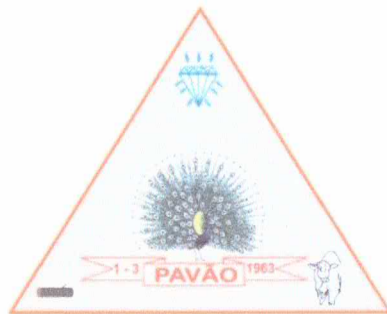


**Câmara Municipal de Pavão**  
Estado de Minas Gerais

**BALANCETE**  
**RECEITA E DESPESA**



**Julho/2025**

**Presidente: Zaaqueu Ramos Santos Filho**

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

06 ago 2025 16:27

FOLHA: 1

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2025 / 000008

Data: 18/07/2025

Banco: 573 - MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

C/C: 4480-6

Histórico: REPASSE REF. JULHO/2025

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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA  
BANCO: 573 - MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

07 ago 2025 08:19  
FOLHA: 1  
JANEIRO  
A  
JULHO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>Interferências Ativas</b>					
<b>CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CON</b>	1.067.726,00	1.067.726,00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CÂ</b>	1.069.210,73	1.069.210,73
			<b>Interferências Passivas</b>		
			<b>CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. RI</b>	128.000,00	128.000,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>I.N.S.S</b>	49.043,05		<b>I.N.S.S</b>	53.885,71	
<b>I.R.F</b>	37.460,44		<b>I.R.R.F</b>	26.805,80	
<b>EMPRESTIMO BRADESCO S/A</b>	61.344,29		<b>EMPRESTIMO BRADESCO S/A</b>	51.225,07	
<b>HORAS FALTAS (DEVOLVER AO EXI</b>	47,73	147.895,51	<b>HORAS FALTAS (DEVOLVER AO I</b>	47,73	131.964,31
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	0,00	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	72.924,86	72.924,86
<b>TOTAL GERAL</b>		1.215.621,51	<b>TOTAL GERAL</b>		1.402.099,90

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

07 ago 2025 08:23  
FOLHA:1  
Período  
01/07/2025  
até  
31/07/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
						Saldo Anterior: 85.950,48
						<b>01/07/2025</b>
268-1515498	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/32-5	505 CLEITON MENDES CARVALHO LTDA	-6.500,00
269-1515509	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/130-1	477 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	-6.930,00
275-1843153	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/93-4	11 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-1.113,84
278-5017	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-51	1 BANCO BRADESCO S/A	-117,60
271-9345590	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/11-6	506 MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.128,00
						Saldo do Dia: 65.161,04
						<b>02/07/2025</b>
272-302472	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/34-3	414 CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	-600,00
						Saldo do Dia: 64.561,04
						<b>03/07/2025</b>
279-307	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-52	1 BANCO BRADESCO S/A	-29,40
						Saldo do Dia: 64.531,64
						<b>07/07/2025</b>
267-1648522	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/137-1	497 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	-2.783,60
273-1648524	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/136-1	388 WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	-226,86
276-1648527	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/138-1	498 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	-195,30
270-1648619	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/135-1	68 ADILSON GIL DE SOUZA	-2.661,60
280-577	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-53	1 BANCO BRADESCO S/A	-2,83
						Saldo do Dia: 58.661,45
						<b>09/07/2025</b>
274-1650537	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/131-2	518 GS WEB LTDA	-680,00
265-302279	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/34-4	414 CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	-1.200,00
281-5079	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-54	1 BANCO BRADESCO S/A	-22,88
266-572281	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/134-6	16 MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI	-2.648,48
						Saldo do Dia: 54.110,09
						<b>10/07/2025</b>
287-1211	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-6	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-8.951,80
298-251	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/25-1	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-5.254,50
289-261	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/26-1	1 BANCO BRADESCO S/A	-10.119,22
286-271	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/27-1	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-47,73
281	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/28-1	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-67,43
						Saldo do Dia: 29.669,41
						<b>13/07/2025</b>
277-1705348	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/8-6	9 CEMIG	-928,09
						Saldo do Dia: 28.741,32
						<b>18/07/2025</b>
18/07/2025		Deposito				151.000,00
300-90012059	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-1	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-606,19
300-90012059	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-8	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-2.119,41
300-90012059	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/1-1	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-6.475,00
						Valor do Cheque: 90012059 -9.200,60
						Saldo do Dia: 170.540,72
						<b>22/07/2025</b>
302-13922	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/139-1	499 WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-530,00
303-14022	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/140-1	496 THIAGO BRITO RODRIGUES	-530,00
304-14122	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/141-1	497 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	-530,00
301-14222	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/142-1	499 WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-95,00
282-5227	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-55	1 BANCO BRADESCO S/A	-1,75
						Saldo do Dia: 168.853,97

