa: REU7860

Recebi (emos) de: _____
A importância de R\$: OPRÉSOTE R\$ 17,00
referente a serviços autônomos de táxi.

Percurso: _____

Motorista: W.A. APRIEL Fone: (61) 983418260

Brasília, 24/04/2025 *[Assinatura]*
Assinatura

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

Táxi 24h

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



Mais seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.

RECIBO

Autorização: 3397-A Placa: 0057297 R\$: 114,00

Recebi de CAMARA MUNICIPAL DE PINELO

Percurso NOTIA PI CONTRA DE CARTELA

Valor de R\$ _____

Taxista: _____ Fone: _____

Brasília, 24/04/2025 CPF/CNPJ: _____



CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 154



RECIBO TÁXI

CNPJ: 15.695.357/0001-09

Associação dos taxista do distrito federal

R\$: 23,00

Perm. 0347

Placa: 0 UT-106-

Recebi (emos) de: _____

A importância de R\$: Autô. Taxa 04688

referente a serviços autônomos de táxi.

Percurso: _____

Motorista: Samuel Fone: (61) 9191004-1112

Brasília, 24/10/19

Assinatura

Contatos: astdf.tx@gmail.com
Instagram: [astdf.tx](https://www.instagram.com/astdf.tx)

Táxi 24h

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

SUSTRANSP 3363-7350

RECIBO TÁXI

União e força, fruto da inteligência
Faça sua parte

RS 85,00

PERM.: 2851

PLACA SMN 1H67

Recebi (emos) de: GERCUI
a importância de R\$: OITENTA E CINCO REAIS

referente a serviços autônomos de táxi.

Percurso: _____

MOTORISTA GERCUI Fone: (61) 99383-2584

**ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO
DISTRITO FEDERAL - ASTDF**

SEDE PROVISÓRIA - CNPJ: 15.695.357/0001-09
Colônia Agrícola Samambaia Chácara 44 Lote 12
Taguatinga - DF
(61) 98210-0954 / 98221-1449

Brasília, 24/10/19

Assinatura

Só JESUS Salva.

XXIV MARCHA




GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF

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

Realização/Organização


PLENÁRIA

Parceiro


UVB
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 05/05/2025 - 13h7
Nº de controle: 322845256709899217 | Documento: 1307160

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\$ 681,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505051542C0572IMsrjc**
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= 97/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2025 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...: DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA Número: 381
Endereço.: RUA PIAUÍ N°: 61 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 052.971.086-24
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$234,00
Duzentos e trinta e quatro reais.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, EM VISITA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV DA MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL.

it.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/05/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:13.281,93 : VALOR LIQUIDADADO ..:234,00
VALOR EMPENHADO ..:234,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.047,93 : VALOR LIQUIDO ...:234,00
TOTAL EMPENHADO ..:234,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :234,00

Data: 02/05/2025

Contador(a)/Contabilista:

Andressa Cordero Pereira

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$234,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/05/2025 Assinatura:

ta p/ Pagto: 05/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 05/05/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$234,00 ,Duzentos e trinta e quatro reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

05/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 512113 DATA: 05/05/2025

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA CPF: **052.971.086-24**

DESCRIÇÃO E PERÍODO

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

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	234,00
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros:	-
	TOTAL	234,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	234,00
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(234,00)
Valor reembolsado ao beneficiário	(234,00)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 05/05/2025



Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

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

DATA: 05/05/2025.



Daniela Francisca da Silva Pena
Vereadora do Município de Pavão

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

SINPE TAXI Mais seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.

RECIBO

Autorização: 0609 Placa: DDT 3072 R\$: 60,00


Recebi de DANIELA F DA SILVA PERNA

Percurso AEROP X S/N 302

Valor de R\$ 60,00

Taxista: FABIANO Fone: 619955669390

Brasília, 24/04/19 CPF/CNPJ:


Assinatura

SINPE TAXI CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 613363-33

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

RECIBO

  Baixe nosso APP

Autorização: 2326-A Placa: RMO8I95 R\$: 16,00

Recebi de

Percurso: S/N 302 - CENTRO DE CONVENCÕES ULISSES

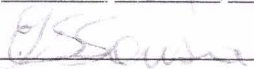
Valor de R\$: DEZESSEIS REAIS

Taxista: Edinho Silva Sousa (61) 99810.1419

CPF/CNPJ do Taxista: 697.982.901-78



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

Brasília, 23/04/19


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



RECIBO



Baixe o APP
Play Store



Baixe o APP
App Store



Autorização: 0809-A **Placa:** SSM3F06 **R\$:** 138,00

Recebi de cento e trinta e oito reais - Daniela Pena

Percurso:

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

Taxista: FRANCIVALDO DAS CHARGA DOS SANTOS (61)98618-4269

CPF/CNPJ do Taxista: 919.935.631-72



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

Brasília, 24 / 04 / 2025

[Handwritten signature]

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



RECIBO



Autorização: **Placa:** DVV 1958 **R\$:** 20,00

Recebi de

Percurso SON 302 68 PLANTADA

Valor de R\$ vinte reais

Taxista:

Fone:

Brasília, 25 / 05 / 2025

CPF/CNPJ



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




[Handwritten signature]
Assinatura

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS

 **22 a 25**
Abril de 2025

 **Brasília/DF**

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

Realização/Organização


PLENARIA

Patrocinador


UVB
PODERE LEGISLATIVO MUNICIPAL



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 05/05/2025 - 17h14
Nº de controle: 027715928408783360 | Documento: 0572113

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

Conta de crédito: **Agência: 0572 | Conta: 0522237-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **DANIELA F DA SILVA PENA**
Valor: **R\$ 234,00**
Data de débito: **05/05/2025**

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

Autenticação:

h2enoUUm vrz*177p JmF9cj73 2#8Dovj3 JSeDcUMX dGpNAnZh #Tgs6W71 LynVcir2
vCEUWWBi rJH2nty# MeAvwDo5 ?5XozGNI cIqXvsi2 P9LhOYkx mG#Pzs52 zZgGblTx
3qyGfT#q yATqW2yJ R9KYnMFK 3TVaSwup 83WjnrQj wtUeEQHg 27086027 73508134

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°= 98/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2025 Ficha: 000004

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

Credor...: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA Número: 497
Endereço...: AV JUCELINO PINHEIRO N°: 635 Bairro: LIMEIRA CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 837.183.466-72
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$117,50
Cento e dezessete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, EM VISITA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV DA MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL.

Data: 02/05/2025 Ordenador da Despesa: 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, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

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

A liquidação N° 001, no valor R\$117,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$117,50 ,Cento e dezessete reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

02/05/2025 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 0936475 DATA: 02/05/2025

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF:

837.183.466-72

DESCRIÇÃO E PERÍODO

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

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	117,50
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros:	-
	TOTAL	117,50


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	117,50
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(117,50)
Valor reembolsado ao beneficiário	(117,50)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA


DATA: 02/05/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

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

DATA: 02/05/2025.


Francisco Rodrigues Almeida
Vereador do Município de Pavão

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

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



RECIBO



Baixe o APP
Play Store



Baixe o APP
App Store



Autorização: 0010-A

Placa: PBO5B31

R\$: 30,00

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$:

Taxista: Leonardo Araújo de Assunção

(61)98633-6867

CPF/CNPJ do Taxista:

762.811.081-91



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

Brasília, 23/04/25

[Handwritten Signature]

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



RECIBO



Autorização:

Placa: OVT 1958 R\$: 15,00

Recebi de

Percurso

Valor de R\$ quinze reais

Taxista:

Fone: 982526941

Brasília, 23/04/25

CPF/CNPJ

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



61.98540-7437

Assinatura



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



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 2767-A

Placa: PRO7974

R\$: 33,00

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$:

Taxista: FELIPE CORREIA DE ALENCAR

Fone: (61)98273.6948

CNPJ: 00.031.708/0001-00

CPF/CNPJ do Taxista: 038.172.951-62



61.98540-7437

Brasília, 23/04/2025

Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.

[Handwritten Signature]



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

RECIBO



Autorização:

Placa: OVT 1958

R\$: 16,00

Recebi de

Percurso

Valor de R\$ 56503805 REZIS

Taxista:

Fone:

Brasília, 24/04/2025

CPF/CNPJ

[Handwritten Signature]



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

61.98540-7437

Assinatura



RECIBO TÁXI

CNPJ: 15.695.357/0001-09

Associação dos taxista do distrito federal

R\$: 23,50

Perm.: 3375.A

Placa: RE31322

Recebi (emos) de: _____

A importância de R\$: Vinte e três reais e cinquenta centavos referente a serviços autônomos de táxi.

Percurso: _____

Motorista: WA. MOREI Fone: (61) 983418260

Brasília, 24/04/2025 [Assinatura]
Assinatura

Contatos: astdf.tx@gmail.com
Instagram: [astdf.tx](https://www.instagram.com/astdf.tx)

Táxi 24h




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


XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS

 **22 a 25**
Abril de 2025

 **Brasília/DF**

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

Realizadora/Organizadora

PLENARIA

Patrocinador

UVB
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 02/05/2025 - 9h36
Nº de controle: 736686305364302377 | Documento: 0936475

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\$ 117,50**
Tarifa: **R\$ 1,75**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505020823C0572C8UyS0**
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= 99/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2025 Ficha: 000004

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Órgão (PODER LEGISLATIVO), Unidade (CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (Indenizações e Restituições Vereadores), and Fonte de Recurso (Recursos não vinculados de Impostos).

Credor...: THIAGO BRITO RODRIGUES Número: 496
Endereço...: AV JUCELINO PINHEIRO Nº: 635 Bairro: LIMEIRA CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 071.141.946-92
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.147,80
Cinco mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta centavos.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, EM VISITA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV DA MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL.

Sit.: Não se Aplica Proc. Nº:
Data: 02/05/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$5.147,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/05/2025 Assinatura: Francisco Rodrigues Almeida
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Recebi(emos) a importância de R\$5.147,80, Cinco mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

02/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 936494 DATA: 02/05/2025

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

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	137,00
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros: pedágio e viagem em veículo próprio	5.010,80
	TOTAL	5.147,80

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	5.147,80
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(5.147,80)
Valor reembolsado ao beneficiário	(5.147,80)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 02/05/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

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

DATA: 02/05/2025.


Thiago Brito Rodrigues
Vereador do Município de Pavão

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



TAXI INTELIGENTE
BAIXE O APP

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL, TARIFAS
DINÂMICAS E BANDEIRA 2

RECIBO

Autorização: _____ -A Placa: _____

R\$: 78,00

Recebi(emos) de

percurso

O valor de R\$

Taxista: _____

Fone: _____

Brasília, 22/04/2025

CPF/CNPJ _____


Assinatura

SIMPE
TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00

Reclamações: 156

Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

 RECIBO TÁXI CNPJ: 15.695.357/0001-09 Associação dos taxista do distrito federal	R\$: 15,00
	Perm.: 0215
	Placa: 50P5642
Recebi (emos) de: _____ A importância de R\$: <u>Quinze reais</u> 09703 _____ referente a serviços autônomos de táxi.	
Percurso: <u>União Governador</u>	
Motorista: <u>Alfredo Amato</u> Fone: (61) <u>998531164</u>	
Brasília, <u>24/09/25</u> Contatos: astdf.tx@gmail.com Instagram: astdf.tx	 Assinatura Táxi 24h
"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"	



Táxi Legal

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



Baixe nosso APP



RECIBO



Autorização: 0103-A **Placa:** SSM4F44 **R\$:** 44,00

Recebi de


Percurso:

Valor de R\$: QUARENTA E QUATRO REAIS

Taxista: Pedro Pereira de Andrade  (61)99973-7580

CPF/CNPJ do Taxista: 068.157.311-20



61.98540-7437 
CNPJ: 00.031.708/0001-00 **Brasília,** 24/09/2025
 Reclamações e objetos esquecidos:
 Através do aplicativo Táxi Legal. Pedro Pereira

Total
 5.147,80

VIA CRISTAIS
Telefone 0800 070 0040
CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA: 21.04.2025 HORA: 14:00:42
Praca: P2 - LAGOA GRANDE KM 91+295
Arrecadador(a): 00115 Pista: 04 Norte
NUMERO DE RECIBO / DFE: J8RGTR8S424R
Categoria Veiculo: 01 Placa: PU05422
Tarifa: R\$ 11.40 Dinheiro
Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)
WEBSITE DFE ATE 7 DIAS: WWW.VIACRISTAIS.COM.BR

VIA CRISTAIS
Telefone 0800 070 0040
CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA: 25.04.2025 HORA: 10:13:28
Praca: P1 - PARACATU KM 17+650
Arrecadador(a): 00152 Pista: 04 Sul
NUMERO DE RECIBO / DFE: VU71LBOS423M
Categoria Veiculo: 01 Placa: PU05422
Tarifa: R\$ 11.30 Dinheiro
Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)
WEBSITE DFE ATE 7 DIAS: WWW.VIACRISTAIS.COM.BR

VIA CRISTAIS
Telefone 0800 070 0040
CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA: 25.04.2025 HORA: 15:40:30
Praca: P6 - CURVELO KM 405+000
Arrecadador(a): 00244 Pista: 05 Sul
NUMERO DE RECIBO / DFE: NK7LWOS42US
Categoria Veiculo: 01 Placa: PU05422
Tarifa: R\$ 11.70 Dinheiro
Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)
WEBSITE DFE ATE 7 DIAS: WWW.VIACRISTAIS.COM.BR

VIA CRISTAIS
Telefone 0800 070 0040
CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA: 25.04.2025 HORA: 11:04:07
Praca: P2 - LAGOA GRANDE KM 91+295
Arrecadador(a): 00189 Pista: 06 Sul
NUMERO DE RECIBO / DFE: JC1PHFOS435H
Categoria Veiculo: 01 Placa: PU05422
Tarifa: R\$ 11.40 Dinheiro
Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)
WEBSITE DFE ATE 7 DIAS: WWW.VIACRISTAIS.COM.BR

VIA CRISTAIS
Telefone 0800 070 0040
CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA: 25.04.2025 HORA: 13:44:25
Praca: P4 - SAO BONCALO DO ABAETE KM 254+100
Arrecadador(a): 00169 Pista: 05 Sul
NUMERO DE RECIBO / DFE: SFMDHNS42QE
Categoria Veiculo: 01 Placa: PU05422
Tarifa: R\$ 11.40 Dinheiro
Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)
WEBSITE DFE ATE 7 DIAS: WWW.VIACRISTAIS.COM.BR

VIA CRISTAIS
Telefone 0800 070 0040
CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA: 25.04.2025 HORA: 14:38:22
Praca: P5 - FELIXLANDIA KM 326+705
Arrecadador(a): 00261 Pista: 06 Sul
NUMERO DE RECIBO / DFE: L1LKGSOS438B
Categoria Veiculo: 01 Placa: PU05422
Tarifa: R\$ 11.50 Dinheiro
Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)
WEBSITE DFE ATE 7 DIAS: WWW.VIACRISTAIS.COM.BR

VIA CRISTAIS

Telefone 0800 070 0040

CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA:21.04.2025 HORA:15:14:49
 Praca:P1 - PARACATU KM 17+650
 Arrecadador(a):00174 Pista:05 Norte
 NUMERO DE RECIBO / DFE: 18C90VBS42IM
 Categoria Veiculo:01 Placa: PU05422
 Tarifa:R\$ 11.30 Dinheiro
 Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)
 WEBSITE DFE ATE 7 DIAS: WWW.VIACRISTAIS.COM.BR

VIA CRISTAIS

Telefone 0800 070 0040

CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA:25.04.2025 HORA:17:00:36
 Praca:P7 - CAPIM BRANCO KM 487+341
 Arrecadador(a):00224 Pista:12 Sul
 NUMERO DE RECIBO / DFE: G490270S46FN
 Categoria Veiculo:01 Placa: PU05422
 Tarifa:R\$ 15.50 Dinheiro
 Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)
 WEBSITE DFE ATE 7 DIAS: WWW.VIACRISTAIS.COM.BR

VIA CRISTAIS

Telefone 0800 070 0040

CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA:25.04.2025 HORA:12:46:49
 Praca:P3 - JOAO PINHEIRO KM 172+985
 Arrecadador(a):00162 Pista:05 Sul
 NUMERO DE RECIBO / DFE: LMC0QJOS42NO
 Categoria Veiculo:01 Placa: PU05422
 Tarifa:R\$ 11.60 Dinheiro
 Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)
 WEBSITE DFE ATE 7 DIAS: WWW.VIACRISTAIS.COM.BR

VIA CRISTAIS

Telefone 0800 070 0040

CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA:21.04.2025 HORA:09:05:46
 Praca:P6 - CURVELO KM 405+000
 Arrecadador(a):00281 Pista:03 Norte
 NUMERO DE RECIBO / DFE: LB86L66S41TL
 Categoria Veiculo:01 Placa: PU05422
 Tarifa:R\$ 11.70 Dinheiro
 Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)
 WEBSITE DFE ATE 7 DIAS: WWW.VIACRISTAIS.COM.BR