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

07 ago 2025 08:23  
FOLHA:2  
Período  
01/07/2025  
até  
31/07/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
<b>24/07/2025</b>						
283-5247	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-56	1 BANCO BRADESCO S/A	-23.04
						Saldo do Dia: 168.830,93
<b>25/07/2025</b>						
299-33012025	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/33-1	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-26.000,00
						Saldo do Dia: 142.830,93
<b>30/07/2025</b>						
288-11307	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/11-7	506 MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.128,00
						Saldo do Dia: 136.702,93
<b>31/07/2025</b>						
13107	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/1-7	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.912,48
13431	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/134-7	16 MITRA DIOCESANA DE TEOFIL OTONI	-2.648,48
294-23107	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-7	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-29.493,46
286-241	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/24-1	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-7.261,56
284-3231	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/32-6	505 CLEITON MENDES CARVALHO LTDA	-6.500,00
292-3431	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/34-5	414 CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	-600,00
295-43107	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-7	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-11.972,28
305-53107	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-57	1 BANCO BRADESCO S/A	-3,24
290-7317	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/7-7	10 COPANOR/MG	-56,72
291-8317	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/8-7	9 CEMIG	-329,85
						Saldo do Dia: 72.924,86

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	85.950,48
Arrecadações:	151.000,00
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-164.025,62
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	72.924,86

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2025

07 ago 2025 08:25  
FOLHA: 1

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO	775.754,00	131.766,79	907.520,79	618.177,52
		2.327.600,00	176.739,55	176.739,55	801.901,69
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	775.754,00	131.766,79	907.520,79	618.177,52
		2.327.600,00	176.739,55	176.739,55	801.901,69
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	775.754,00	131.766,79	907.520,79	618.177,52
		2.327.600,00	176.739,55	176.739,55	801.901,69
01	Legislativa	722.708,28	120.089,39	842.797,67	561.662,11
		2.099.900,00	176.739,55	176.739,55	695.440,22
01.031	Acao Legislativa	505.091,97	63.352,36	568.444,33	335.213,33
		940.800,00	65.000,00	330,19	101.812,15
01.031.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	505.091,97	63.352,36	568.444,33	335.213,33
		940.800,00	65.000,00	330,19	101.812,15
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	505.091,97	63.352,36	568.444,33	335.213,33
		940.800,00	65.000,00	330,19	101.812,15
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	334.386,67	55.800,00	390.186,67	335.213,33
		784.300,00		330,19	58.569,81
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		784.300,00		330,19	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	297.186,67	49.600,00	346.786,67	298.013,33
		1.500.000.00	49.600,00	346.786,67	298.013,33
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	37.200,00	6.200,00	43.400,00	37.200,00
		1.500.000.00	6.200,00	43.400,00	37.200,00
		0,00			
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	137.101,00	1.590,00	138.691,00	0,00
		86.925,00	55.000,00		3.234,00
		1.500.000.00	0,00	0,00	
		86.925,00	55.000,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	127.076,00	1.590,00	128.666,00	0,00
		1.500.000.00	1.590,00	128.666,00	
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	10.025,00	0,00	10.025,00	0,00
		1.500.000.00	0,00	10.025,00	
		0,00			
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoção	37.950,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000.00	0,00	0,00	37.950,00
		37.950,00			
3.3.90.93.00	4 Indenizações e Restituições	33.604,30	5.962,36	39.566,66	0,00
		31.625,00	10.000,00		2.058,34
		1.500.000.00	0,00	0,00	
		31.625,00	10.000,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	31.042,45	5.767,06	36.809,51	0,00
		1.500.000.00	5.767,06	36.809,51	
		0,00			
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	2.561,85	195,30	2.757,15	0,00
		1.500.000.00	195,30	2.757,15	
		0,00			
01.122	Administracao Geral	217.616,31	56.737,03	274.353,34	226.448,78
		1.159.100,00	111.739,55	176.409,36	593.628,07
01.122.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	217.616,31	56.737,03	274.353,34	226.448,78
		1.159.100,00	111.739,55	176.409,36	593.628,07
01.122.0001.1001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O	298.900,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00
		273.600,00		146.409,36	127.190,64
		1.500.000.00	0,00	0,00	
		273.600,00		146.409,36	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2025

07 ago 2025 08:25  
FOLHA: 2

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
4.4.90.61.00	6 Aquisição de Imóveis	25.300,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	25.300,00
		25.300,00			
01.122.0001.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULO, MÓVEIS E	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
	4.4.90.52.00 7 Equipamento e Material Permanente	227.700,00		20.000,00	205.140,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00		0,00
		2.560,00		2.560,00	
		227.700,00		20.000,00	205.140,00
4.4.90.52.29	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	2.560,00	
		2.560,00			
		0,00			
01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	215.056,31	56.737,03	271.793,34	226.448,78
	3.1.90.04.00 8 Contratação por Tempo Determinado	569.250,00	111.739,55		182.747,43
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00		0,00
		39.915,20	13.473,40	53.388,60	70.886,40
		44.275,00	80.000,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	39.915,20	13.473,40	53.388,60	70.886,40
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		13.473,40	53.388,60	70.886,40
		39.915,20			
		0,00			
3.1.90.11.00 9	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	26.120,66	0,00	26.120,66	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00		62.429,34
		88.550,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	26.120,66	0,00	26.120,66	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	26.120,66	
		26.120,66			
		0,00			
3.3.90.14.00 10	Diárias - Pessoal Civil	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00		9.908,00
		12.650,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	2.742,00	
		2.742,00			
		0,00			
3.3.90.30.00 11	Material de Consumo	6.715,35	0,00	6.715,35	46.119,26
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00		16.740,39
		69.575,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.217,42	0,00	3.217,42	26.104,83
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	3.217,42	26.104,83
		3.217,42			
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	3.012,93	0,00	3.012,93	20.014,43
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	3.012,93	20.014,43
		3.012,93			
		0,00			
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	425,00	0,00	425,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	425,00	
		425,00			
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	60,00	0,00	60,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00		6.325,00
		6.325,00			
		0,00			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2025

07 ago 2025 08:25  
FOLHA: 3

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoção	6.325,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	56.640,00	25.256,00	81.896,00	69.640,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	189.750,00	0,00	0,00	38.214,00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	26.000,00	13.000,00	39.000,00	39.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00	13.000,00	39.000,00	39.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	30.640,00	12.256,00	42.896,00	30.640,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	30.640,00	12.256,00	42.896,00	30.640,00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	25.300,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	70.123,80	16.157,63	86.281,43	27.683,12
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	82.225,00	31.739,55	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad	357,71	56,72	414,43	485,57
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	357,71	56,72	414,43	485,57
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	400,00	0,00	400,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	13.242,40	5.296,96	18.539,36	13.242,40
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	13.242,40	5.296,96	18.539,36	13.242,40
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	300,00	0,00	300,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferênci	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	7.029,62	1.273,21	8.302,83	9.697,17
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	7.029,62	1.273,21	8.302,83	9.697,17
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	300,00	0,00	300,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	22.500,00	6.930,00	29.430,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	22.500,00	6.930,00	29.430,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.800,00	2.400,00	4.200,00	3.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00	2.400,00	4.200,00	3.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.541,28	200,74	1.742,02	1.257,98
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	1.541,28	200,74	1.742,02	1.257,98

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2025

07 ago 2025 08:25  
FOLHA: 4

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	14.102,79	0,00	14.102,79	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	14.102,79 0,00	0,00	14.102,79	
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	11.235,50 31.625,00	1.850,00	13.085,50	12.120,00 6.419,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	31.625,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.420,00	1.170,00	7.590,00	8.040,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.420,00 0,00	1.170,00	7.590,00	8.040,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.040,00 0,00	0,00	3.040,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	1.775,50	680,00	2.455,50	4.080,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.775,50 0,00	680,00	2.455,50	4.080,00
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	899,99 6.325,00	0,00	899,99	0,00 5.425,01
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	899,99	0,00	899,99	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	899,99 0,00	0,00	899,99	
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	663,81 6.325,00	0,00	663,81	0,00 5.661,19
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	663,81	0,00	663,81	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	663,81 0,00	0,00	663,81	
01.122.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	18.975,00	0,00	0,00	0,00 18.975,00
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	6.325,00	0,00	0,00	0,00 6.325,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	21 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.325,00	0,00	0,00	0,00 6.325,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	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- Pessoa	6.325,00	0,00	0,00	0,00 6.325,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.325,00	0,00	0,00	
01.122.0001.2005	TARIFA ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE	31.625,00	0,00	0,00	0,00 21.625,00
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.625,00	0,00	0,00	0,00 21.625,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 21.625,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2025  
COMPLETO

07 ago 2025 08:25  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		31.625,00		10.000,00	
09	Previdencia Social	53.045,72	11.677,40	64.723,12	56.515,41
		227.700,00			106.461,47
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	53.045,72	11.677,40	64.723,12	56.515,41
		227.700,00			106.461,47
09.272.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	53.045,72	11.677,40	64.723,12	56.515,41
		227.700,00			106.461,47
09.272.0001.2006	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	53.045,72	11.677,40	64.723,12	56.515,41
		227.700,00			106.461,47
3.1.90.13.00	26 Obrigações Patronais	53.045,72	11.677,40	64.723,12	56.515,41
		227.700,00			106.461,47
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		227.700,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	53.045,72	11.677,40	64.723,12	56.515,41
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	53.045,72	11.677,40	64.723,12	56.515,41
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		775.754,00	131.766,79	907.520,79	618.177,52
		2.327.600,00	176.739,55	176.739,55	2.327.600,00
	4 I.N.S.S	27.987,06	13.736,56	41.723,62	
		27.987,06	13.736,56	41.723,62	
			1,00		
	7 I.R.R.F	21.483,87	5.321,93	26.805,80	
		21.483,87	5.321,93	26.805,80	
			1,00		
	13 CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	102.000,00	26.000,00	128.000,00	
		102.000,00	26.000,00	128.000,00	
			1,00		
	20 EMPRESTIMO BRADESCO S/A	46.230,14	10.119,22	56.349,36	
		46.230,14	10.119,22	56.349,36	
			1,00		
	67 HORAS FALTAS (DEVOLVER AO EXECUTIVO)		47,73	47,73	
			47,73	47,73	
			1,00		
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	650,00	0,00	650,00	
		650,00	0,00	650,00	
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		198.351,07	55.225,44	253.576,51	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2025  
COMPLETO