VIA CRISTAIS

Telefone 0800 070 0040

CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA:21.04.2025 HORA:12:15:31
 Praca:P3 - JOAO PINHEIRO KM 172+985
 Arrecadador(a):00172 Pista:04 Norte
 NUMERO DE RECIBO / DFE: JC79UIGS4267
 Categoria Veiculo:01 Placa: PU05422
 Tarifa:R\$ 11.60 Dinheiro
 Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)
 WEBSITE DFE ATE 7 DIAS: WWW.VIACRISTAIS.COM.BR

VIA CRISTAIS

Telefone 0800 070 0040

CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA:21.04.2025 HORA:11:05:44
 Praca:P4 - SAO GONCALO DO ABAETE KM 254+100
 Arrecadador(a):00173 Pista:04 Norte
 NUMERO DE RECIBO / DFE: Q0B0LEGS4288
 Categoria Veiculo:01 Placa: PU05422
 Tarifa:R\$ 11.40 Dinheiro
 Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)
 WEBSITE DFE ATE 7 DIAS: WWW.VIACRISTAIS.COM.BR

VIA CRISTAIS

Telefone 0800 070 0040

CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA:21.04.2025 HORA:07:59:33
 Praca:P7 - CAPIM BRANCO KM 487+341
 Arrecadador(a):00224 Pista:05 Norte
 NUMERO DE RECIBO / DFE: R0P0VBS4205
 Categoria Veiculo:01 Placa: PU05422
 Tarifa:R\$ 15.50 Dinheiro
 Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)
 WEBSITE DFE ATE 7 DIAS: WWW.VIACRISTAIS.COM.BR

VIA CRISTAIS

Telefone 0800 070 0040

CNPJ: 57.990.933/0001-90

DATA:21.04.2025 HORA:10:12:18
 Praca:P5 - FELIXLANDIA KM 328+705
 Arrecadador(a):00324 Pista:03 Norte
 NUMERO DE RECIBO / DFE: J7KHHAGS41RH
 Categoria Veiculo:01 Placa: PU05422
 Tarifa:R\$ 11.50 Dinheiro
 Tributos Estimados: 18,24% (IBPT)
 WEBSITE DFE ATE 7 DIAS: WWW.VIACRISTAIS.COM.BR



Dom 20 Abr

208454 km

6:09



Sab 28 Abr

209 144 km

2037

F



C



20

10

0



80

60

20

20

XXIV MARCHA

GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS



22 a 25
Abril de 2025



Brasília/DF



www.uvbbrasil.com.br



[uvbbrasil](#)



[uvb.vereadoresbrasil](#)

Realização/Organização



Parceria





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 02/05/2025 - 9h36
Nº de controle: 120398462843569580 | Documento: 0936494

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\$ 5.147,80**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505021114C0572I41Yo8**
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°= 100/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2025 Ficha: 000004

Table with 3 columns: Description, Code, and Name. Rows include Órgão (PODER LEGISLATIVO), Unidade (CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (Indenizações e Restituições Vereadores), and Fonte de Recurso (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\$2.203,60
Dois mil, duzentos e tres reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, EM VISITA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV DA MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL.

Cit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 02/05/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (7.782,63), VALOR EMPENHADO (2.203,60), SALDO ATUAL (5.579,03), TOTAL EMPENHADO (2.203,60), VALOR A LIQUIDAR (2.203,60). Also includes VALOR LIQUIDADO (2.203,60), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (2.203,60), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

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

A liquidação N° 001, no valor R\$2.203,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$2.203,60 ,Dois mil, duzentos e tres reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

02/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 936472 DATA: 02/05/2025

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

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	220,00
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros: viagem realizada em veículo próprio do vereador Wallace Soares de Abreu Oliveira	1.983,60
	TOTAL	2.203,60

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.203,60
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(2.203,60)
Valor reembolsado ao beneficiário	(2.203,60)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 02/05/2025


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 da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.

DATA: 02/05/2025.


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.



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



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 1966-A Placa: SSJ4G13 R\$: 70,00

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$: SETENTA REAIS

Taxista: Gilberto Pereira dos Santos (61)99988-3774

CNPJ: 00.031.708/0001-00 CPF/CNPJ do Taxista: 183.149.531-72



61.98540-7437 Brasília, 26/04/2023
CNPJ: 00.031.708.002-71
Recebi em espécie esquecidos.
Através do aplicativo Táxi Legal.

Nº _____

RECIBO

R\$ R\$ 150,00

Recebi(emos) de WALACE SOARES

Endereço AEROPORTO / BH CENTRO

a importância de CENTO CINQUENTA REAIS

referente TRANS P ASSAGERO

Para maior clareza, firmo(amos) o presente.

BHTE 26 de ABRIL 23

Emitente CARLOS EDUARDO

Endereço 91269024604 PX58592

CNPJ - CPF - RG ASSINATURA







Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 02/05/2025 - 9h36
Nº de controle: 641869307790299320 | Documento: 0936472

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\$ 2.203,60**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505020822C0572Q4xH68**
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°= 112/2025-001 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: 26/05/2025 Ficha: 000004

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

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\$206,60
Duzentos e seis reais e sessenta centavos.....

Hist.: REEMBOLSO POR VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA, NOS DIAS 22 DE MAIO DE 2025.

Vicicit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 26/05/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

Data: 26/05/2025 Contador(a)/Contabilista: Andressa Cordeiro Pereira
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$206,60, 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: 26/05/2025 Assinatura: Francisco Rodrigues Almeida
Data p/ Pagto: 26/05/2025
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/05/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$206,60 ,Duzentos e seis reais e sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: B58229 DATA: 27/05/2025

112

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

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	50,00
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	156,60
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
TOTAL		206,60


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	206,60
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(206,60)
Valor reembolsado ao beneficiário	(206,60)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 26/05/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

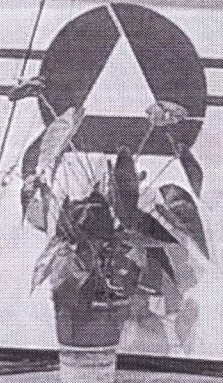
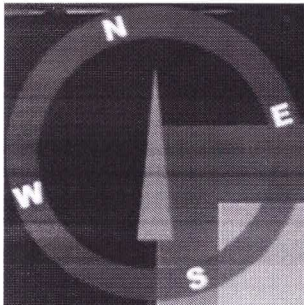
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

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

DATA: 26/05/2025.

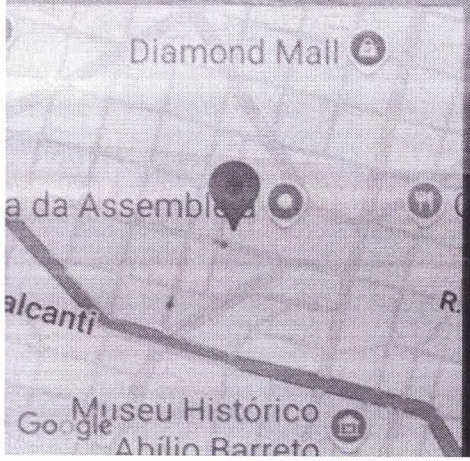

Westerley Alves Esperança
Vereador do Município de Pavão

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



22 de mai. de 2025 14:18:36
18° N

30237 Rua Rodrigues Caldas
Santo Agostinho
Belo Horizonte
Minas Gerais
Altitude:897.7m
Número do índice: 238



VE:0000 - 123 456
SELO - ORIZONTE
DATA: 22/05/2025

-ENCOLE SOLVA
PLACA: -
RVI-0000
II-99999-4978
SERVICIO DE TAXI.

INICIO: 18:00min
FIM: 18:45min
PERCORSO: 1000,1 km

PRECIO A PAGAR
R\$ 801,90

VE:0000 - 123 456
SELO - ORIZONTE
DATA: 22/05/2025

CARLOS ROBERTO
PLACA: -
PLACA ONL 1958
CEL: 3114616300

INICIO: 22:55min
FIM: 23:00min
PERCORSO: 1000,1 km

PRECIO A PAGAR
R\$ 801,90

RECIBO

21 / 05 / 2020

NOME: ~~ESTERCEY M. ESTERANCA~~

WESTERCEY M. ESTERANCA

DE: PRAÇA SETE BH

PARA: IBIRITE

TAXISTA: VINÍCIUS T. NIAS

CARRO: QXF1156

VALOR: R\$ 85,00 (OITENTA CINCO REAIS)

Vinicius

ASSINATURA



O APP OFICIAL DO TAXI



COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Táxi de BH Ltda.
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363.348/001-5
Insc. Estadual: 004.962.333.00-73

Rua Pitangui, 715 - Concórdia - CEP 31110-593 - BH - MG
CENTRAL DE ATENDIMENTO: (31) 2108-2424 - 3421-2424
operacional@coopertaxi.com.br

BAIXE O APP



RECIBO

R\$ 85,00

PLACA:

SIO 4880

RECEBEMOS DE: _____

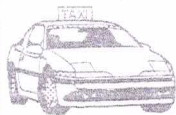
A IMPORTÂNCIA DE R\$: VINTE E UM REAIS

e centavos acima

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

DATA: 22/05/25 ASS. DO MOTORISTA: Vinicius

CPF: _____



Recibo Táxi
Transporte - Passageiro

R\$ # 20,00

PLACA RT8C93

FONE 31970954 PG

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma Fabio

Usou nosso táxi dia 22 / 05 / 79 pagou a quantia de

VINTE REIS
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos centro - Est. Aeroporto

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH

Cidade

[Assinatura]

Ass. do Taxista

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/1307

Emitida em:
22/05/2025 às 19:31:43

Competência:
22/05/2025

Código de Verificação:
d72834cf



RIO JORDAO HOTEL LTDA
 CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42
 RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040
 Belo Horizonte
 Telefone: (31)3214-2911

Inscrição Municipal: 0207898/001-8
 MG
 Email: reservas@hotelriordao.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 024.940.616-01

Inscrição Municipal: Não Informado

westerley alves esperança
 alegario maciel , 101, cento - Cep: 39814-000
 Belo Horizonte
 Telefone: Não informado

MG
 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO .

Código de Tributação do Município (CTISS)
 1712-0/03-88 / Administração em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
 17.12 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

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

Natureza da Operação:
 Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 50,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 50,00

Valor dos serviços:	R\$ 50,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 50,00
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 2,50

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001207755603000142250000000130725050850368485.



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





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 27/05/2025 - 13h58
Nº de controle: 706639185245334727 | Documento: 1358229

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\$ 206,60**
Tarifa: **R\$ 3,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505271652C0572upg6Nc**
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°= 113/2025-001 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: 26/05/2025 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.149,30
Dois mil, cento e quarenta e nove reais e trinta centavos.....

Hist.: REEMBOLSO POR VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA, NOS DIAS 22 DE MAIO DE 2025.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 26/05/2025 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 ...:5.372,43 : VALOR LIQUIDADO ..:2.149,30
VALOR EMPENHADO ..:2.149,30 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.223,13 : VALOR LIQUIDO ...:2.149,30
TOTAL EMPENHADO ..:2.149,30 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.149,30

Data: 26/05/2025 Contador(a)/Contabilista: Phelipe Gomes de Almeida
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.149,30, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/05/2025 Assinatura: Francisco Rodrigues Almeida
Data p/ Pagto: 26/05/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 26/05/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.149,30 ,Dois mil, cento e quarenta e nove reais e trinta centavos.....referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/05/2025 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1358296 DATA: 27/05/2025

110

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

THIAGO BRITO RODRIGUES

CPF:

071.141.946-92

DESCRIÇÃO E PERÍODO

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

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	24,00
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	19,30
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros: distância percorrida em veículo próprio	2.106,00
TOTAL		2.149,30


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.149,30
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(2.149,30)
Valor reembolsado ao beneficiário	(2.149,30)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 26/05/2025


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 de audiência pública para debater os Projetos de Lei nºs 2.991/2024, que institui, no âmbito do Estado, a Rota do Rosário e 1.027/2023, que institui o Dia Estadual do Congadeiro e da Congadeira, do Reinadeiro e da Reinadeira.

DATA: 26/05/2025.


Thiago Brito Rodrigues
Vereador do Município de Pavão

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE "C"

Nº 020676

1.a Via - Usuário dos Serviços

Data da Emissão: 21/05/25 Válida para uso até: 24/11/2026
AIDF nº 002574/2021

D TARSO ESTACIONAMENTO LTDA.

Rua Rio de Janeiro, 109 - Letra A - Centro - Tel.: 3224-7619
CEP 30160-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais

CNPJ: 09.428.766/0001-46 - Insc. Munic.: 0.222.707/001-8

PREÇO HORA		PLACA
R\$	8,00	PV05422
ENTRADA	SAÍDA	TOTAL PAGO - R\$
15:28	18:00	24,00

GRÁFICA REQUINTE LTDA. - Rua Liceu, 122 - Bairro Ana Lúcia - CEP 34710-040 - Sabará - MG
Tel.: 3485-5196 - graficarequite@yahoo.com.br - CNPJ 03.219.273/0001-10 - Insc. Est. 567028267 00 80
20 Blocos 50x03 Vias - N.F de Serviços Série 'C' - 020001 a 021000 - AIDF PMBH Nº 002574/2021
EM 24/11/2021 - Válida para uso até 24/11/2026 - Portaria SMF 002/2012 - Impresso em: 25/11/2021

MARCOS
CNPJ-57441807000
1-87
PLACA: TCZ8I10

RECIBO 622

DATA: 22/05/2025

INICIO: 13h38min

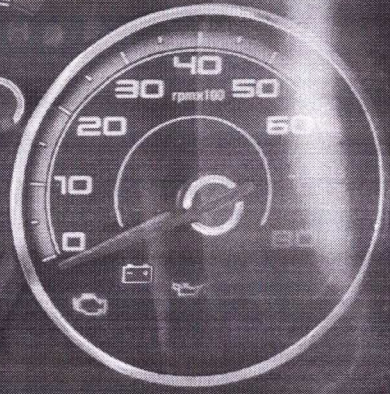
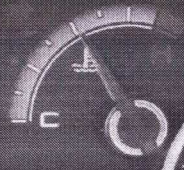
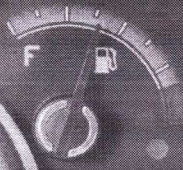
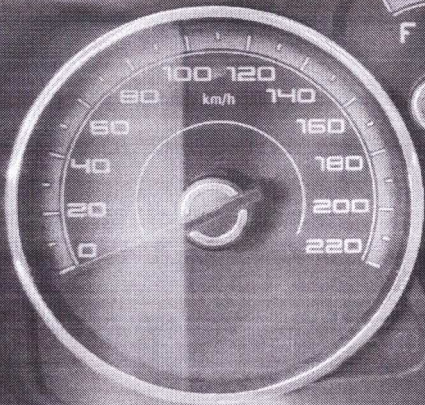
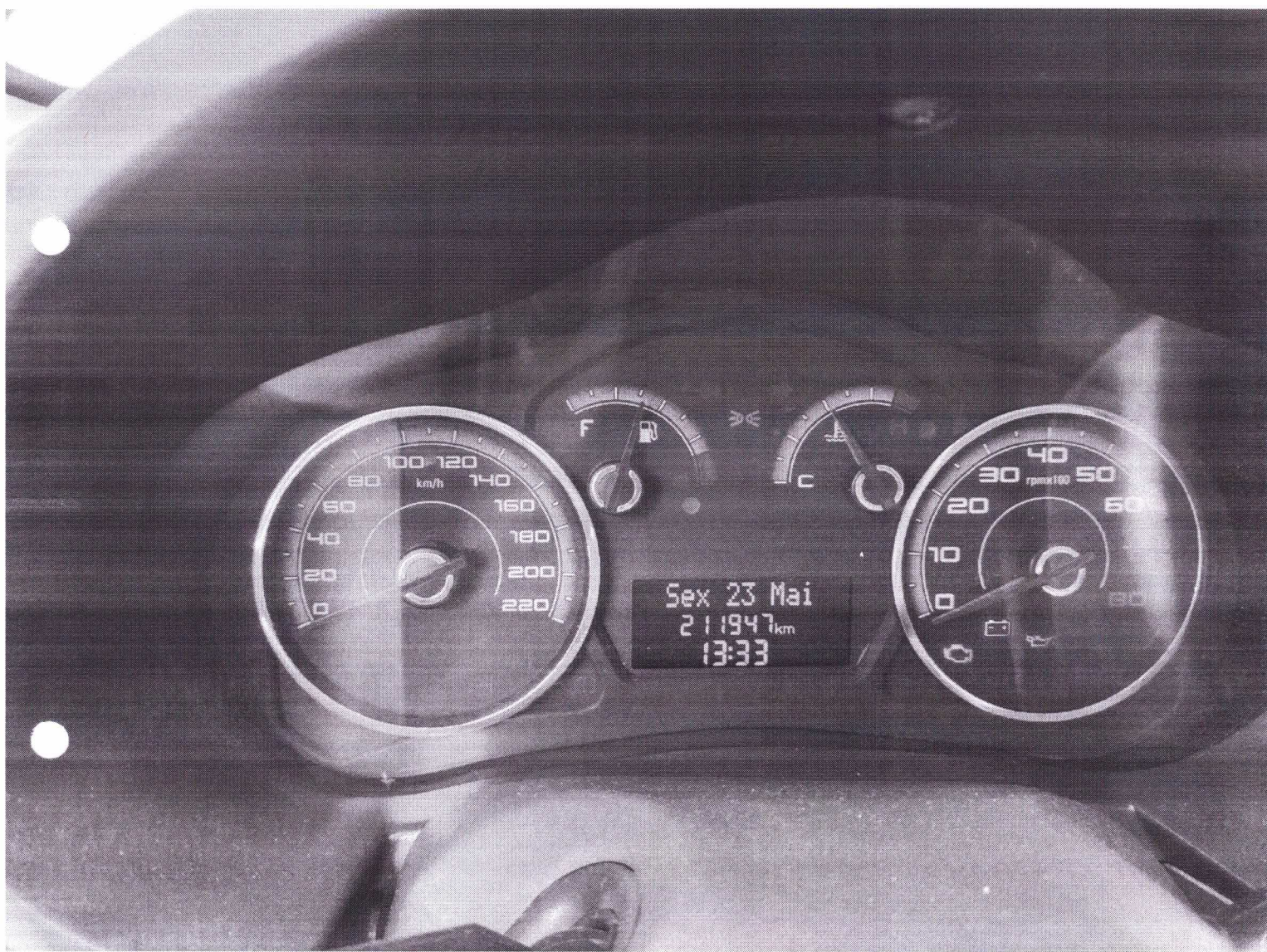
FIM : 13h50min

PERCORSO: 3,2km

PREÇO A PAGAR
R\$ 19,30



Qua 21 Mai
2 10 777 km
4 10



Sex 23 Mai
211947 km
13:33



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 27/05/2025 - 13h58
Nº de controle: 706639185245334727 | Documento: 1358246

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\$ 2.149,30**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505271654C0572lm7lms**
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°= 114/2025-001 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: 26/05/2025 Ficha: 000007

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

Credor...: EMILSON COELHO DE SOUSA Número: 437
Endereço...: RUA RACHID HANDERE N°: 961 Bairro: BELA VISTA CEP: 39.800-370
Cidade...: TEOFILLO OTONI - MG CNPJ...: 40.129.107/0001.59
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.560,00
Dois mil, quinhentos e sessenta reais.....