07 ago 2025 08:25  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		974.105,07	186.992,23	1.161.097,30	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		44,28	44,28	44,28	
CONTA MOVIMENTO		85.950,48	72.924,86	72.924,86	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		85.994,76	72.969,14	72.969,14	
TOTAL GERAL:		1.060.099,83	259.961,37	1.234.066,44	
Despesas Correntes		773.194,00 1.801.000,00	131.766,79 176.739,55	904.960,79 10.330,19	618.177,52 444.271,05
Despesas de Capital		2.560,00 526.600,00	0,00 0,00	2.560,00 166.409,36	0,00 357.630,64
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		775.754,00 2.327.600,00	131.766,79 176.739,55	907.520,79 176.739,55	618.177,52 801.901,69

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JULHO DE 2025

07 ago 2025 08:26  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESSA ORCAMENTARIA	131.766,79
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	173.966,61	DESPESA EXTRA	55.225,44
RETIRADAS BANCARIAS	164.025,62	DEPOSITOS BANCARIOS	151.000,00
TOTAL:	337.992,23	TOTAL:	337.992,23
SALDO DO MES ANTERIOR	44,28	SALDO PARA O MES	44,28
SOMA:	338.036,51	SOMA:	338.036,51

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
573	572.P 4480.6 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	85.950,48	151.000,00	164.025,62	72.924,86
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	85.950,48	151.000,00	164.025,62	72.924,86
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	85.950,48	151.000,00	164.025,62	72.924,86
	<b>TOTAL GERAL:</b>	85.950,48	151.000,00	164.025,62	72.924,86

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	44,28
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	72.924,86
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	72.969,14

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.950,48	173.966,61	186.992,23	72.924,86
	<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>	85.950,48	173.966,61	186.992,23	72.924,86

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

07 ago 2025 08:29  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2025  
até  
31/07/2025

DATA BAIXA:	Nº PACO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CRETOR	LIQUIDACÃO	VLR LIQUIDÓ	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001								
31/07/2025	293	30/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	4.912,48	1.287,52	6.200,00
31/07/2025	294	30/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	29.493,46	20.106,54	49.600,00
Total desta Ficha:						34.405,94	21.394,06	55.800,00
Ficha: 00002								
22/07/2025	302	22/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANCA	530,00	0,00	530,00
22/07/2025	303	22/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	CHIAGO BRITO RODRIGUES	530,00	0,00	530,00
22/07/2025	304	22/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	530,00	0,00	530,00
Total desta Ficha:						1.590,00	0,00	1.590,00
Ficha: 00004								
07/07/2025	270	01/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA	2.661,60	0,00	2.661,60
07/07/2025	273	01/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	226,86	0,00	226,86
07/07/2025	267	01/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	2.783,60	0,00	2.783,60
07/07/2025	276	07/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	FRAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	195,30	0,00	195,30
22/07/2025	301	22/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANCA	95,00	0,00	95,00
Total desta Ficha:						5.962,36	0,00	5.962,36
Ficha: 00008								
31/07/2025	295	30/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	11.972,28	1.501,12	13.473,40
Total desta Ficha:						11.972,28	1.501,12	13.473,40
Ficha: 00014								
01/07/2025	271	30/06/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE	6.128,00	0,00	6.128,00
30/07/2025	288	28/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE	6.128,00	0,00	6.128,00
01/07/2025	268	26/06/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	GLEITON MENDES CARVALHO LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00
31/07/2025	284	28/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	GLEITON MENDES CARVALHO LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00
Total desta Ficha:						25.256,00	0,00	25.256,00
Ficha: 00016								
01/07/2025	278	01/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	117,60	0,00	117,60
03/07/2025	279	03/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	29,40	0,00	29,40
07/07/2025	280	07/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	2,83	0,00	2,83
09/07/2025	281	09/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	22,88	0,00	22,88
22/07/2025	282	22/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	1,75	0,00	1,75
24/07/2025	283	24/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	23,04	0,00	23,04
31/07/2025	305	31/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	3,24	0,00	3,24
31/07/2025	290	29/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	OPANOR/MG	56,72	0,00	56,72
13/07/2025	277	13/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	CEMIG	928,09	11,27	939,36
31/07/2025	291	31/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	CEMIG	329,85	4,00	333,85
09/07/2025	265	04/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	CONNECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00
02/07/2025	272	22/05/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	CONNECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	600,00	0,00	600,00
31/07/2025	292	31/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	CONNECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	600,00	0,00	600,00
01/07/2025	269	25/06/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.930,00	0,00	6.930,00
09/07/2025	266	09/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	MATR DIOCESANA DE TEOFILO OTONI	2.648,48	0,00	2.648,48

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

07 ago 2025 08:29  
FOLHA: 2  
Período  
01/07/2025  
até  
31/07/2025

DATA BAIXA:	Nº FOLHA:	DATA LANC.	FONTE RECURSO	DESCRICAO	CREDOR	LIQUIDACAO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
31/07/2025	285	01/07/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impost	MATRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI	NE-2025 0134 007	2.648,48	0,00	2.648,48
Total desta Ficha:							16.142,36	15,27	16.157,63
Ficha:	00017	01.01.01.122.0001.2002.3.3.90.40.00	2002.3.3.90.40.00	Serv. de Tle Comunicação - PJ					
01/07/2025	275	01/07/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impost	MEMORY PROJETS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2025 0093 004	1.113,84	56,16	1.170,00
09/07/2025	274	09/07/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impost	CS WEB LTDA	NE-2025 0131 002	680,00	0,00	680,00
Total desta Ficha:							1.793,84	56,16	1.850,00
Ficha:	00026	01.01.01.09.272.0001.2006.3.1.90.13.00	2006.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
10/07/2025	287	30/06/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2025 0012 006	8.951,80	0,00	8.951,80
18/07/2025	300	18/07/2025	1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2025 0012 001	606,19	0,00	606,19
18/07/2025			1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impost		NE-2025 0012 008	2.119,41	0,00	2.119,41
Total desta Ficha:							11.677,40	0,00	11.677,40
TOTAL GERAL DO PERÍODO:							108.800,18	22.966,61	131.766,79

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DA DESPESA

1

07 ago 2025 09:08

FOLHA: 1  
Período  
01/07/2025  
até  
31/07/2025

Ficha: 00001 - 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil

Número	Histórico	Data	Fonte	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	58.569,81
2025/1-7	Liquidação de Empenho	30/07/2025	1.500.000.0000		6.200,00
2025/2-7	Liquidação de Empenho	30/07/2025	1.500.000.0000		49.600,00
				Saldo do Dia:	58.569,81
2025/1-7	Retenções Extra-orçamentárias	31/07/2025	1.500.000.0000		609,94
2025/1-7	Retenções Extra-orçamentárias	31/07/2025	1.500.000.0000		677,58
2025/2-7	Retenções Extra-orçamentárias	31/07/2025	1.500.000.0000		4.566,68
2025/2-7	Retenções Extra-orçamentárias	31/07/2025	1.500.000.0000		10.119,22
2025/2-7	Retenções Extra-orçamentárias	31/07/2025	1.500.000.0000		5.420,64
2025/1-7	Pagamento de empenho	31/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	4.912,48
2025/2-7	Pagamento de empenho	31/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	29.493,46
				Saldo do Dia:	58.569,81

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	58.569,81
Creditos:	0,00
Reduções:	0,00
Empenhado:	0,00
Anulado:	0,00
Liquidado:	55.800,00
Reserva de Dotação:	0,00
Descontos:	21.394,06
Pago:	34.405,94
A Pagar:	-55.800,00
Saldo Atual:	58.569,81

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DA DESPESA

2

07 ago 2025 09:08  
FOLHA: 2  
Período  
01/07/2025  
até  
31/07/2025

Ficha: 00002 - 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil

Número	Histórico	Data	Fonte	C O N T R A P A R T I D A		Valor
					Saldo Anterior:	4.824,00
2025/140	Empenho da despesa	22/07/2025	1.500.000.0000	496	THIAGO BRITO RODRIGUES	-530,00
2025/141	Empenho da despesa	22/07/2025	1.500.000.0000	497	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	-530,00
2025/139	Empenho da despesa	22/07/2025	1.500.000.0000	499	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-530,00
2025/140-1	Liquidação de Empenho	22/07/2025	1.500.000.0000			530,00
2025/141-1	Liquidação de Empenho	22/07/2025	1.500.000.0000			530,00
2025/139-1	Liquidação de Empenho	22/07/2025	1.500.000.0000			530,00
2025/140-1	Pagamento de empenho	22/07/2025	1.500.000.0000		MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	530,00
2025/141-1	Pagamento de empenho	22/07/2025	1.500.000.0000		MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	530,00
2025/139-1	Pagamento de empenho	22/07/2025	1.500.000.0000		MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	530,00
					Saldo do Dia:	3.234,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	4.824,00
Creditos:	0,00
Reduções:	0,00
Empenhado:	-1.590,00
Anulado:	0,00
Liquidado:	1.590,00
Reserva de Dotação:	0,00
Descontos:	0,00
Pago:	1.590,00
A Pagar:	0,00
Saldo Atual:	3.234,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DA DESPESA