Hist.: Referente à aquisição de persiana vertical de tecido, destinada às dependências da Câmara Municipal, para atender às necessidades deste Poder Legislativo.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 26/05/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

Data: 26/05/2025 Contador(a)/Contabilista: Andressa Cordeiro Pereira
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.560,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 95 Série: 1
Data: 28/05/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 28/05/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/05/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.560,00 ,Dois mil, quinhentos e sessenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

114

RECEBEMOS DE EMILSON COELHO DE SOUSA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 95 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMILSON COELHO DE SOUSA Rua Senhor dos Passos, 365 Solidariedade - 39803-197 Teofilo Otoni - MG - Fone: (33) 9836-0264	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 95 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 31250540129107000159550010000000951510618744 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256680119130
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0039226560013	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.129.107/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PAVAO CAMARA MUNICIPAL		22.700.421/0001-68	28/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
PRACA LOURIVAL BARBOSA, 186	CENTRO	39814-000	28/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pavao		MG	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.560,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000042	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	63039900	0102	5102	UN	1,000	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: EMILSON COELHO DE SOUSA BANCO SICREDI - COOPERATIVA: 0211 CONTA CORRENTE - 95645-7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 30/05/2025 - 17h18
Nº de controle: 725496340086412887 | Documento: 1718152

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: **ECDECOR**
CNPJ/CPF: **040.129.107/0001-59**
Instituição Destino: **COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO - SICREDI COOPERAÇÃO**
Agência e Conta: **0211 | 0095645 | Conta-Poupança**
Chave: **040.129.107/0001-59**
Valor: **R\$ 2.560,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADERSCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505301958C0572AnE2IU**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 4-001/2025-005

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 01/05/2025 Ficha: 000008

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

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

Número: 121 CEP: 39.814-000

Pela presente fica empenhada a importância de R\$24.541,00 Vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais.....

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS GERAIS) EXERCICIO DE 2025 05/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°: Data: 01/05/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

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

Data: 01/05/2025 Contador(a)/Contabilista: [Signature] SIGMA ASSESSORIA CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 005, 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: 29/05/2025 Assinatura: [Signature] FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/05/2025 Assinatura: Zaaqueu 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.

29/05/2025 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH. DATA: 29/05/2025

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

04 jun 2025 18:30
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...: 003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATADOS			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	SALARIO	13.018,00
121	P	GRATIFICACAO	455,40
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			13.473,40
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 04 jun 2025 18:28
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: MAIO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000103 / 8	DARLLYANA TOMAZ DO AMARAL	PE-03/B	- ANALISTA LEGISLATIVO	01/05/2025	CONTRATADO	
101	P	SALARIO	220,00	3.500,00		
201	P	I.N.S.S.			313,40	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			39,76	
TOTAL.....:				3.500,00	353,16	3.146,84
000102 / 4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	PE-01/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	04/04/2025	CONTRATADO	
101	P	SALARIO	200,00	4.500,00		
201	P	I.N.S.S.			439,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			200,39	
TOTAL.....:				4.500,00	639,97	3.860,03
000099 / 4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES MOREIRA	PE-01/B	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	16/01/2025	CONTRATADO	
101	P	SALARIO	200,00	1.518,00		
121	P	GRATIFICACAO	2/99%	455,40		
201	P	I.N.S.S.			154,83	
TOTAL.....:				1.973,40	154,83	1.818,57
000101 / 8	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	PE-03/A	- SECRETARIO ADMINISTRATIVO	04/04/2025	CONTRATADO	
101	P	SALARIO	220,00	3.500,00		
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 04 jun 2025 18:28
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: MAIO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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	22.790,90	46.482,50

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 90/2025-001 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: 07/04/2025 Ficha: 000011

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Órgão (01), Unidade (01.01), SubUnidade (01.01.01), Classif. Orçamentária (01.122.0001.2002), Elemento da Despesa (3.3.90.30.30), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000). Values are listed as dashes or specific amounts.

Credor...: JOSÉ ADRIANO MARTINS MARQUES - ME Número: 137
Endereço...: Av. Alfredo Sá N°: 3493 Bairro: Concórdia CEP: 39.800-115
Cidade...: Teófilo Otoni - MG CNPJ...: 86.504.685/0001.29
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$425,00
Quatrocentos e vinte e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE E AQUISIÇÃO DE PAINEL EM PVC 23 MM 170X100 PARA COMUNICAÇÕES VISUAL DO LEGISLATIVO.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 07/04/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

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

Data: 07/04/2025 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$425,00, 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: 07/04/2025 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 07/04/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 07/04/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$425,00, Quatrocentos e vinte e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

16/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 14/3/07 DATA: 16/05/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série 2596 / 1 Emissão 07/04/2025 14:40:36 Incidência Teófilo Otoni (MG) ISS a reter Não
 Prest. do Serviço 07/04/2025 Código de verificação 12C9.HNF6.5T3C.GA3Q Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: SILK 4 EIRELI
 CPF / CNPJ: 86.504.685/0001-29 Reg.: Simples
 Endereço: Av. Alfredo Sá, 3493 - Bairro: CONCORDIA - Cep: 39804296
 Telefone: Município: Teófilo Otoni - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: 05040003299 Cod. Mob.: 889090 Insc. Est.: 6868863410088
 Email:
 Nome Fant.: SILK 4 AUTO ADESIVOS & BRINDES

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
 CPF / CNPJ: 22.700.421/0001-68 Reg.:
 Endereço: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 186 - Bairro: CENTRO - Cep: 39814-000
 Telefone: Município: Pavão - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: Insc. Est.: ISENT0
 Email: cmpavao@bol.com.br

Código do Serviço/Atividade

17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS (2,5541888 %)

* ISS - Corresponde aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
PAINEL EM PVC 23MM 170X100	R\$ 425,00	1,00	R\$ 425,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
425,00	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 425,00
0,00	----	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: SILK 4 EIRELI

Recebi(emos) de **SILK 4 EIRELI**, os serviços constantes da nota fiscal N° 2596, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/12C9.HNF6.5T3C.GA3Q>

Data: / /

Assinatura:



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 16/05/2025 - 14h13
Nº de controle: 741742113191211557 | Documento: 1413107

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: **SILK 4 AUTO ADESIVOS**
CNPJ/CPF: **086.504.685/0001-29**
Instituição Destino: **CCM PROF SAUDE E LIVRE ADMISSÃO TEOFILO OTONI LTDA**
Agência e Conta: **5621 | 0003897 | Conta-Poupança**
Chave: **+5533988134957**
Valor: **R\$ 425,00**
Tarifa: **R\$ 6,16**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505161705C05725TX46s**
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= 91/2025-001

NAF: 2025 / 000009

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Global Data: 08/04/2025 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa.: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.905,15
Seis mil, novecentos e cinco reais e quinze centavos.....

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

Licit.: Dispensa 2025/3 Proc. Nº: 2025/5
Data: 08/04/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:59.648,00 : VALOR LIQUIDADO ...:920,14
VALOR EMPENHADO ...:6.905,15 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:52.742,85 : VALOR LIQUIDO ...:920,14
TOTAL EMPENHADO ...:6.905,15 : SALDO A LIQUIDAR :5.985,01
VALOR A LIQUIDAR :6.905,15

Data: 08/04/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$920,14, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 45 Série: 1
Data: 15/04/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 15/04/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/04/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$920,14 ,Novecentos e vinte reais e quatorze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

09/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 0572531 DATA: 09/05/2025

91-1

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por valesca

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000009 / 0001 - Global Data: 14/04/2025

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

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

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000490	AÇÚCAR 05 kg	pc.	6.0000	19.1000	114.60
Marca: Alvinho						
00007	000495	BISCOITO COM SAL CREAM CRAKER	cx.	10.0000	22.4000	224.00
Marca: Aymoré						
00009	000497	BISCOITO TIPO MAIZENA	pc.	20.0000	3.8900	77.80
Marca: Aymoré						
00010	000498	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	pc.	20.0000	8.7500	175.00
Marca: Rancheiro						
00013	000501	ERVA DOCE 50 GRAMAS, ERVA DOCE (EM SEMENTES) EM EMBALAGEM DE 50 GRAMAS, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR	pc.	10.0000	5.4600	54.60
Marca: Mate						
00016	000504	POLPA DE FRUTA CONGELADA - MANGA	kg	4.0000	23.1000	92.40
Marca: Doce Mel						
00019	000507	OVOS BRANCOS DE GALINHA COM 30 (TRINTA) UNIDADES CADA CARTELA		2.0000	23.9000	47.80
Marca: Dagranya						
00022	000512	REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LITROS	Unid.	10.0000	8.7900	87.90
Marca: Sukita						
00025	000515	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LITRO	Unid.	6.0000	6.1900	37.14

UF: MG
Município: PAVÃO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por valesca

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000009 / 0001 - Global Data: 14/04/2025

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

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

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Marca: Porto Alegre


00028 000518	ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML	Unid.	1.0000	8.9000	8.90
--------------	-----------------------------	-------	--------	--------	------

Marca: ABC

Valor Total: 920.14 (Novecentos e vinte reais e quatorze centavos.)

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

RECEBEMOS DE M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL PAVAO - PÇA LOURIVAL BARBOSA, 186 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 15-04-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 920,14		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 45 Série: 1

M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA PC LOURIVAL BARBOSA, 248 CENTRO Pavao MG (33) 3536-3336 39.814-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 45 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0454 6107 2300 0131 5500 1000 0000 4518 3716 9400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	131256594630563 15/04/2025 11:14:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
0048620990055	54.610.723/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		22.700.421/0001-68	15-04-2025
CAMARA MUNICIPAL PAVAO			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
PÇA LOURIVAL BARBOSA, 186		Centro	39.814-000
MUNICÍPIO		UF	INDICADOR IE
Pavao		MG	9-Não Contribuinte
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
(33) 3535-1323			11:14:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	920,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,14

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001365	ACUCAR ALVINHO 5KG	17019900	0500	5405	UN	6,0000	19,10	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015040	AYM BISC CREAM CRACKER 1,150KG	19053100	0500	5405	CX	10,0000	22,40	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000473	BISC AYMORE MAIZENA DUO 200G	19053100	0500	5405	UN	20,0000	3,89	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015045	AYM BISC ROSQUINHA LEITE 350G	19053100	0500	5405	UN	20,0000	8,75	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01244	ERVA DOCE INCOREG 50G	12119010	0500	5405	UN	10,0000	5,46	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004535	POLPA DE FRUTAS MANGA	20089900	0500	5405	UN	4,0000	23,10	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001510	OVOS BRAN CARTELA	04072100	0500	5405	UN	2,0000	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004512	SUKITA LARANJA 2L	22021000	0500	5405	UN	10,0000	8,79	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004395	LEITE INTEGRAL PORTO ALEGRE 1L	04011010	0500	5405	UN	6,0000	6,19	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento no 0000000048 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$82,74 de tributos federais R\$131,51 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 09/05/2025 - 13h51
Nº de controle: 866460962860667387 | Documento: 0572531

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

Conta de crédito: **Agência: 0572 | Conta: 0014731-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES**
Valor: **R\$ 920,14**
Data de débito: **09/05/2025**

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

Autenticação:

Gwn72E7j Amo5QrQC TNTSlIpA y3M7W*JQ WJv5vWqh 24?oUJy3 GBFdPXTI i#YhKhBv
gCh*jNey o5mjA8q8 dpueqlAn *IsTgOM9 ltsJZ5P5 9mpsxN5C bGsKKIhO Iv?acO2f
rci@S8sK lgQRsqW? NTVEK4U# cOmt9UgM sJOyOxzB 8sMfiQAv 27086027 13501120

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°= 92/2025-001 NAF: 2025 / 000008

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Global Data: 08/04/2025 Ficha: 000011

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: KLEBER MOREIRA AVELAR Número: 55
Endereço...: Rua Firmino Rodrigues Nº: 42 Bairro: centro CEP: 39.814-000
Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 25.796.848/0001.08
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$12.915,10
Doze mil, novecentos e quinze reais e dez centavos.....

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

Licit.: Dispensa 2025/3 Proc. N°: 2025/5
Data: 08/04/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR. Includes handwritten signature of Contador(a) and company info SIGMA ASSESSORIA.

A liquidação N° 001, no valor R\$1.078,71, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 16/04/2025 Assinatura: Francisco Rodrigues Almeida
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 16/04/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.078,71, Um mil, setenta e oito reais e setenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
05/05/2025 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1714376 DATA: 05/05/2025

92-1

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por valesca

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000008 / 0001 - Global Data: 14/04/2025

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

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

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programatica: 01.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000489	ACHOCOLATADO EM PO 400G	pc.	2.0000	6.9800	13.96
Marca: Nutriway						
00004	000492	AGUA MINERAL 20 L SEM VASILHAME	GL	4.0000	15.0000	60.00
Marca: Krenak						
00005	000493	AGUA MINERAL 200ML	Unid.	60.0000	2.0900	125.40
Marca: Igarapé						
00006	000494	AGUA MINERAL, frasco com 500 ml		150.0000	2.1500	322.50
Marca: Tropical						
00014	000502	MANTEIGA COM SAL 500g	Unid.	4.0000	25.1000	100.40
Marca: Cristaulat						
00017	000505	POLPA DE FRUTA CONGELADA - MARACUJÁkg		4.0000	29.3500	117.40
Marca: Doce Mel						
00020	000510	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 200 GRAMAS	Unid.	3.0000	11.6500	34.95
Marca: Paraíso						
00023	000513	REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS	Unid.	10.0000	11.7500	117.50
Marca: Pepsi						
00026	000516	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO	kg	4.0000	46.6500	186.60
Marca: Yoguedes						

Valor Total: 1.078.71 (Um mil, setenta e oito reais e setenta e um centavos.)