3

07 ago 2025 09:08  
FOLHA: 3  
Período  
01/07/2025  
até  
31/07/2025

Ficha: 00004 - 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Número	Histórico	Data	Fonte	C O N T R A P A R T I D A		Valor
					Saldo Anterior:	2.348,64
2025/138	Empenho da despesa	01/07/2025	1.500.000.0000	498	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	-195,30
					Saldo do Dia:	2.153,34
2025/138-1	Liquidação de Empenho	07/07/2025	1.500.000.0000			195,30
2025/135-1	Pagamento de empenho	07/07/2025	1.500.000.0000		MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	2.661,60
2025/136-1	Pagamento de empenho	07/07/2025	1.500.000.0000		MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	226,86
2025/137-1	Pagamento de empenho	07/07/2025	1.500.000.0000		MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	2.783,60
2025/138-1	Pagamento de empenho	07/07/2025	1.500.000.0000		MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	195,30
					Saldo do Dia:	2.153,34
2025/142	Empenho da despesa	22/07/2025	1.500.000.0000	499	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-95,00
2025/142-1	Liquidação de Empenho	22/07/2025	1.500.000.0000			95,00
2025/142-1	Pagamento de empenho	22/07/2025	1.500.000.0000		MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	95,00
					Saldo do Dia:	2.058,34

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	2.348,64
Creditos:	0,00
Reduções:	0,00
Empenhado:	-290,30
Anulado:	0,00
Liquidado:	290,30
Reserva de Dotação:	0,00
Descontos:	0,00
Pago:	5.962,36
A Pagar:	-5.672,06
Saldo Atual:	2.058,34

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DA DESPESA

4

07 ago 2025 09:08  
FOLHA: 4  
Período  
01/07/2025  
até  
31/07/2025

Ficha: 00005 - 01.01.01.01.122.0001.1001.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Número	Histórico	Data	Fonte	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	207.190,64
2025/1152-2	Anulação de dotação	02/07/2025	1.500.000.0000		-80.000,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	207.190,64
Creditos:	0,00
Reduções:	-80.000,00
Empenhado:	0,00
Anulado:	0,00
Liquidado:	0,00
Reserva de Dotação:	0,00
Descontos:	0,00
Pago:	0,00
A Pagar:	0,00
Saldo Atual:	127.190,64

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DA DESPESA

5

07 ago 2025 09:08  
FOLHA: 5  
Período  
01/07/2025  
até  
31/07/2025

Ficha: 00008 - 01.01.01.01.122.0001.2002.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Número	Histórico	Data	Fonte	C O N T R A P A R T I D A		Valor
					Saldo Anterior:	0,00
2025/1152-1	Crédito suplementar	02/07/2025	1.500.000.0000			80.000,00
					Saldo do Dia:	80.000,00
2025/4	Empenho complementar	03/07/2025	1.500.000.0000	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-80.000,00
					Saldo do Dia:	0,00
2025/4-7	Liquidação de Empenho	30/07/2025	1.500.000.0000			13.473,40
					Saldo do Dia:	0,00
5/4-7	Retenções Extra-orçamentárias	31/07/2025	1.500.000.0000			1.221,21
2025/4-7	Retenções Extra-orçamentárias	31/07/2025	1.500.000.0000			279,91
2025/4-7	Pagamento de empenho	31/07/2025	1.500.000.0000		MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	11.972,28
					Saldo do Dia:	0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Creditos:	80.000,00
Reduções:	0,00
Empenhado:	-80.000,00
Anulado:	0,00
Liquidado:	13.473,40
Reserva de Dotação:	0,00
Descontos:	1.501,12
Pago:	11.972,28
A Pagar:	66.526,60
Saldo Atual:	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DA DESPESA

6

07 ago 2025 09:08  
FOLHA: 6  
Período  
01/07/2025  
até  
31/07/2025

Ficha: 00014 - 01.01.01.01.122.0001.2002.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Número	Histórico	Data	Fonte	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	38.214,00
2025/11-6	Pagamento de empenho	01/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	6.128,00
2025/32-5	Pagamento de empenho	01/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	6.500,00
				Saldo do Dia:	38.214,00
2025/11-7	Liquidação de Empenho	28/07/2025	1.500.000.0000		6.128,00
2025/32-6	Liquidação de Empenho	28/07/2025	1.500.000.0000		6.500,00
				Saldo do Dia:	38.214,00
2025/11-7	Pagamento de empenho	30/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	6.128,00
				Saldo do Dia:	38.214,00
2025/32-6	Pagamento de empenho	31/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	6.500,00
				Saldo do Dia:	38.214,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	38.214,00
Creditos:	0,00
Reduções:	0,00
Empenhado:	0,00
Anulado:	0,00
Liquidado:	12.628,00
Reserva de Dotação:	0,00
Descontos:	0,00
Pago:	25.256,00
A Pagar:	-25.256,00
Saldo Atual:	38.214,00

UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: PAVAO  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DA DESPESA

7

07 ago 2025 09:08  
 FOLHA: 7  
 Período  
 01/07/2025  
 até  
 31/07/2025

Ficha: 00016 - 01.01.01.01.122.0001.2002.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Número	Histórico	Data	Fonte	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	0,00
2025/5-51	Liquidação de Empenho	01/07/2025	1.500.000.0000		117,60
2025/134-7	Liquidação de Empenho	01/07/2025	1.500.000.0000		2.648,48
2025/5-51	Pagamento de empenho	01/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	117,60
2025/130-1	Pagamento de empenho	01/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	6.930,00
				Saldo do Dia:	0,00
2025/34-3	Pagamento de empenho	02/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	600,00
				Saldo do Dia:	0,00
5/5-52	Liquidação de Empenho	03/07/2025	1.500.000.0000		29,40
2025/5-52	Pagamento de empenho	03/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	29,40
				Saldo do Dia:	0,00
2025/34-4	Liquidação de Empenho	04/07/2025	1.500.000.0000		1.200,00
				Saldo do Dia:	0,00
2025/5-53	Liquidação de Empenho	07/07/2025	1.500.000.0000		2,83
2025/5-53	Pagamento de empenho	07/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	2,83
				Saldo do Dia:	0,00
2025/5-54	Liquidação de Empenho	09/07/2025	1.500.000.0000		22,88
2025/34-4	Pagamento de empenho	09/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.200,00
2025/5-54	Pagamento de empenho	09/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	22,88
2025/134-6	Pagamento de empenho	09/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	2.648,48
				Saldo do Dia:	0,00
2025/7-7	Liquidação de Empenho	11/07/2025	1.500.000.0000		56,72
				Saldo do Dia:	0,00
2025/8-6	Retenções Extra-orçamentárias	13/07/2025	1.500.000.0000		11,27
2025/8-6	Pagamento de empenho	13/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	928,09
				Saldo do Dia:	0,00
2025/8-7	Liquidação de Empenho	17/07/2025	1.500.000.0000		333,85
				Saldo do Dia:	0,00
2025/5-55	Liquidação de Empenho	22/07/2025	1.500.000.0000		1,75
2025/5-55	Pagamento de empenho	22/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1,75
				Saldo do Dia:	0,00
2025/5-56	Liquidação de Empenho	24/07/2025	1.500.000.0000		23,04
2025/5-56	Pagamento de empenho	24/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	23,04
				Saldo do Dia:	0,00
2025/34-5	Liquidação de Empenho	31/07/2025	1.500.000.0000		600,00
2025/5-57	Liquidação de Empenho	31/07/2025	1.500.000.0000		3,24
				Saldo do Dia:	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DA DESPESA

8

07 ago 2025 09:08

FOLHA: 8  
Período  
01/07/2025  
até  
31/07/2025

Ficha: 00016 - 01.01.01.01.122.0001.2002.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Número	Histórico	Data	Fonte	C O N T R A P A R T I D A	Valor
2025/8-7	Retenções Extra-orçamentárias	31/07/2025	1.500.000.0000		4,00
2025/7-7	Pagamento de empenho	31/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	56,72
2025/8-7	Pagamento de empenho	31/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	329,85
2025/34-5	Pagamento de empenho	31/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	600,00
2025/5-57	Pagamento de empenho	31/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	3,24
2025/134-7	Pagamento de empenho	31/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	2.648,48
Saldo do Dia:					0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Creditos:	0,00
Reduções:	0,00
Empenhado:	0,00
Anulado:	0,00
Liquidado:	5.039,79
Reserva de Dotação:	0,00
Descontos:	15,27
Pago:	16.142,36
A Pagar:	-16.157,63
Saldo Atual:	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DA DESPESA

9

07 ago 2025 09:08  
FOLHA: 9  
Período  
01/07/2025  
até  
31/07/2025

Ficha: 00017 - 01.01.01.01.122.0001.2002.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ

Número	Histórico	Data	Fonte	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	6.419,50
2025/93-4	Liquidação de Empenho	01/07/2025	1.500.000.0000		1.170,00
2025/93-4	Retenções Extra-orçamentárias	01/07/2025	1.500.000.0000		56,16
2025/93-4	Pagamento de empenho	01/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.113,84
				Saldo do Dia:	6.419,50
2025/131-2	Liquidação de Empenho	09/07/2025	1.500.000.0000		680,00
2025/131-2	Pagamento de empenho	09/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	680,00
				Saldo do Dia:	6.419,50

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	6.419,50
Creditos:	0,00
Reduções:	0,00
Empenhado:	0,00
Anulado:	0,00
Liquidado:	1.850,00
Reserva de Dotação:	0,00
Descontos:	56,16
Pago:	1.793,84
A Pagar:	-1.850,00
Saldo Atual:	6.419,50

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DA DESPESA

10

07 ago 2025 09:08  
FOLHA: 10  
Período  
01/07/2025  
até  
31/07/2025

Ficha: 00026 - 01.01.01.09.272.0001.2006.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Número	Histórico	Data	Fonte	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	106.461,47
2025/12-6	Pagamento de empenho	10/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	8.951,80
				Saldo do Dia:	106.461,47
2025/12-8	Liquidação de Empenho	18/07/2025	1.500.000.0000		2.119,41
2025/12-1	Pagamento de empenho	18/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	606,19
2025/12-8	Pagamento de empenho	18/07/2025	1.500.000.0000	MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	2.119,41
				Saldo do Dia:	106.461,47
2025/12-9	Liquidação de Empenho	30/07/2025	1.500.000.0000		9.005,54
				Saldo do Dia:	106.461,47