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por valesca

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000008 / 0001 - Global Data: 14/04/2025

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

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

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

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

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLEBER MOREIRA DE AVELAR - ME

RUA FIRMINO RODRIGUES, 42
CENTRO
Pavao
MG (33) 3535-1305 39.814-000

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 2346
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3125 0425 7968 4800 0108 5500 1000 0023 4616 8056 2329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDELA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256596748681 16/04/2025 09:11:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

856046190015

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ / CPF

25.796.848/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO

CNPJ/CPF

22.700.421/0001-68

DATA DA EMISSÃO

16-04-2025

ENDEREÇO

PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 248

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

39.814-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16-04-2025

MUNICÍPIO

Pavao

FONE/FAX

UF

MG

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:08:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.078,71

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.078,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

38

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

190,740

PRODUTOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
22112	ACHOC. PO NUTRIWAY PCT 400G	18069000	0500	5405	PCT	2,0000	6,98	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13771	AGUA MINERAL KRENAK 20L	22011000	0500	5405	UN	4,0000	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24736	AGUA MINERAL IGARAPÉ S/GAS COPO 200ML	22011000	0500	5405	UN	60,0000	2,09	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09787	AGUA MINERAL TROPICAL S/GAS 500ML	22011000	0500	5405	UN	150,0000	2,15	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23444	MANT. CRISTAULAT 500G	04051000	0500	5405	UN	4,0000	25,10	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19271	POLPA FRUT. MARAC. DOCE MEL 100G	20098990	0500	5405	KG	4,0000	29,35	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25244	REQ. CREM. PARAISO 200G	04061090	0500	5405	UN	3,0000	11,65	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03487	REFRIG. PEPSI COLA NAT/GELADO 2L	22021000	0500	5405	UN	10,0000	11,75	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16448	QUEJO MUSS. YOGUEDES FATIADO KG	04061010	0500	5405	KG	4,0000	46,65	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAF : 000008 (CAMARA MUNICIPAL) - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$115,39 de tributos federais R\$201,40 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 05/05/2025 - 17h14
Nº de controle: 120398462843569580 | Documento: 1714376

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

Nome do favorecido: **KLEBER MOREIRA DE AVELAR**
CNPJ/CPF: **025.796.848/0001-08**
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0003989 | Conta-Corrente**
Chave: **kleber.avelar@gmail.com**
Valor: **R\$ 1.078,71**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505051937C057220iguo**
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°= 94/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2025 Ficha: 000011

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

Credor...: BR EXTINTORES LTDA. Endereço...: AV. ALFREDO SÁ N°: 2670 Bairro: CENTRO Cidade...: TEÓFILO OTONI - MG Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Número: 161 CEP: 39.800-115

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 60,00 Sessenta reais.

Hist.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDEFICAÇÃO DO LOCAL FIXADO OS EXTINTORES, DE USO OBRIGATÓRIO, NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO.

Ítem.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/05/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description (SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, etc.) and Amount (39.827,75, 60,00, etc.)

Data: 02/05/2025

Contador(a)/Contabilista:

Andressa Cordero Pereira

SIGMA ASSESSORIA CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ 60,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2582 Série: 1

Data: 02/05/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/05/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 60,00, Sessenta reais, referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

09/05/2025

Data



Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1351006 DATA: 09/05/2025

RECEBEMOS DE B R EXTINTORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO - RUA LOURIVAL BARBOSA, 186 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 02-05-2025 - VALOR TOTAL: RS 60,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2582 Série: 1

B R EXTINTORES LTDA  AV ALFREDO SA, 2680 LOJA 2; CONCORDIA TEOFILO OTONI MG 39.800-115	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 2582 Série: 1	
	CHAVE DE ACESSO 3125 0502 4163 3000 0198 5500 1000 0025 8214 5441 0433	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256626444171 02/05/2025 15:17:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6867399910099	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ / CPF 22.700.421/0001-68 02.416.330/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO		22.700.421/0001-68	02-05-2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA LOURIVAL BARBOSA, 186	CENTRO	39.814-000	02-05-2025
N.º TIPO PAVAO	FONE/FAX	UF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
		MG	15:10:00
		INDICADOR IE	
		2-Isento	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
365498	PLACAS DIVERSAS	83100000	0102	5104	UN	2,0000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 09/05/2025 - 13h51
Nº de controle: 549371611796646347 | Documento: 1351006

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: **B R EXTINTORES**
CNPJ/CPF: **002.416.330/0001-98**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **0061 | 0006128 | Conta-Poupança**
Chave: **002.416.330/0001-98**
Valor: **R\$ 60,00**
Tarifa: **R\$ 1,75**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505091422C0572nKuzlg**
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= 106/2025-001

NAF: 2025 / 000012

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: 07/05/2025 Ficha: 000011

Table with 4 columns: Description, Code, Unit, and Description. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

Credor...: EDIMAR ANDRADE BARBOSA - ME Número: 221
Endereço.: Rua Olegário Marciel Nº: 152 Bairro: Centro CEP: 39.814-000
Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 04.371.119/0001.21
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$11.954,31
Onze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos.....

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

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

Data: 07/05/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Summary table showing financial status: SALDO ANTERIOR (39.767,75), VALOR EMPENHADO (11.954,31), SALDO ATUAL (27.813,44), TOTAL EMPENHADO (11.954,31), VALOR A LIQUIDAR (11.954,31), VALOR LIQUIDADO (1.295,83), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (1.295,83), SALDO A LIQUIDAR (10.658,48).

Data: 07/05/2025 Contador(a)/Contabilista: Andressa Cordeiro Pereira
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.295,83, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1667 Série: 1
Data: 21/05/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 21/05/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/05/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.295,83 ,Um mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e tres centavos.....referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

23 / 05 / 2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 0924253 DATA: 23 / 05 / 2025

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elviano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000012 / 0001 - Ordinária Data: 20/05/2025

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

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

Fornecedor: 000221 - EDIMAR ANDRADE BARBOSA - ME
CNPJ 04.371.119/0001-21 I.E.: 4851238960078 Contato:
Endereço: Rua Olegário Marciel Nr. 152 Compl.: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: Centro Cidade: Pavão UF: MG
Telefone: 3335351219 Fax: 3335351219 Email: pamacol@hotmail.com

Ficha: 00011
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Local de Entrega: Praça Lourival Barbosa, N° 186 - Centro, Pavão/MG

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000529	Copo plástico descartável de 200 ml, pacote com 100 unidades.	pc.	50.0000	5.8300	291.50

Especificação: Copo plástico descartável de 200 ml, para água, pacote com 100 unidades. Os copos devem estar em conformidade com a norma técnica 14865/2002 da ABNT e norma NBR 13230, com massa mínima de 2,20 gramas. O vencedor deverá apresentar laudo de laboratório credenciado junto ao INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos.

Marca:

00009	000532	Detergente líquido tipo neutro, frasco plástico de 500ml.		10.0000	1.9700	19.70
-------	--------	---	--	---------	--------	-------

Especificação: Detergente líquido, tipo neutro, com fórmula testada dermatologicamente, que não agride a pele das mãos. Componente ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Deve conter tensoativo biodegradável e registro no Ministério da Saúde (MS) ou Anvisa. Embalado em frasco plástico de 500ml.

Marca:

00011	000534	Desodorizador ambiental aerossol, validade mínima de 1 ano.		8.0000	13.8500	110.80
-------	--------	---	--	--------	---------	--------

Especificação: Desodorizador ambiental, aerossol, sem CFC. Essências suaves. Aplicação: aromatizador ambiental. Frasco de 400ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 ano.

Marca:

00013	000536	Esponja para cozinha dupla face, pacote com 4 unidades.	pc.	3.0000	2.3300	6.99
-------	--------	---	-----	--------	--------	------

Especificação: Esponja para cozinha dupla face em espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com abrasivo, pacote com 4 unidades.

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por elviano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000012 / 0001 - Ordinária Data: 20/05/2025

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

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

Fornecedor: 000221 - EDIMAR ANDRADE BARBOSA - ME

CNPJ 04.371.119/0001-21 I.E.: 4851238960078 Contato:
Endereço: Rua Olegário Marciel Nr. 152 Compl.: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: Centro Cidade: Pavão UF: MG
Telefone: 3335351219 Fax: 3335351219 Email: pamacol@hotmail.com

Ficha: 00011
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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

Marca:

00015 000538	Guardanapo de papel 24cm x 24cm, pacote com 50 unidades.	pc.	20.0000	1.8700	37.40
--------------	--	-----	---------	--------	-------

Especificação: Guardanapo de papel, com medidas aproximadas de 24cm x 24cm, pacote com 50 unidades.

Marca:

00017 000540	Isqueiro 10g, descartável.	Unid.	2.0000	4.8800	9.76
--------------	----------------------------	-------	--------	--------	------

Especificação: Isqueiro corpo revestido em plástico, dimensões 7,5cm, peso aproximadamente de 10g, com acendedor, gás embutido, descartável.

Marca:

00018 000541	Limpa alumínio em frasco plástico de 500ml		6.0000	2.9700	17.82
--------------	--	--	--------	--------	-------

Especificação: Limpa alumínio em frasco plástico de 500ml com componente ativo: ácido dodecilbenzeno sulfônico.com 12 unidades, Validade mínima de 1 ano.

Marca:

00021 000544	Luva para limpeza de látex natural,antiderrapante.	Unid.	3.0000	5.8800	17.64
--------------	--	-------	--------	--------	-------

Especificação: Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho médio. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393, Validade mínima de 1 ano.

Marca:

00023 000546	Pá coletora lixo, com coletor medindo aproximadamente 26cm e cabo 15cm.	Unid.	1.0000	6.9300	6.93
--------------	---	-------	--------	--------	------

Especificação: Pá coletora lixo, com coletor medindo aproximadamente 26cm e cabo 15cm, ambos de plástico resistente.

Marca:

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 3
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000012 / 0001 - Ordinária Data: 20/05/2025

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

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

Fornecedor: 000221 - EDIMAR ANDRADE BARBOSA - ME
CNPJ 04.371.119/0001-21 I.E.: 4851238960078 Contato:
Endereço: Rua Olegário Marciel Nr. 152 Compl.: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: Centro Cidade: Pavão UF: MG
Telefone: 3335351219 Fax: 3335351219 Email: pamacol@hotmail.com

Ficha: 00011
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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

00027	000550	Pano para limpeza de piso 90x50cm	Unid.	5.0000	7.8800	39.40
-------	--------	-----------------------------------	-------	--------	--------	-------

Especificação: Pano para limpeza de piso, atalhado com tamanho mínimo de 90x50cm

Marca:

00029	000552	Papel Higiénico, tamanho 60m x 10cm folha dupla, pacote com 12 rolos	pc.	40.0000	18.1000	724.00
-------	--------	--	-----	---------	---------	--------

Especificação: Papel Higiénico, tamanho 60m x 10cm, folha dupla, pacote com 12 rolos

Marca:


00036	000559	Vassoura com cerdas de nylon luxo, base em madeira resistente.	Unid.	1.0000	13.8900	13.89
-------	--------	--	-------	--------	---------	-------

Especificação: Vassoura, com cerdas de nylon luxo, base em madeira resistente, cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 11cm e espessura média de 0,8mm, dispostas em no mínimo 4 carreiras de tufo justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base, a fixação das cerdas à base deverá ser firme e resistente, cabo de madeira plastificado medindo 1,20m, com emborrachado na ponta para rosquear com facilidade na base da vassoura e com gancho na outra ponta do cabo para pendurar, com perfeito acabamento, uso doméstico. Validade mínima de 1 ano.

Marca:

Valor Total: 1.295.83 (Um mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e tres centavos.)

RECEBEMOS DE EDIMAR ANDRADE BARBOSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO - PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 186 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 21-05-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.295,83		NF-e Nº: 1667 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDIMAR ANDRADE BARBOSA RUA OLEGARIO MACIEL, 152 CENTRO Pavao MG (33) 3535-1322 39.814-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 3125 0504 3711 1900 0121 5500 1000 0016 6713 4312 1498 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Saída: 1 Entrada: 0		1
	FL 1 / 1 Nº: 1667 Série: 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256666708802 21/05/2025 14:53:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4851238960078	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 04.371.119/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO		22.700.421/0001-68	21-05-2025
ENDEREÇO PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 186		CEP 39.814-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA 21-05-2025
MUNICÍPIO PAVAO	FONE/FAX	UF MG	HORA DA ENTRADA/SAIDA 14:48:45
		INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,83	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
142						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7896322700796	COPO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0300	5102	UN	50,0000	5,83	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022638004	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34025000	0300	5405	UN	10,0000	1,97	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020071	ODORIZADOR AMBIENTE ULTRA FRESH TALCO 400ML	38085910	0300	5405	UN	8,0000	13,85	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 1045149	esponja brilhosa c/4	68053090	0300	5405	PACO	3,0000	2,33	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022638004	GUARDANAPOS	48189090	0300	5405	UN	20,0000	1,87	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330909229	ISQUEIRO BIC	96131000	0300	5405	UN	2,0000	4,88	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534810990	LIMPA ALUMINIO POLYLAR TRADICIONAL 500ML	34011900	0300	5405	UN	6,0000	2,97	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908089600605	LUVAS MULTIUSO M	40151900	0300	5405	UN	3,0000	5,88	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898002240967	PA P/ LIXO COM CABO	39269090	0300	5405	UN	1,0000	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015250	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0300	5405	UN	5,0000	7,88	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089405705	PAPEL HIGIENICO 60M PACOTE COM 12 ROLOS	48181000	0300	5405	UN	40,0000	18,10	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055020081	VASSOURA DE NYLON MACIA	96039000	0300	5102	UN	1,0000	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$184,90 de tributos federais R\$233,26 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 23/05/2025 - 9h24
Nº de controle: 368735857848954647 | Documento: 0924253

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

Nome do favorecido: **EDIMAR ANDRADE BARBOSA-ME**
CNPJ/CPF: **004.371.119/0001-21**
Instituição Destino: **CC CARLOS CHAGAS**
Agência e Conta: **3045 | 0005811 | Conta-Poupança**
Chave: **004.371.119/0001-21**
Valor: **R\$ 1.295,83**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505231129C0572Qx8I3E**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 11/2025-005 0

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

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

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

Credor...: MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 506
Endereço.: Rua JOSE PIMENTA DE ARAUJO N°: 113 Bairro: CENTRO CEP: 39.817-000
Cidade...: NOVO ORIENTE DE MINAS - MG CNPJ...: 50.091.963/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: Referente a Serviços Advocatícios - Assessoria e Consultoria Jurídica, auxiliando o gestão no setor publico durante o exercício de 2025.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:189.750,00 : VALOR LIQUIDADO ..:6.128,00
VALOR EMPENHADO ..:73.536,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:116.214,00 : VALOR LIQUIDO ...:6.128,00
TOTAL EMPENHADO ..:73.536,00 : SALDO A LIQUIDAR :42.896,00
VALOR A LIQUIDAR :49.024,00

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

A liquidação N° 005, 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.

Nota Fiscal N°: 26 Série: 1

Data: 28/05/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/05/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

29/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 7557892 DATA: 29/05/2025

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elviano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000002 / 0005 - Global Data: 05/05/2025

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

Número Processo: 000001 / 2025 Cotação de
Data: 03/01/2025 Modalidade: Inexigibilidade Sequencial: 0001 / 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 Maio de 2025.



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

Código de Verificação para Autenticação: 7ba58a2d1

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



Emitido em 28/05/2025 17:15:23

Data Fato Gerador 28/05/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 26
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simple Nacional Optante	Local de Prestação 3145356 - Novo Oriente de Minas - MG	Local de Recolhimento 3145356 - Novo Oriente de Minas - MG	

PRESTADOR

Razão Social: MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nome Fantasia: 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 Advocaticios - Assessoria e Consultoria Jurídica referente ao mês de maio 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 CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 29/05/2025 - 15h29
Nº de controle: 725496340086412887 | Documento: 7557892

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

Nome do favorecido: **MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CNPJ: **050.091.963/0001-16**
Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO | Agência: 3053 | Conta: 0391875**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - PAG IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS**
Valor: **R\$ 6.128,00**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 6128,00**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **29/05/2025**

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:

aZtBeTjz jB7LYyHL prvFL4Gz 5M2TtJmR ogDvPeTd bFyZ2Sd@ IOblprpR aBSHVOW9
C*nWckx8 ?UjVgMQf b#JRttHx XJ6BSLnZ cjRZC2XN n8GkeLn5 JEqO2Hwr xVwjfKzi
?owUs?LE JEdKYmCw oFcN9CmF scxwmH8H *3rqmMGv brsObf*9 29955786 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°= 5/2025-029 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 4480-6

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 ..:166,19
 VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
 SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO:166,19
 TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:1.931,44
 VALOR A LIQUIDAR :2.097,63

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

Francisco Rodrigues Almeida
 SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 029, no valor R\$166,19, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/05/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/05/2025

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

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

Data: 02/05/2025 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$166,19 ,Cento e sessenta e seis reais e dezenove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

02/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

 R E C U R S O
 BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 5/029 DATA: 02/05/2025

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	52.477,14	52.477,14

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				93.628,45
02/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-1,65	93.626,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-5,18	93.621,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.613,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.604,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.596,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.588,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.579,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.570,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.561,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.552,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.543,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.534,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.525,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.516,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.507,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.498,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.489,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.480,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.471,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.462,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 02/05	936472		-2.203,60	91.258,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 02/05	936475		-117,50	91.141,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 02/05	936494		-5.147,80	85.993,36
05/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-2,11	85.991,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-4,97	85.986,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-9,00	85.977,28
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572113		-234,00	85.743,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 05/05	1307160		-681,00	85.062,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 05/05	1714376		-1.078,71	83.983,57
06/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20525		-1,75	83.981,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20525		-9,80	83.972,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20525		-9,80	83.962,22
07/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50525		-9,80	83.952,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50525		-9,80	83.942,62
09/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES TRANSFERENCIA PIX	572531		-920,14	83.022,48

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-030 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 4480-6

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Handwritten signature of Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

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

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

Handwritten signature of Sigma Assessoria

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 030, no valor R\$16,08, 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: 05/05/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 05/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 05/05/2025 Assinatura:

Handwritten signature of Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$16,08 ,Dezesseis reais e oito centavos.....referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Handwritten date: 05/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 5/030 DATA: 05/05/2025

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	52.477,14	52.477,14

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				93.628,45
02/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-1,66	93.626,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-5,18	93.621,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.613,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.604,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.596,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.588,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.579,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.570,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.561,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.552,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.543,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.534,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.525,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.516,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.507,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.498,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.489,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.480,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.471,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.462,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 02/05	936472		-2.203,60	91.258,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 02/05	936475		-117,50	91.141,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 02/05	936494		-5.147,80	85.993,36
05/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-2,11	85.991,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-4,97	85.986,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-9,00	85.977,28
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572113		-234,00	85.743,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 05/05	1307160		-681,00	85.062,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 05/05	1714376		-1.078,71	83.983,57
06/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20525		-1,75	83.981,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20525		-9,80	83.972,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20525		-9,80	83.962,22
07/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50525		-9,80	83.952,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50525		-9,80	83.942,62
09/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES TRANSFERENCIA PIX	572531		-920,14	83.022,48

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5/2025-031 0

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

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

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa.: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: BANCO BRADESCO S/A Número: 1
Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Nº: 14 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 60.746.948/0731.87
Banco ...: 237 Agência ...: 572-P Conta ...: 1111-5

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 4480-6

Licit.: Não se Aplica
ta: 02/01/2025

Proc. Nº:
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 ...:82.225,00 : VALOR LIQUIDADO ..:21,35
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO ...:21,35
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.894,01
VALOR A LIQUIDAR :1.915,36

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

A liquidação Nº 031, no valor R\$21,35, 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: 06/05/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 06/05/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/05/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gle.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$21,35 ,Vinte e um reais e trinta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06/05/25
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

DATA: 06/05/25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	52.477,14	52.477,14

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				93.628,45
02/05/2025	TARIFA BANCARIA	290425		-1,65	93.626,80
	TRANSF PGTO PIX			-5,18	93.621,62
	TARIFA BANCARIA	290425		-8,34	93.613,28
	TRANSF PGTO PIX			-8,34	93.604,94
	TARIFA BANCARIA	290425		-8,34	93.596,60
	TRANSF PGTO PIX			-8,34	93.588,26
	TARIFA BANCARIA	290425		-9,00	93.579,26
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	93.570,26
	TARIFA BANCARIA	290425		-9,00	93.561,26
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	93.552,26
	TARIFA BANCARIA	290425		-9,00	93.543,26
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	93.534,26
	TARIFA BANCARIA	290425		-9,00	93.525,26
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	93.516,26
	TARIFA BANCARIA	290425		-9,00	93.507,26
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	93.498,26
	TARIFA BANCARIA	290425		-9,00	93.489,26
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	93.480,26
	TARIFA BANCARIA	290425		-9,00	93.471,26
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	93.462,26
	TRANSFERENCIA PIX	936472		-2.203,60	91.258,66
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 02/05			-117,50	91.141,16
	TRANSFERENCIA PIX	936475		-5.147,80	85.993,36
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 02/05			-2,11	85.991,25
05/05/2025	TARIFA BANCARIA	300425		-4,97	85.986,28
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	85.977,28
	TARIFA BANCARIA	300425		-234,00	85.743,28
	TRANSF PGTO PIX			-681,00	85.062,28
	TRANSFERENCIA PIX	1307160		-1.078,71	83.983,57
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 05/05			-1,75	83.981,82
	TRANSFERENCIA PIX	1714376		-9,80	83.972,02
	DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 05/05			-9,80	83.962,22
06/05/2025	TARIFA BANCARIA	20525		-9,80	83.952,42
	TRANSF PGTO PIX			-9,80	83.942,62
	TARIFA BANCARIA	20525		-9,80	83.932,82
	TRANSF PGTO PIX			-920,14	83.012,68
07/05/2025	TARIFA BANCARIA	50525			
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	50525			
	TRANSF PGTO PIX				
09/05/2025	TRANSFERENCIA PIX	572531			
	M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES				
	TRANSFERENCIA PIX				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2025-032 0

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

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

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: BANCO BRADESCO S/A Número: 1
Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Nº: 14 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 60.746.948/0731.87
Banco ...: 237 Agência ...: 572-P Conta ...: 1111-5

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 4480-6

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

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 ...:82.225,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:19,60
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO:19,60
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.874,41
VALOR A LIQUIDAR :1.894,01

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

Sigma Assessoria
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 032, no valor R\$19,60, 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: 07/05/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 07/05/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$19,60, Dezenove reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 5/032 DATA: 07/05/2025

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	52.477,14	52.477,14

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				93.628,45
02/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-1,65	93.626,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-5,18	93.621,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.613,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.604,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.596,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-8,34	93.588,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.579,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.570,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.561,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.552,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.543,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.534,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.525,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.516,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.507,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.498,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.489,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.480,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.471,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290425		-9,00	93.462,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 02/05	936472		-2.203,60	91.258,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 02/05	936475		-117,50	91.141,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 02/05	936494		-5.147,80	85.993,36
05/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-2,11	85.991,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-4,97	85.986,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300425		-9,00	85.977,28
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572113		-234,00	85.743,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 05/05	1307160		-681,00	85.062,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 05/05	1714376		-1.078,71	83.983,57
06/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20525		-1,75	83.981,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20525		-9,80	83.972,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20525		-9,80	83.962,22
07/05/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50525		-9,80	83.952,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50525		-9,80	83.942,62
09/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES TRANSFERENCIA PIX	572531		-920,14	83.022,48

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-033 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 4480-6

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:82.225,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:6,10
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO:6,10
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.868,31
VALOR A LIQUIDAR :1.874,41

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

Andressa Cordeiro Pereira

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 033, no valor R\$6,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 13/05/2025

Assinatura:

Francisco Rodrigues Almeida

Data p/ Pagto: 13/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 13/05/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$6,10, Seis reais e dez centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

13/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 5/033 DATA: 13/05/2025

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 03/10/2025 - 15h08

	DES: B R EXTINTORES 09/05	1350590		-300,00	82.722,48
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: B R EXTINTORES 09/05	1351006		-60,00	82.662,48
13/05/2025	TARIFA BANCARIA	90525		-1,75	82.660,73
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	90525		-4,35	82.656,38
	TRANSF PGTO PIX				
14/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8891933		-5.453,70	77.202,68
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9058270		-48,96	77.153,72
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	67.034,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 14/05	833472		-971,04	66.063,46
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Sidney Alves Pessoa 14/05	1243501		-300,00	65.763,46
15/05/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	7,38		65.770,84
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MITRA DIOCESANA DE TE 15/05	727201		-13.242,40	52.528,44
16/05/2025	TARIFA BANCARIA	140525		-4,35	52.524,09
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140525		-9,80	52.514,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SILK 4 AUTO ADESIVOS 16/05	1413107		-425,00	52.089,29
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05	1552309		-7.170,51	44.918,78
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05	1552322		-8.446,54	36.472,24
19/05/2025	TARIFA BANCARIA	150525		-9,80	36.462,44
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 19/05	1212161		-1.788,00	34.674,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Thiago Brito Rodrigue 19/05	1212181		-1.788,00	32.886,44
20/05/2025	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/05	1047395	151.000,00		183.886,44
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	160525		-6,16	183.880,28
21/05/2025	TARIFA BANCARIA	190525		-9,80	183.870,48
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	190525		-9,80	183.860,68
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSWEB 21/05	1749466		-1.000,00	182.860,68
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSWEB 21/05	1749483		-2.040,00	180.820,68
	PIX QR CODE ESTATICO				
	DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 21/05	1313346		-845,38	179.975,30
22/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4131783		-52.000,00	127.975,30
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
23/05/2025	TARIFA BANCARIA	210525		-9,80	127.965,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	210525		-9,80	127.955,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	302681		-600,00	127.355,70
	TARSILA ALVES ANDRADE				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: EDIMAR ANDRADE BARBOS 23/05	924253		-1.295,83	126.059,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 23/05	1303508		-150,00	125.909,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 23/05	1614422		-2.980,00	122.929,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 23/05	1614424		-2.980,00	119.949,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 23/05	1614428		-2.980,00	116.969,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 23/05	1614432		-2.980,00	113.989,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 23/05	1614436		-1.192,00	112.797,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Thiago Brito Rodrigue 23/05	1614448		-1.192,00	111.605,87
27/05/2025	TARIFA BANCARIA	230525		-2,17	111.603,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.593,90
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.584,10
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.574,30
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-034 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 4480-6

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ... :82.225,00	:	VALOR LIQUIDADADO .. :14,15
VALOR EMPENHADO .. :3.000,00	:	DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL :79.225,00	:	VALOR LIQUIDO :14,15
TOTAL EMPENHADO .. :3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR .. :1.854,16
VALOR A LIQUIDAR :1.868,31		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

Paulson Gomes de Almeida
 SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 034, no valor R\$14,15, 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: 16/05/2025

Assinatura:

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

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

Data: 16/05/2025

Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$14,15, Quatorze reais e quinze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

16/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 5/034 DATA: 16/05/2025

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 03/10/2025 - 15h08

	DES: B R EXTINTORES 09/05	1350590		-300,00	82.722,48
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: B R EXTINTORES 09/05	1351006		-60,00	82.662,48
13/05/2025	TARIFA BANCARIA	90525		-1,75	82.660,73
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	90525		-4,35	82.656,38
	TRANSF PGTO PIX				
14/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8891933		-5.453,70	77.202,68
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9058270		-48,96	77.153,72
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	67.034,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 14/05	833472		-971,04	66.063,46
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Sidney Alves Pessoa 14/05	1243501		-300,00	65.763,46
15/05/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	7,38		65.770,84
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MITRA DIOCESANA DE TE 15/05	727201		-13.242,40	52.528,44
16/05/2025	TARIFA BANCARIA	140525		-4,35	52.524,09
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140525		-9,80	52.514,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SILK 4 AUTO ADESIVOS 16/05	1413107		-425,00	52.089,29
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05	1552309		-7.170,51	44.918,78
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05	1552322		-8.446,54	36.472,24
19/05/2025	TARIFA BANCARIA	150525		-9,80	36.462,44
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 19/05	1212161		-1.788,00	34.674,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Thiago Brito Rodrigue 19/05	1212181		-1.788,00	32.886,44
20/05/2025	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/05	1047395	151.000,00		183.886,44
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	160525		-6,16	183.880,28
21/05/2025	TARIFA BANCARIA	190525		-9,80	183.870,48
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	190525		-9,80	183.860,68
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSWEB 21/05	1749466		-1.000,00	182.860,68
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSWEB 21/05	1749483		-2.040,00	180.820,68
	PIX QR CODE ESTATICO				
	DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 21/05	1313346		-845,38	179.975,30
22/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4131783		-52.000,00	127.975,30
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
23/05/2025	TARIFA BANCARIA	210525		-9,80	127.965,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	210525		-9,80	127.955,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TARSILA ALVES ANDRADE	302681		-600,00	127.355,70
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: EDIMAR ANDRADE BARBOS 23/05	924253		-1.295,83	126.059,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 23/05	1303508		-150,00	125.909,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 23/05	1614422		-2.980,00	122.929,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 23/05	1614424		-2.980,00	119.949,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 23/05	1614428		-2.980,00	116.969,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 23/05	1614432		-2.980,00	113.989,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 23/05	1614436		-1.192,00	112.797,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Thiago Brito Rodrigue 23/05	1614448		-1.192,00	111.605,87
27/05/2025	TARIFA BANCARIA	230525		-2,17	111.603,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.593,90
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.584,10
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.574,30
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-035 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 4480-6

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:82.225,00 : VALOR LIQUIDADO ...:9,80
VALOR EMPENHADO ...:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO ...:9,80
TOTAL EMPENHADO ...:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:1.844,36
VALOR A LIQUIDAR ...:1.854,16

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

Robinson Gomes de Almeida
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 035, no valor R\$9,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19/05/2025 Assinatura:

FRANCISCO

Data p/ Pagto: 19/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 19/05/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

19/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 5/035 DATA: 19/05/2025



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 03/10/2025 - 15h08

Folha 2/3

	DES: B R EXTINTORES 09/05	1350590		-300,00	82.722,48
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: B R EXTINTORES 09/05	1351006		-60,00	82.662,48
13/05/2025	TARIFA BANCARIA	90525		-1,75	82.660,73
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	90525		-4,35	82.656,38
	TRANSF PGTO PIX				
14/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8891933		-5.453,70	77.202,68
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9058270		-48,96	77.153,72
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	67.034,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 14/05	833472		-971,04	66.063,46
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Sidney Alves Pessoa 14/05	1243501		-300,00	65.763,46
15/05/2025	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4600333	7,38		65.770,84
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	TRANSFERENCIA PIX	727201		-13.242,40	52.528,44
	DES: MITRA DIOCESANA DE TE 15/05				
16/05/2025	TARIFA BANCARIA	140525		-4,35	52.524,09
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140525		-9,80	52.514,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1413107		-425,00	52.089,29
	DES: SILK 4 AUTO ADESIVOS 16/05				
	PIX QR CODE DINAMICO	1552309		-7.170,51	44.918,78
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05				
	PIX QR CODE DINAMICO	1552322		-8.446,54	36.472,24
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05				
19/05/2025	TARIFA BANCARIA	150525		-9,80	36.462,44
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1212161		-1.788,00	34.674,44
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 19/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1212181		-1.788,00	32.886,44
	DES: Thiago Brito Rodrigue 19/05				
20/05/2025	TRANSFERENCIA PIX	1047395	151.000,00		183.886,44
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/05				
	TARIFA BANCARIA	160525		-6,16	183.880,28
	TRANSF PGTO PIX				
21/05/2025	TARIFA BANCARIA	190525		-9,80	183.870,48
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	190525		-9,80	183.860,68
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1749466		-1.000,00	182.860,68
	DES: GSWEB 21/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1749483		-2.040,00	180.820,68
	DES: GSWEB 21/05				
	PIX QR CODE ESTATICO	1313346		-845,38	179.975,30
	DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 21/05				
22/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4131783		-52.000,00	127.975,30
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
23/05/2025	TARIFA BANCARIA	210525		-9,80	127.965,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	210525		-9,80	127.955,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	302681		-600,00	127.355,70
	TARSILA ALVES ANDRADE				
	TRANSFERENCIA PIX	924253		-1.295,83	126.059,87
	DES: EDIMAR ANDRADE BARBOS 23/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1303508		-150,00	125.909,87
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 23/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1614422		-2.980,00	122.929,87
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 23/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1614424		-2.980,00	119.949,87
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 23/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1614428		-2.980,00	116.969,87
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 23/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1614432		-2.980,00	113.989,87
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 23/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1614436		-1.192,00	112.797,87
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 23/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1614448		-1.192,00	111.605,87
	DES: Thiago Brito Rodrigue 23/05				
27/05/2025	TARIFA BANCARIA	230525		-2,17	111.603,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.593,90
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.584,10
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.574,30
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-036 0

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

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

Table with 4 columns: Description, Code, Dash, and Name. Rows include Órgão (PODER LEGISLATIVO), Unidade (CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (Serviços Bancários), and Fonte de Recurso (Recursos não vinculados de Impostos).

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 4480-6

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Handwritten signature: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description, Value, Dash, and Description. Rows include SALDO ANTERIOR (82.225,00), VALOR EMPENHADO (3.000,00), SALDO ATUAL (79.225,00), TOTAL EMPENHADO (3.000,00), VALOR A LIQUIDAR (1.844,36), VALOR LIQUIDADO (6,16), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (6,16), and SALDO A LIQUIDAR (1.838,20).

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

Handwritten signature: Thaisson Gomes do Almeida

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 036, no valor R\$6,16, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/05/2025

Assinatura:

Handwritten signature: Francisco Rodrigues Almeida

Data p/ Pagto: 20/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 20/05/2025

Assinatura:

Handwritten signature: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$6,16 ,Seis reais e dezesseis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Handwritten date: 20/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 5/036 DATA: 20/05/2025

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 03/10/2025 - 15h08

	DES: B R EXTINTORES 09/05	1350590		-300,00	82.722,48
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: B R EXTINTORES 09/05	1351006		-60,00	82.662,48
13/05/2025	TARIFA BANCARIA	90525		-1,75	82.660,73
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	90525		-4,35	82.656,38
	TRANSF PGTO PIX				
14/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8891933		-5.453,70	77.202,68
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9058270		-48,96	77.153,72
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	67.034,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 14/05	833472		-971,04	66.063,46
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Sidney Alves Pessoa 14/05	1243501		-300,00	65.763,46
15/05/2025	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4600333	7,38		65.770,84
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MITRA DIOCESANA DE TE 15/05	727201		-13.242,40	52.528,44
16/05/2025	TARIFA BANCARIA	140525		-4,35	52.524,09
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140525		-9,80	52.514,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SILK 4 AUTO ADESIVOS 16/05	1413107		-425,00	52.089,29
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05	1552309		-7.170,51	44.918,78
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05	1552322		-8.446,54	36.472,24
19/05/2025	TARIFA BANCARIA	150525		-9,80	36.462,44
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 19/05	1212161		-1.788,00	34.674,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Thiago Brito Rodrigue 19/05	1212181		-1.788,00	32.886,44
20/05/2025	TRANSFERENCIA PIX	1047395	151.000,00		183.886,44
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/05				
	TARIFA BANCARIA	160525		-6,16	183.880,28
	TRANSF PGTO PIX				
21/05/2025	TARIFA BANCARIA	190525		-9,80	183.870,48
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	190525		-9,80	183.860,68
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSWEB 21/05	1749466		-1.000,00	182.860,68
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSWEB 21/05	1749483		-2.040,00	180.820,68
	PIX QR CODE ESTATICO				
	DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 21/05	1313346		-845,38	179.975,30
22/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4131783		-52.000,00	127.975,30
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
23/05/2025	TARIFA BANCARIA	210525		-9,80	127.965,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	210525		-9,80	127.955,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	302681		-600,00	127.355,70
	TARSILA ALVES ANDRADE				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: EDIMAR ANDRADE BARBOS 23/05	924253		-1.295,83	126.059,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 23/05	1303508		-150,00	125.909,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 23/05	1614422		-2.980,00	122.929,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 23/05	1614424		-2.980,00	119.949,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 23/05	1614428		-2.980,00	116.969,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 23/05	1614432		-2.980,00	113.989,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 23/05	1614436		-1.192,00	112.797,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Thiago Brito Rodrigue 23/05	1614448		-1.192,00	111.605,87
27/05/2025	TARIFA BANCARIA	230525		-2,17	111.603,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.593,90
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.584,10
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.574,30
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-037 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 4480-6

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:82.225,00 : VALOR LIQUIDADO ...:19,60
VALOR EMPENHADO ...:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO ...:19,60
TOTAL EMPENHADO ...:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:1.818,60
VALOR A LIQUIDAR ...:1.838,20

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

Robson Barros de Almeida

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 037, no valor R\$19,60, 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: 21/05/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 21/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 21/05/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$19,60 ,Dezenove reais e sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

21/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 5/037 DATA: 21/05/2025



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 03/10/2025 - 15h08

	DES: B R EXTINTORES 09/05	1350590		-300,00	82.722,48
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: B R EXTINTORES 09/05	1351006		-60,00	82.662,48
13/05/2025	TARIFA BANCARIA	90525		-1,75	82.660,73
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	90525		-4,35	82.656,38
	TRANSF PGTO PIX				
14/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8891933		-5.453,70	77.202,68
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9058270		-48,96	77.153,72
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	67.034,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 14/05	833472		-971,04	66.063,46
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Sidney Alves Pessoa 14/05	1243501		-300,00	65.763,46
15/05/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	7,38		65.770,84
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MITRA DIOCESANA DE TE 15/05	727201		-13.242,40	52.528,44
16/05/2025	TARIFA BANCARIA	140525		-4,35	52.524,09
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140525		-9,80	52.514,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SILK 4 AUTO ADESIVOS 16/05	1413107		-425,00	52.089,29
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05	1552309		-7.170,51	44.918,78
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05	1552322		-8.446,54	36.472,24
19/05/2025	TARIFA BANCARIA	150525		-9,80	36.462,44
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 19/05	1212161		-1.788,00	34.674,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Thiago Brito Rodrigue 19/05	1212181		-1.788,00	32.886,44
20/05/2025	TRANSFERENCIA PIX	1047395	151.000,00		183.886,44
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/05				
	TARIFA BANCARIA	160525		-6,16	183.880,28
	TRANSF PGTO PIX				
21/05/2025	TARIFA BANCARIA	190525		-9,80	183.870,48
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	190525		-9,80	183.860,68
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSWEB 21/05	1749466		-1.000,00	182.860,68
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSWEB 21/05	1749483		-2.040,00	180.820,68
	PIX QR CODE ESTATICO				
	DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 21/05	1313346		-845,38	179.975,30
22/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4131783		-52.000,00	127.975,30
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
23/05/2025	TARIFA BANCARIA	210525		-9,80	127.965,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	210525		-9,80	127.955,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	302681		-600,00	127.355,70
	TARSILA ALVES ANDRADE				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: EDIMAR ANDRADE BARBOS 23/05	924253		-1.295,83	126.059,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 23/05	1303508		-150,00	125.909,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 23/05	1614422		-2.980,00	122.929,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 23/05	1614424		-2.980,00	119.949,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 23/05	1614428		-2.980,00	116.969,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 23/05	1614432		-2.980,00	113.989,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 23/05	1614436		-1.192,00	112.797,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Thiago Brito Rodrigue 23/05	1614448		-1.192,00	111.605,87
27/05/2025	TARIFA BANCARIA	230525		-2,17	111.603,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.593,90
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.584,10
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.574,30
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-038 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 4480-6

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:82.225,00 : VALOR LIQUIDADO ..:19,60
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO ...:19,60
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.799,00
VALOR A LIQUIDAR :1.818,60

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

Blairton Borges do Almeida
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 038, no valor R\$19,60, 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: 23/05/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 23/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 23/05/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$19,60 ,Dezenove reais e sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

23/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 5/038 DATA: 23/05/2025

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 03/10/2025 - 15h08

	DES: B R EXTINTORES 09/05	1350590	-300,00	82.722,48
	TRANSFERENCIA PIX	1351006	-60,00	82.662,48
13/05/2025	DES: B R EXTINTORES 09/05			
	TARIFA BANCARIA	90525	-1,75	82.660,73
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	90525	-4,35	82.656,38
	TRANSF PGTO PIX			
14/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8891933	-5.453,70	77.202,68
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9058270	-48,96	77.153,72
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	67.034,50
	TRANSFERENCIA PIX	833472	-971,04	66.063,46
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 14/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1243501	-300,00	65.763,46
	DES: Sidney Alves Pessoa 14/05			
15/05/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	7,38	65.770,84
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145			
	TRANSFERENCIA PIX	727201	-13.242,40	52.528,44
	DES: MITRA DIOCESANA DE TE 15/05			
16/05/2025	TARIFA BANCARIA	140525	-4,35	52.524,09
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	140525	-9,80	52.514,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1413107	-425,00	52.089,29
	DES: SILK 4 AUTO ADESIVOS 16/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1552309	-7.170,51	44.918,78
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1552322	-8.446,54	36.472,24
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05			
19/05/2025	TARIFA BANCARIA	150525	-9,80	36.462,44
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1212161	-1.788,00	34.674,44
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 19/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1212181	-1.788,00	32.886,44
	DES: Thiago Brito Rodrigue 19/05			
20/05/2025	TRANSFERENCIA PIX	1047395	151.000,00	183.886,44
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/05			
	TARIFA BANCARIA	160525	-6,16	183.880,28
	TRANSF PGTO PIX			
21/05/2025	TARIFA BANCARIA	190525	-9,80	183.870,48
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190525	-9,80	183.860,68
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1749466	-1.000,00	182.860,68
	DES: GSWEB 21/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1749483	-2.040,00	180.820,68
	DES: GSWEB 21/05			
	PIX QR CODE ESTATICO	1313346	-845,38	179.975,30
	DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 21/05			
22/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4131783	-52.000,00	127.975,30
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			
23/05/2025	TARIFA BANCARIA	210525	-9,80	127.965,50
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	210525	-9,80	127.955,70
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC PJ	302681	-600,00	127.355,70
	TARSILA ALVES ANDRADE			
	TRANSFERENCIA PIX	924253	-1.295,83	126.059,87
	DES: EDIMAR ANDRADE BARBOS 23/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1303508	-150,00	125.909,87
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 23/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1614422	-2.980,00	122.929,87
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 23/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1614424	-2.980,00	119.949,87
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 23/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1614428	-2.980,00	116.969,87
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 23/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1614432	-2.980,00	113.989,87
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 23/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1614436	-1.192,00	112.797,87
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 23/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1614448	-1.192,00	111.605,87
	DES: Thiago Brito Rodrigue 23/05			
27/05/2025	TARIFA BANCARIA	230525	-2,17	111.603,70
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230525	-9,80	111.593,90
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230525	-9,80	111.584,10
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230525	-9,80	111.574,30
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA			

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-039 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 4080-6

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

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

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

Blairson Gomes de Almeida

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 039, no valor R\$70,77, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/05/2025

Assinatura:

Francisco Rodrigues Almeida

Data p/ Pagto: 27/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 27/05/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$70,77, Setenta reais e setenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

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

DATA: 27/05/2025

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 03/10/2025 - 15h08

	DES: B R EXTINTORES 09/05	1350590		-300,00	82.722,48
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: B R EXTINTORES 09/05	1351006		-60,00	82.662,48
13/05/2025	TARIFA BANCARIA	90525		-1,75	82.660,73
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	90525		-4,35	82.656,38
	TRANSF PGTO PIX				
14/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8891933		-5.453,70	77.202,68
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9058270		-48,96	77.153,72
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	67.034,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 14/05	833472		-971,04	66.063,46
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Sidney Alves Pessoa 14/05	1243501		-300,00	65.763,46
15/05/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	7,38		65.770,84
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MITRA DIOCESANA DE TE 15/05	727201		-13.242,40	52.528,44
16/05/2025	TARIFA BANCARIA	140525		-4,35	52.524,09
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140525		-9,80	52.514,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SILK 4 AUTO ADESIVOS 16/05	1413107		-425,00	52.089,29
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05	1552309		-7.170,51	44.918,78
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05	1552322		-8.446,54	36.472,24
19/05/2025	TARIFA BANCARIA	150525		-9,80	36.462,44
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 19/05	1212161		-1.788,00	34.674,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Thiago Brito Rodrigue 19/05	1212181		-1.788,00	32.886,44
20/05/2025	TRANSFERENCIA PIX	1047395	151.000,00		183.886,44
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/05				
	TARIFA BANCARIA	160525		-6,16	183.880,28
	TRANSF PGTO PIX				
21/05/2025	TARIFA BANCARIA	190525		-9,80	183.870,48
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	190525		-9,80	183.860,68
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSWEB 21/05	1749466		-1.000,00	182.860,68
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSWEB 21/05	1749483		-2.040,00	180.820,68
	PIX QR CODE ESTATICO				
	DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 21/05	1313346		-845,38	179.975,30
22/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4131783		-52.000,00	127.975,30
	DEST. MUNICIPIO PAVAO				
23/05/2025	TARIFA BANCARIA	210525		-9,80	127.965,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	210525		-9,80	127.955,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	302681		-600,00	127.355,70
	TARSILA ALVES ANDRADE				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: EDIMAR ANDRADE BARBOS 23/05	924253		-1.295,83	126.059,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 23/05	1303508		-150,00	125.909,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 23/05	1614422		-2.980,00	122.929,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 23/05	1614424		-2.980,00	119.949,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 23/05	1614428		-2.980,00	116.969,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 23/05	1614432		-2.980,00	113.989,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 23/05	1614436		-1.192,00	112.797,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Thiago Brito Rodrigue 23/05	1614448		-1.192,00	111.605,87
27/05/2025	TARIFA BANCARIA	230525		-2,17	111.603,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.593,90
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.584,10
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230525		-9,80	111.574,30
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-040 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 4080-6

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

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

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 040, no valor R\$5,41, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/05/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/05/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$5,41, Cinco reais e quarenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 5/040 DATA: 29/05/2025

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 03/10/2025 - 15h08

	DES: B R EXTINTORES 09/05	1350590		-300,00	82.722,48
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: B R EXTINTORES 09/05	1351006		-60,00	82.662,48
13/05/2025	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	90525		-1,75	82.660,73
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	90525		-4,35	82.656,38
14/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MUNICIPIO PAVAO	8891933		-5.453,70	77.202,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MUNICIPIO PAVAO	9058270		-48,96	77.153,72
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	67.034,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 14/05	833472		-971,04	66.063,46
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Sidney Alves Pessoa 14/05	1243501		-300,00	65.763,46
15/05/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	7,38		65.770,84
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MITRA DIOCESANA DE TE 15/05	727201		-13.242,40	52.528,44
16/05/2025	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	140525		-4,35	52.524,09
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	140525		-9,80	52.514,29
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SILK 4 AUTO ADESIVOS 16/05	1413107		-425,00	52.089,29
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05	1552309		-7.170,51	44.918,78
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 16/05	1552322		-8.446,54	36.472,24
19/05/2025	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	150525		-9,80	36.462,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 19/05	1212161		-1.788,00	34.674,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Thiago Brito Rodrigue 19/05	1212181		-1.788,00	32.886,44
20/05/2025	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/05	1047395	151.000,00		183.886,44
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	160525		-6,16	183.880,28
21/05/2025	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	190525		-9,80	183.870,48
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	190525		-9,80	183.860,68
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSWEB 21/05	1749466		-1.000,00	182.860,68
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSWEB 21/05	1749483		-2.040,00	180.820,68
	PIX QR CODE ESTATICO				
	DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 21/05	1313346		-845,38	179.975,30
22/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MUNICIPIO PAVAO	4131783		-52.000,00	127.975,30
23/05/2025	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	210525		-9,80	127.965,50
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	210525		-9,80	127.955,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TARSILA ALVES ANDRADE	302681		-600,00	127.355,70
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: EDIMAR ANDRADE BARBOS 23/05	924253		-1.295,83	126.059,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MEMORY PROJETOS E DES 23/05	1303508		-150,00	125.909,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 23/05	1614422		-2.980,00	122.929,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 23/05	1614424		-2.980,00	119.949,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 23/05	1614428		-2.980,00	116.969,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 23/05	1614432		-2.980,00	113.989,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 23/05	1614436		-1.192,00	112.797,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Thiago Brito Rodrigue 23/05	1614448		-1.192,00	111.605,87
27/05/2025	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	230525		-2,17	111.603,70
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	230525		-9,80	111.593,90
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	230525		-9,80	111.584,10
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	230525		-9,80	111.574,30
	TARIFA BANCARIA				



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 03/10/2025 - 15h08

Folha 3/3

	TRANSF PGTO PIX	230525	-9,80	111.564,50
	TARIFA BANCARIA	230525	-9,80	111.554,70
	TRANSF PGTO PIX	230525	-9,80	111.544,90
	TARIFA BANCARIA	230525	-9,80	111.535,10
	TRANSF PGTO PIX	230525	-9,80	111.525,30
	TRANSFERENCIA PIX	1358229	-206,60	111.318,70
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 27/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1358246	-2.149,30	109.169,40
	DES: Thiago Brito Rodrigue 27/05			
29/05/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7557892	-6.128,00	103.041,40
	DEST. MEDEIROS TEODORO SOC			
	TARIFA BANCARIA	270525	-2,99	103.038,41
	TRANSF PGTO PIX	270525	-9,80	103.028,61
	TARIFA BANCARIA	270525	-9,80	103.018,81
	TRANSF PGTO PIX	270525	-9,80	103.009,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	572267	-5.016,76	97.992,25
	DANIELA F DA SILVA PENA			
	TRANSFERENCIA PIX	1501461	-1.818,57	96.173,68
	DES: Enian Daffinin Rodrig 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1504333	-3.146,84	93.026,84
	DES: VALESCA CORDEIRO GONC 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1505401	-3.860,03	89.166,81
	DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1518357	-4.912,48	84.254,33
	DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1518360	-3.052,48	81.201,85
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1518362	-3.198,68	78.003,17
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1518366	-3.156,76	74.846,41
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1520417	-4.964,62	69.881,79
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1520421	-3.023,13	66.858,66
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1523366	-4.080,69	62.777,97
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 29/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1523382	-3.104,62	59.673,35
	DES: Thiago Brito Rodrigue 29/05			
30/05/2025	TRANSFERENCIA PIX	1718152	-2.560,00	57.113,35
	DES: ECDECOR 30/05			
Total		151.007,38	-187.493,08	57.142,75

Os dados acima têm como base 03/10/2025 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/10/2025 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 8/2025-005 0

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

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

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

Credor...: CEMIG Endereço...: AV. BARBACENA Cidade...: BELO HORIZONTE - MG Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Número: 9 CEP: 30.190-131

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

Hist.: REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 05/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. Nº: Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Gle. ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$ 855,64, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/05/2025 Assinatura: [Signature] FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 845,38, Oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos, referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

21/05/2025 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1313346 DATA: 21/05/2025



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

825

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

CAMARA MUN PAVAO PCA LOURIVAL BARBOSA 186 CS CENTRO 39814-000 PAVAO, MG CNPJ 22.700.4**/****-**	Referente a MAI/2025	Vencimento 02/06/2025	Valor a pagar (R\$) 845,38
	 <p>NOTA FISCAL Nº 268981879 - SÉRIE 000 Data de emissão: 13/05/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250506981180000116660002689818791069521215 Protocolo de autorização: 1312500290484693 13.05.2025 às 23:58:37</p>		
Nº DA INSTALAÇÃO 3001718647			

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Publico Municipal	Convencional B3	Anterior 11/04	Atual 13/05	Nº de dias 32	Próxima 13/06

Valores Faturados									
Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	833	1,02719927	855,64	29,11	855,64	18,00	154,01	0,80734781
Imposto Retido - IRPJ				-10,26					
TOTAL				845,38	29,11	855,64		154,01	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				8,09					

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARN209007053	51.246	52.079	1	833

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Retenção de 1,2%, valor R\$ 10,26, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/06. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. ABR/25 Band. Verde - MAI/25 Band. Amarela.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAI/25	833	26,03	32
ABR/25	1.111	39,67	28
MAR/25	1.773	59,10	30
FEV/25	1.690	60,35	28
JAN/25	1.543	48,21	32
DEZ/24	1.620	52,25	31
NOV/24	948	33,85	28
OUT/24	1.577	47,78	33
SET/24	845	27,25	31
AGO/24	489	16,86	29
JUL/24	636	19,87	32
JUN/24	1.256	40,51	31
MAI/24	1.389	44,80	31

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	855,64	18,00	154,01
PASEP	701,63	0,74	5,19
COFINS	701,63	3,41	23,92

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

Código de Débito Automático 008023268454	Instalação 3001718647	Vencimento 02/06/2025	Total a Pagar R\$845,38
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------



PIX Pague Aqui

Maio/2025

83650000008-5 45380138004-0 71518883611-1 08023268454-0





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 21/05/2025 - 13h13
Nº de controle: 255034140174611687 | Documento: 1313346

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

Nome do favorecido: **CEMIG DISTRIBUICAO S A**
CNPJ/CPF: **006.981.180/0001-16**
Instituição Destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Agência e Conta: **3337 | 13065587 | Conta-Poupança**
Chave: **dce71622-c425-4f3c-989d-34853baf9a72**
Valor: **R\$ 845,38**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505211058C0572iu00mo**
TXID: **0047151888361108023268454**
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°= 34/2025-002 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 06/03/2025 Ficha: 000016

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

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

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

Hist.: REFERENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NO EXERCÍCIO - 04/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 06/03/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table showing budget balance and liquidation details. Columns include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, and SALDO A LIQUIDAR.

Data: 06/03/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R\$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: 08/04/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 08/04/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Fico a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/04/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$600,00, Seiscentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

23/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1205 DATA: 23/05/2025

 <p>Município de Pavão Secretaria Municipal de Fazenda Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 97 - 39814000 - Pavão - MG</p> <p>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>	<p>NÚMERO DA NOTA FISCAL 2025/16</p> 
--	---

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 682f8166 Nº NFS-e: 2025/16	Data de Emissão: 22/05/2025 16:56:22 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Discriminação dos Serviços

Serviço de Acesso a internet

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

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

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 600,00
Alíquota 3,00	Valor do ISSQN R\$ 18,00	Valor Total R\$ 600,00	Valor Líquido R\$ 600,00	

Recebemos de CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/16
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 23/05/2025 - 16h31
Nº de controle: 367673609996363530 | Documento: 0302681

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

Conta de crédito: **Agência: 0302 | Conta: 0017736-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **TARSILA ALVES ANDRADE**
Valor: **R\$ 600,00**
Data de débito: **23/05/2025**

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

Autenticação:

Ak@jKroy et6nbX@O WvyKrXBT jZtRpL28 kp5YE4Ye 5d4TfpD6 DYNuA4XF qqPHsjNN
qCqCNCnv ZVM*O#3u T@BnQk8q Twte3DUv lMb*n5oJ C5xE#d2U TUVbOg4s y*h4c7KN
UHFLddIO FtiJEgak NUMdIBZ8 irFifBYp ouX#KZqP pW6eKAOB 27086020 63524100

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°= 95/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2025 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..: 3.3.90.39.15 - Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: BR EXTINTORES LTDA. Número: 161
Endereço.: AV. ALFREDO SÁ N°: 2670 Bairro: CENTRO CEP: 39.800-115
Cidade...: TEÓFILO OTONI - MG CNPJ...: 02.416.330/0001.98
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$300,00
Trezentos reais.....

Hist.: REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTORES, DE USO OBRIGATÓRIO, NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO.

Proc. N°:
Data: 02/05/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table with 4 columns: Item, Value, Item, Value. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

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

A liquidação N° 001, no valor R\$300,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 13476 Série: 1
Data: 02/05/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Recebi(emos) a importância de R\$300,00, Trezentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1350590 DATA: 09 / 05 / 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

13476/1



Número / Série 13476
1
Emissão 02/05/2025 14:50:59 Incidência Teófilo Otoni (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 02/05/2025 Código de verificação 2SN1.RHRG.QZ1D.JAGU Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: BR EXTINTORES LTDA
CPF / CNPJ: 02.416.330/0001-98 Reg.: Simples
Endereço: Av. Alfredo Sá, 2680 LOJA 02 - Bairro: CONCORDIA - Cep: 39800115
Telefone: 33-3522-1085 Município: Teófilo Otoni - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 05040002183 Cod. Mob.: 002183 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: BR EXTINTORES LTDA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
CPF / CNPJ: 22.700.421/0001-68 Reg.:
Endereço: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 186 - Bairro: CENTRO - Cep: 39814-000
Telefone: Município: Pavão - MG País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.: ISENTO
Email: cmpavao@bol.com.br

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO(EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS) (3,1397736 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
RECARGA EXTINTOR AP10 LT	R\$ 150,00	1,00	R\$ 150,00
RECARGA EXTINTOR P6KG BC	R\$ 150,00	1,00	R\$ 150,00

Tributos Federais

PIS INSS CSLL IRRF COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
300,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 300,00
0,00	---	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:BR EXTINTORES LTDA

Recebi(emos) de **BR EXTINTORES LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal nº 13476, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2SN1.RHRG.QZ1D.JAGU>

Data: / /

Assinatura:



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 09/05/2025 - 13h50
Nº de controle: 549371611796646347 | Documento: 1350590

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: **B R EXTINTORES**
CNPJ/CPF: **002.416.330/0001-98**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **0061 | 0006128 | Conta-Poupança**
Chave: **002.416.330/0001-98**
Valor: **R\$ 300,00**
Tarifa: **R\$ 4,35**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505091416C05720woP0U**
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°= 101/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2025 Ficha: 000016

Table with 4 columns: Description, Code, and two dashes. Rows include Órgão (01), Unidade (01.01), SubUnidade (01.01.01), Classif. Orçamentária (01.122.0001.2002), Elemento da Despesa (3.3.90.39.10), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000).

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\$13.242,40
Treze mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA LOURIVAL BARBOSA 186, CENTRO PAVÃO/MG DESTINADO A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.JANEIRO A MAIO.

Ítem: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 02/05/2025 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, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, and SALDO A LIQUIDAR.

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

A liquidação N° 001, no valor R\$13.242,40, 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: 15/05/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 15/05/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 15/05/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$13.242,40, Treze mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

15/05/2025 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 0427201 DATA: 15/05/2025

R E C I B O

Nome.....:MITRA DIOCESANA DE TEOFIL0 OTONI
Endereço.....:Rua Firmino Rodrigues 189 Bairro: centro CEP: 39.814-000
Cidade.....:Pavão Estado: MG Tel: 3335351381
Insc.Est.... CNPJ: 25.111.014/0006-18

Recebi do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO , CNPJ: 22.700.421/0001-68 a importância de R\$13.242,40 , TREZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS.*****

REFERÊNCIA: Valor referente a(o)
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA LOURIVAL BARBOSA 186, CENTRO PAVÃO/MG DESTINADO A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.JANEIRO A MAIO.

Referente a Nota de Empenho No. 2025/000000101-1

E S P E C I F I C A Ç Ã O

VALOR BRUTO.....: R\$ *****13.242,40

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****13.242,40

PAVAO, __/__/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 15/05/2025 - 7h27
Nº de controle: 674480371257978447 | Documento: 0727201

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\$ 13.242,40**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505151020C0572lqc0A8**
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°= 102/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2025 Ficha: 000016

Table with 2 columns: Description and Code. Rows include Órgão (01), Unidade (01.01), SubUnidade (01.01.01), Classif. Orçamentária (01.122.0001.2002), Elemento da Despesa (3.3.90.39.33), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000).

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$300,00
Trezentos reais.....

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

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/05/2025

Ordenador da Despesa:

Handwritten signature: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO ANTERIOR (300,00), VALOR EMPENHADO (300,00), SALDO ATUAL (0,00), TOTAL EMPENHADO (300,00), VALOR A LIQUIDAR (300,00), VALOR LIQUIDADO (300,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (300,00), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 02/05/2025

Contador(a)/Contabilista:

Handwritten signature: Robinson Gomes de Almeida

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$300,00, 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: 09/05/2025 Assinatura:

Handwritten signature: F. L. Almeida

Data p/ Pagto: 09/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 09/05/2025 Assinatura:

Handwritten signature: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$300,00, Trezentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Handwritten date: 14/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1243501 DATA: 14/05/2025

Chave de Acesso da NFS-e
31485092243426265000169000000000003925050578089151



Número da NFS-e 39	Competência da NFS-e 09/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/05/2025 10:08:00
Número da DPS 39	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/05/2025 10:08:00

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.426.265/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (33) 8839-7058
Nome / Nome Empresarial 43.426.265 SIDNEY ALVES PESSOA		E-mail VELHINHOSIDNEY@GMAIL.COM	
Endereço OLEGARIO MACIEL, 80, CENTRO		Município Pavão - MG	CEP 39814-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 22.700.421/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PAVAO CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, 123, CENTRO		Município Pavão - MG	CEP 39814-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 1.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pavão - MG	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Regulação de som ambiente			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 125013700



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 14/05/2025 - 12h43
Nº de controle: 674480371257978447 | Documento: 1243501

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

Nome do favorecido: **Sidney Alves Pessoa**
CNPJ/CPF: *****.392.136-****
Instituição Destino: **MERCADO PAGO IP LTDA.**
Agência e Conta: **0001 | 2267840598 | Conta-Poupança**
Chave: **+5533988397058**
Valor: **R\$ 300,00**
Tarifa: **R\$ 4,35**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505141514C05729gX7Go**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 93/2025-001

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. 04/2025

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

Data: 09/04/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:26.327,50 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.020,00
VALOR EMPENHADO ..:10.530,00 : DESCONTO:48,96
SALDO ATUAL:15.797,50 : VALOR LIQUIDO:971,04
TOTAL EMPENHADO ..:10.530,00 : SALDO A LIQUIDAR :9.510,00
VALOR A LIQUIDAR :10.530,00

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

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

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

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

Data: 05/05/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

14/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 0833412 DATA: 14/05/2025

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

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

Número da Nota

Nº: 2025/1748**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão: **05/05/2025** Período de Competência: **05/2025**

Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:

2a275232**PRESTADOR DE SERVIÇOS****MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA****CPF/CNPJ: 71.000.731/0001-85****Inscrição Municipal: 010109/800-14**

RUA GONCALVES DIAS, 3035. Santo Agostinho - Cep: 30140-094

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: 03121266388

Email: financeiro@memory.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOSRazão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO**

Cód.: 483

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 139

CEP: 39814-000

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: PAVAO-MG

Fone/Fax: (33) 3535-1323

CPF/CNPJ: **22.700.421/0001-68**Insc. Est/Munic.: **Não Informado**

e-mail: cmpavao2021@gmail.com

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

**CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A ABRIL/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\$ 48,96

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

VALORES

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



| 001-9 |

00190.00009 03403.772001 00022.494173 4 10770000097104

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/05/2025	
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3495-9 / 130850-5	
Data do Documento 05/05/2025	Número do Documento 20250000001748/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 3403772000022494	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 971,04	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 57109	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO RUA GETULIO VARGAS, 139 39.814-000-PAVAO-MG		22.700.421/0001-68				
Sacador/Avalista						





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 14/05/2025 - 8h33
Nº de controle: 674480371257978447 | Documento: 0833472

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

Nome do favorecido: **MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**
CNPJ/CPF: **071.000.731/0001-85**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **3495 | 0130850 | Conta-Poupança**
Chave: **071.000.731/0001-85**
Valor: **R\$ 971,04**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505141127C05720TUGN0**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 93/2025-002 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Global Data: 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: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:26.327,50 : VALOR LIQUIDADADO :150,00
VALOR EMPENHADO :10.530,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:15.797,50 : VALOR LIQUIDO ...:150,00
TOTAL EMPENHADO :10.530,00 : SALDO A LIQUIDAR :9.360,00
VALOR A LIQUIDAR :9.510,00

Data: 09/04/2025 Contador(a)/Contabilista: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$150,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/05/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 22/05/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 22/05/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

22/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1303508 DATA: 23/05/2025

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

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

Número da Nota
Nº: 2025/2098

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data de Emissão: **22/05/2025** Período de Competência:
 Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:
28451b65

**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 ABRIL/2025 - NOTA COMPLEMENTAR - DIFERENCA DE VALOR DE CONTRATO N. 003/2025.******OBS: IMPOSTO DE RENDA (IR) CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB N. 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023******DADOS BANCÁRIOS**

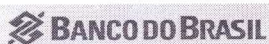
Banco do Brasil
 Agência: 3495-9 N° Conta: 130.850-5
 PIX: CNPJ N° 71.000.731/0001-85

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: (0,0%) R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

VALORES

Valor dos serviços:	R\$ 150,00	(-) 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\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 150,00
Valor Líquido:	R\$ 150,00	(=) Valor do ISS:	R\$ 3,75

**| 001-9 |****00190.00009 03403.772001 00022.766174 9 10930000015000**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 26/05/2025
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3495-9 / 130850-5
Data do Documento 22/05/2025	Número do Documento 202500000002098/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 22/05/2025	Nosso Número 34037720000022766
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 57950
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO RUA GETULIO VARGAS, 139 39.814-000-PAVAO-MG					22.700.421/0001-68
Sacador/Avalista					





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 23/05/2025 - 13h3
Nº de controle: 368735857848954647 | Documento: 1303508

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

Nome do favorecido: **MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**
CNPJ/CPF: **071.000.731/0001-85**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **3495 | 0130850 | Conta-Poupança**
Chave: **071.000.731/0001-85**
Valor: **R\$ 150,00**
Tarifa: **R\$ 2,18**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505231142C0572CldbP4**
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= 103/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2025 Ficha: 000017

Table with 4 columns: Description, Code, Unit, and Description. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.3.90.40.05 - Hospedagens de Sistemas), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

Credor: GS WEB LTDA Número: 518
Endereço: RUA ARLINDO VITOR DE LIMA Nº: 53 Bairro: CENTRO CEP: 37.210-000
Cidade: ITUMIRIM - MG CNPJ: 55.188.741/0001.30
Banco: 000 Agência: Conta: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 3.040,00
Tres mil e quarenta reais.

Hist.: REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE, COM CESSÃO DE USO DO SITE, HOSPEDAGEM DE CONTAS DE E-MAIS, CESSÃO DE USO DE SIC, E USO DO SISTEMA DE ARMAZEMANETO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, MIGRAÇÃO DE E SUPORTE.

licit.: Não se Aplica Proc. Nº:
Data: 02/05/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Summary table showing financial details: SALDO ANTERIOR (15.579,50), VALOR EMPENHADO (3.040,00), SALDO ATUAL (12.539,50), TOTAL EMPENHADO (3.040,00), VALOR A LIQUIDAR (3.040,00). Also includes VALOR LIQUIDADO (2.040,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (2.040,00), and SALDO A LIQUIDAR (1.000,00).

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 2.040,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 87 Série: 25
Data: 16/05/2025 Assinatura: Francisco Rodrigues Almeida
Data p/ Pagto: 16/05/2025
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 16/05/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.040,00, Dois mil e quarenta reais, referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

21/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1749483 DATA: 21/05/2025



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

Número da Nota
202500000000087

Emissão
16/05/2025 14:05:09

Código de Verificação
568D-0B7B

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **GS WEB LTDA**

CPF/CNPJ: **55.188.741/0001-30**

Endereço: RUA ARLINDO VITOR DE LIMA 53 - CENTRO - CEP: 37210000

Município: 3134301 - ITUMIRIM/MG

Inscrição Municipal: 6299

Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO**

CPF/CNPJ: **22.700.421/0001-68**

Endereço: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA 186 - CENTRO - CEP: 39814000

Município: 3148509 - PAVAO/MG

E-mail: CMPAVAO2021@GMAIL.COM

CEI:

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: Isento

Detalhamento do Serviço Prestado

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

REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025

DOS BANCÁRIOS:

CÓDIGO BANCO INTER: 077

BANCO: INTER

CC: 36391065-4

AG: 0001 (Se precisar de dígito verificador é 9)

CNPJ: 55.188.741/0001-30

Razão Social: GSWEB LTDA

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço: 3134301 - ITUMIRIM/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	Base de Cálculo	Aliquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	2.040,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
01 - Exigível					61,20

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\$ 61,20 = ISS: R\$ 61,20(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: 21/05/2025 - 17h49
Nº de controle: 517606503726713677 | Documento: 1749483

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\$ 2.040,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505212026C0572Jm0OTk**
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°= 103/2025-002 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2025 Ficha: 000017

Table with 2 columns: Description and Code. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.3.90.40.05 - Hospedagens de Sistemas), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.040,00
Tres mil e quarenta reais.....

Hist.: REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE, COM CESSÃO DE USO DO SITE, HOSPEDAGEM DE CONTAS DE E-MAIS, CESSÃO DE USO DE SIC, E USO DO SISTEMA DE ARMAZEMANETO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, MIGRAÇÃO DE E SUPORTE.

icit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 02/05/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table showing budget balance and liquidation details. Columns include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, and SALDO A LIQUIDAR.

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

A liquidação N° 002, no valor R\$1.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 86 Série: 25
Data: 16/05/2025 Assinatura: Francisco Rodrigues Almeida
Data p/ Pagto: 16/05/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 16/05/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.000,00 ,Um mil reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

21/05/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 174966 DATA: 21/05/2025



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

Número da Nota	202500000000086
Emissão	16/05/2025 13:59:08
Código de Verificação	09C0-EE2E

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CESSÃO DE USO DO PORTAL, HOSPEDAGEM DO PORTAL, MIGRAÇÃO DO CONTEUDO E EMAILS PARA O NOVO PORTAL E SUPORTE TÉCNICO.

DADOS BANCÁRIOS:

DIGITO 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	1.000,00	Deduções	0,00	PIS / PASEP	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00
CSLL	0,00	Base de Cálculo	1.000,00	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	1.000,00
Exigibilidade do ISS										Valor do ISS	30,00
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\$ 30,00 = ISS: R\$ 30,00(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: 21/05/2025 - 17h49
Nº de controle: 517606503726713677 | Documento: 1749466

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

Nome do favorecido: **GSWEB**
CNPJ/CPF: **055.188.741/0001-30**
Instituição Destino: **BANCO INTER**
Agência e Conta: **0001 | 36391065 | Conta-Poupança**
Chave: **055.188.741/0001-30**
Valor: **R\$ 1.000,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505212025C0572G9HK00**
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°= 12/2025-004 0

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

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

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:227.700,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:8.446,54
VALOR EMPENHADO ..:110.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:117.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:8.446,54
TOTAL EMPENHADO ..:110.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:77.023,11
VALOR A LIQUIDAR :85.469,65

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$8.446,54, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/04/2025

Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/04/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/04/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$8.446,54 ,Oito mil, quatrocentos e
quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

16 / 05 / 2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1552322 DATA: 16 / 05 / 2025

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo		
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal	Patronal
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	1900290813-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA	1905146944-9	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000102-4	DIANA DARLEN SOARES	-	0,00	4.050,00	405,83	526,50	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000099-4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES	-	0,00	1.973,40	154,83	256,54	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA	1635386176-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA	1900290798-5	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000101-8	VALESCA CORDEIRO	-	0,00	3.150,00	282,74	409,50	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000093-0	WALLACE SOARES DE	1902062698-4	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000096-4	WESTERLEY ALVES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000092-4	ZAAQUEU RAMOS	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: 12
(5) Salário Família: 0,00
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	64.973,40	0,00	64.973,40
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	6.941,62	0,00	6.941,62
(1) Patronal:	8.446,54	0,00	8.446,54
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 15.388,16
* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

CNPJ
22.700.421/0001-68

Razão Social
PAVAO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
30/04/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.01.25136.3745762-3

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
8.446,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025	8.446,54			8.446,54
	Totais	8.446,54	0,00	0,00	8.446,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000084 4

46540385251 0

40070125136 6

37457623957 0

CNPJ: 22.700.421/0001-68

Número: 07.01.25136.3745762-3

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 8.446,54

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 16/05/2025 - 15h52
Nº de controle: 741742113191211557 | Documento: 1552322

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

Nome do favorecido: **RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **1607 | 0333666 | Conta-Poupança**
Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
Valor: **R\$ 8.446,54**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505161847C0572kvvxIU**
TXID: **07012513637457623042687323**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

FOLHA: 1
Período
01/05/2025
até
31/05/2025

DATA BAIXA	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDÓ	DESCONTO	VLR BRUTO
16/05/2025	207	30/04/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2025 0016 001	7.170,51	0,00	7.170,51
Ficha: 00004								
Total desta Ficha: 7.170,51								
14/05/2025	209	30/04/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0015 001	48,96	0,00	48,96
14/05/2025	208	30/04/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0017 001	5.453,70	0,00	5.453,70
Ficha: 00007								
Total desta Ficha: 5.502,66								
21/05/2025	192	21/05/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0018 001	52.000,00	0,00	52.000,00
Ficha: 00013								
Total desta Ficha: 52.000,00								
14/05/2025	221	30/04/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	OP-2025 0014 001	8.196,62	0,00	8.196,62
14/05/2025			1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost		OP-2025 0019 001	1.922,60	0,00	1.922,60
Ficha: 00020								
Total desta Ficha: 10.119,22								
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						74.792,39	0,00	74.792,39

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

16-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/04/2025

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****7.170,51 ,Sete mil, cento e setenta reais e cinquenta e um centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número: 7

Endereço.: INSTITUTO NACIONAL DO S Bairro: CENTRO

CEP :39.800-000

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

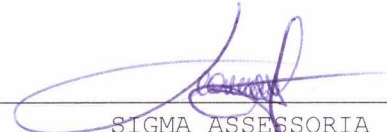
Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****7.170,51

DESCONTOS: *****0,00


VALOR LÍQUIDO: *****7.170,51

Contador(a)/Contabilista: _____


SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de abril de 2025.

Ordenador da Despesa: _____



ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$ *****7.170,51 ,Sete mil, cento e setenta reais e cinquenta e um centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

16/05/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

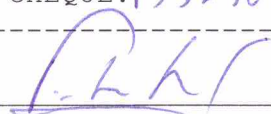
BANCO: Bradesco

CONTA: 4980-6

CHEQUE: 1552309

Data: 16/05/2025

Tesoureiro: _____


FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: ABRIL/2025

07 mai 2025 16:37
FOLHA: 1

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

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

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000098-4	ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR	055.800.927-17	1290779609-9	1,00R\$	21,00
000097-4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	721.125.226-04	-	1,00R\$	33,75
000100-8	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	CHEFE DE TESOUREARIA	065.177.356-31	-	1,00R\$	18,90
TOTAL REFERÊNCIA.....						3,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....						73,65
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						3

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: ABRIL/2025

07 mai 2025 16:37
FOLHA: 2

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

VERBA: 206 - D - INSS 13 SALARIO

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000098-4	ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR	055.800.927-17	1290779609-9	1,00R\$	39,37
000097-4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	721.125.226-04	-	1,00R\$	84,37
000100-8	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	CHEFE DE TESOUREARIA	065.177.356-31	-	1,00R\$	31,50
TOTAL REFERÊNCIA.....						3,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....						155,24
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						3

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: ABRIL/2025

07 mai 2025 16:37
FOLHA: 3

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

VERBA: 206 - D - INSS 13 SALARIO

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

VERBAS LISTADAS:

201 - D - I.N.S.S.
206 - D - INSS 13 SALARIO
206 - D - INSS 13 SALARIO
201 - D - I.N.S.S.
206 - D - INSS 13 SALARIO
206 - D - INSS 13 SALARIO

TOTAL DAS VERBAS..... 228,89
TOTAL DE SERVIDORES..... 6

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

07 mai 2025 11:09
FOLHA: 1

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

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

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000092-4 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	VEREADOR	064.942.476-01	-	0,00R\$	677,58
TOTAL DESTA VERBA.....					677,58
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

07 mai 2025 11:09
FOLHA: 3

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

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

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	VEREADOR	036.849.286-90	1900290813-2	0,00R\$	677,58
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VEREADOR	052.971.086-24	1905146944-9	0,00R\$	677,58
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	837.183.466-72	-	0,00R\$	677,58
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	0,00R\$	677,58
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	VEREADOR	039.410.526-59	1900290798-5	0,00R\$	677,58
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	0,00R\$	677,58
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	0,00R\$	677,58
000096-4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	0,00R\$	677,58

TOTAL DESTA VERBA..... 5.420,64
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA..... 8

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

07 mai 2025 11:09
FOLHA: 6

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

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

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000102-4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	721.125.226-04	-	0,00R\$	405,83
000099-4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES MOREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	058.966.357-70	-	0,00R\$	154,83
000101-8	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	065.177.356-31	-	0,00R\$	282,74
TOTAL DESTA VERBA.....						843,40
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						3

CNPJ 22.700.421/0001-68	Razão Social PAVAO CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 30/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.01.25136.3745729-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 7.170,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.170,51			7.170,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
	Totais	7.170,51	0,00	0,00	7.170,51

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000071 2 70510385251 0 40070125136 6 37457291281 4



CNPJ: 22.700.421/0001-68
Número: 07.01.25136.3745729-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 7.170,51

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 16/05/2025 - 15h52
Nº de controle: 741742113191211557 | Documento: 1552309

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

Nome do favorecido: **RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **1607 | 0333666 | Conta-Poupança**
Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
Valor: **R\$ 7.170,51**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202505161847C0572X4epmU**
TXID: **07012513637457291042687319**
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°

15-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/04/2025

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\$ *****48,96 ,Quarenta e oito reais e noventa e seis 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 ...: -

st.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****48,96

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****48,96

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de abril 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\$ *****48,96 ,Quarenta e oito reais e noventa e seis centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

14 / 05 / 2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Bradesco

CONTA: 4480-6

CHEQUE: 9058270

Data: 14 / 05 / 2025

Tesoureiro:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE
MUNICÍPIO : PAVAO
ESTADO DE UF: MINAS GERAIS CNPJ: 22.700.421/0001-68

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....:MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA PIS/PASEP:
Endereço.....:RUA GONÇALVES DIAS 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade.....:BELO HORIZONTE Estado: MG Tel: 3121266388
Insc.Est.:062.712238.0008 CNPJ: 71.000.731/0001-85
Foi retido pelo(a) ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: PAVAO , a importância de
R\$48,96 , QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.*****
referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000055/0001 no valor de
R\$ 1.020,00 , UM MIL E VINTE REAIS.*****

Conforme especificação abaixo.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

I.R.R.F.....: R\$ *****48,96
TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ *****48,96
VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****971,04

MUNICÍPIO: PAVAO, ___ / ___ / ____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 14/05/2025 - 12h43
Nº de controle: 674480371257978447 | Documento: 9058270

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

Nome do favorecido: **MUNICIPIO PAVAO**
CNPJ: **018.404.772/0001-54**
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0061 | Conta: 0162485**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - PAG IMPOSTOS,TRIBUTOS E TAXAS**
Valor: **R\$ 48,96**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 48,96**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **14/05/2025**

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:

Ua9nb@f9 GTRMGlhK On?26vje a?ejMn8i 7BwPknL2 yg#aSB9D *KyMpvE8 OtKv@vuc
ENevQbZ# npdcmmcd 9x88IWlE Cag3iHtW ?RZCD28t tYPnmLGZ Fl#XzOH8 h6Oyncrx
GwoGhsTU BuqCseDB spxcHecw yKXP*1ER e6uxtOcN 4KwN6fwV 07455786 01064500

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

17-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/04/2025

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****5.453,70 ,Cinco mil, quatrocentos e cinquenta e tres reais e setenta 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

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****5.453,70

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****5.453,70

Contador(a)/Contabilista: Andressa Cordeiro Pereira
SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de abril de 2025.

Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$ *****5.453,70 ,Cinco mil, quatrocentos e cinquenta e tres reais e setenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

14/05/2025 _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C CHEQUE: 8891933

Data: 14/05/2025 Tesoureiro: Francisco Rodrigues Almeida
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

07 mai 2025 11:09
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000092-4 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	VEREADOR	064.942.476-01	-	0,00R\$	622,67
TOTAL DESTA VERBA.....					622,67
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

07 mai 2025 11:09
FOLHA: 4

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	VEREADOR	036.849.286-90	1900290813-2	0,00R\$	622,67
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VEREADOR	052.971.086-24	1905146944-9	0,00R\$	518,39
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	837.183.466-72	-	0,00R\$	622,67
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	0,00R\$	518,39
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	VEREADOR	039.410.526-59	1900290798-5	0,00R\$	570,53
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	0,00R\$	570,53
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	0,00R\$	518,39
000096-4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	0,00R\$	622,67

TOTAL DESTA VERBA..... 4.564,24

TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA..... 8

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

07 mai 2025 11:09
FOLHA: 7

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000102-4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	721.125.226-04	-	0,00R\$	222,65
000101-8	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	065.177.356-31	-	0,00R\$	44,14
TOTAL DESTA VERBA.....						266,79
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						2



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 14/05/2025 - 08h33
Nº de controle: 674480371257978447 | Documento: 8891933

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

Nome do favorecido: **MUNICIPIO PAVAO**
CNPJ: **018.404.772/0001-54**
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0061 | Conta: 0162485**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - PAG IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS**
Valor: **R\$ 5.453,70**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 5453,70**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **14/05/2025**

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:

UJyLZs2t QQ9WLMlk wF8kKBkt U9PqzOIn GwuT#ZZ5 qYlPAyla pMy*NDmw lMM5?KX1
9@DPIpqz xQRF3ySc hswwAaqK QQq?GFW? QPZk3lDB 3vv8?#u* JFz*e7Op fVZNpRVG
xU2btyE? lh@lQ7o3 p7l@5Jue g3*ra#mW ucwiG?KD qC2N8PtU 33455786 01064554

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

18-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 21/05/2025

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\$ *****52.000,00 ,Cinquenta e dois mil reais.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO

Número: 3

Endereço.: RUA GETULIO VARGAS

Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: PAVÃO

Est....: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.404.772/0001.54

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

Obj.: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****52.000,00
DESCONTOS: *****0,00
VALOR LÍQUIDO: *****52.000,00

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 21 de maio de 2025.

Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$ *****52.000,00 ,Cinquenta e dois mil reais.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

21/05/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

Data: 21 / 05 / 25

Tesoureiro: _____

Francisco
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

CAMARA MUNICIPAL PAVAO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

14-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/04/2025

Ficha: 000020

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000020 - EMPRESTIMO BRADESCO S/A

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****10.119,22 ,Dez mil, cento e dezenove reais e vinte e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: BANCO BRADESCO S/A

Número: 1

Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: Pavão

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 60.746.948/0731.87

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****10.119,22

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****10.119,22

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de abril de 2025.

Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$ *****10.119,22 ,Dez mil, cento e dezenove reais e vinte e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

14/05/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Bradesco

CONTA: 4480-6

CHEQUE: DIC

Data: 14/05/25

Tesoureiro: _____

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

04 jun 2025 19:55
FOLHA: 2

VERBA: 219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

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

VERBAS LISTADAS:

219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

TOTAL DAS VERBAS.....	10.119,22
TOTAL DE SERVIDORES.....	6

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

04 jun 2025 19:55
FOLHA: 1

VERBA: 219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO						
TRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	VEREADOR	036.849.286-90	1900290813-2	1,00R\$	1.860,00
00091-4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	837.183.466-72	-	2,00R\$	1.713,80
00095-4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	3,00R\$	1.860,00
00090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	2,00R\$	1.860,00
00093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	3,00R\$	936,07
00096-4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	2,00R\$	1.889,35
TOTAL REFERÊNCIA.....						13,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....						10.119,22
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						6

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

19-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/04/2025

Ficha: 000020

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000020 - EMPRESTIMO BRADESCO S/A

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.922,60 ,Um mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: BANCO BRADESCO S/A

Número: 1

Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: Pavão

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 60.746.948/0731.87

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

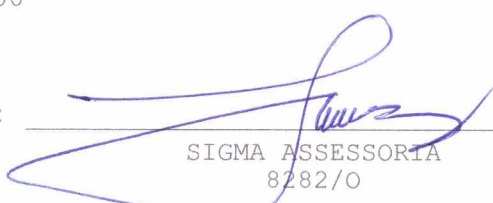
Hist.: referente a consignado bradesco do mes de abril

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.922,60

DESCONTOS: *****0,00

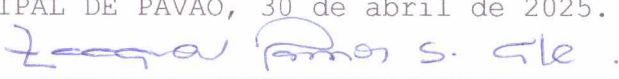
VALOR LÍQUIDO: *****1.922,60

Contador(a)/Contabilista: _____


SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de abril 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\$ *****1.922,60 ,Um mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

14/05/25

Data

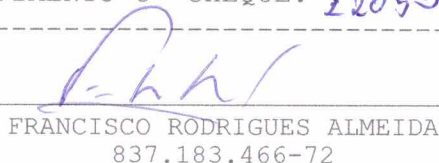
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C CHEQUE: 12053

Data: 14/05/25

Tesoureiro: _____


FRANCISCO RÓDRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

04 jun 2025 19:17
FOLHA: 2

VERBA: 219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

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

VERBAS LISTADAS:

219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO
219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

TOTAL DAS VERBAS..... 10.119,22
TOTAL DE SERVIDORES..... 6

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

04 jun 2025 19:17
FOLHA: 1

VERBA: 219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	VEREADOR	036.849.286-90	1900290813-2	1,00R\$	1.860,00
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	837.183.466-72	-	2,00R\$	1.713,80
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	3,00R\$	1.860,00
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	2,00R\$	1.860,00
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	3,00R\$	936,07
000096-4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	2,00R\$	1.889,35
TOTAL REFERÊNCIA.....						13,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....						10.119,22
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						6