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	106.461,47
Creditos:	0,00
Reduções:	0,00
Empenhado:	0,00
Anulado:	0,00
Liquidado:	11.124,95
Reserva de Dotação:	0,00
Descontos:	0,00
Pago:	11.677,40
A Pagar:	-11.677,40
Saldo Atual:	106.461,47



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 06/08/2025 - 18h19

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572   0004480-6	67.676,35	67.676,35

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				85.380,48
01/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	9345590		-6.128,00	79.252,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.242,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.232,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.223,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.213,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.203,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.193,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.183,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.174,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.164,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.154,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.144,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.134,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 01/07	1515498		-6.500,00	72.634,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 01/07	1515509		-6.930,00	65.704,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 01/07	1843153		-1.113,84	64.591,04
07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302472		-600,00	63.991,04
03/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.981,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.971,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.961,64
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 03/07	1705348		-928,09	63.033,55
04/07/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	6,56		63.040,11
07/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 07/07	1648519		-2.661,60	60.378,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 07/07	1648522		-2.783,60	57.594,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 07/07	1648524		-226,86	57.368,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/07	1648527		-195,30	57.172,75
09/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-2,83	57.169,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-3,28	57.166,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	57.156,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	57.147,04
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302279		-1.200,00	55.947,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MITRA DIOCESANA DE TEOFIL O	572281		-2.648,48	53.298,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 09/07	1650537		-680,00	52.618,56
10/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	6118996		-47,73	52.570,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	6119146		-67,43	52.503,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	6119147		-5.254,50	47.248,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 10/07	1705197		-16.213,36	31.035,54
11/07/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	20.916,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90725		-9,80	20.906,52
18/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 18/07	1535238	141.799,40		162.705,92
22/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/07	1719046		-95,00	162.610,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/07	1719049		-530,00	162.080,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 22/07	1719067		-530,00	161.550,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 22/07	1720473		-530,00	161.020,92
24/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-1,75	161.019,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-7,68	161.011,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-7,68	161.003,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-7,68	160.996,13
25/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	4739766		-26.000,00	134.996,13
30/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6775828		-6.128,00	128.868,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Robson Quaresma Andr	7033926		-4.912,48	123.955,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 30/07	1357370		-4.912,48	119.043,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 30/07	1358469		-3.023,13	116.020,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 30/07	1359479		-4.080,69	111.939,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 30/07	1400494		-3.146,84	108.792,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 30/07	1401461		-3.104,62	105.687,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 30/07	1402446		-4.964,62	100.723,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 30/07	1403369		-3.156,76	97.566,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 30/07	1404270		-3.198,68	94.367,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 30/07	1405167		-1.818,57	92.549,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 30/07	1406135		-3.052,48	89.496,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 30/07	1407010		-3.146,84	86.349,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 30/07	1434253		-3.860,03	82.489,91
31/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302616		-600,00	81.889,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: MITRA DIOCESANA DE TE 31/07	1608525		-2.648,48	79.241,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 31/07	1609500		-6.500,00	72.741,43
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 31/07	1533474		-329,85	72.411,58
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 31/07	1533489		-56,72	72.354,86
<b>Total</b>			<b>141.805,96</b>	<b>-154.831,58</b>	<b>72.354,86</b>

Os dados acima têm como base 06/08/2025 às 18h19 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/08/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				71.537,66
05/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10825		-9,80	71.527,86
06/08/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 06/08	1405095		-1.113,84	70.414,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 06/08	1405112		-2.742,65	67.671,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	4,98		67.676,35
<b>Total</b>			<b>4,98</b>	<b>-3.866,29</b>	<b>67.676,35</b>

**CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2025-007 0**

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

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

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

**Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO    Número: 121**  
Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA    Nº: 182 Bairro: CENTRO    CEP: 39.814-000  
Cidade...: PAVÃO - MG    CNPJ...: 22.700.421/0001.68  
**Banco ...: 000    Agência ...:    Conta ...: -**

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

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (PRESIDENTE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. 07/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	784.300,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	6.200,00
VALOR EMPENHADO ..	80.600,00	:	DESCONTO .....	1.287,52
SALDO ATUAL .....	703.700,00	:	VALOR LIQUIDO ...	4.912,48
TOTAL EMPENHADO ..	80.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	37.200,00
VALOR A LIQUIDAR ..	43.400,00	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$ .....6.200,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/07/2025

Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/07/2025

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

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

Data: 30/07/2025

Assinatura:

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

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

31/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237    AG.: 572    CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C    CH.: 13107    DATA: 31/07/25

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 06 ago 2025 10:05  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
REFERENCIA: JULHO/2025  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000092 / 4	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	VER- / A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00	
201	P	I.N.S.S.		677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		609,94	
<b>TOTAL.....:</b>				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
<b>TOTAL FUNCIONARIOS ...:</b>		1	
<b>TOTAL LOTACAO .....</b>		6.200,00	1.287,52
			4.912,48

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

06 ago 2025 10:39  
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: 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\$	609,94
TOTAL DESTA VERBA.....						609,94
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						1

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

06 ago 2025 10:38  
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

**CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2025-007 0**

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

**Orçamento de: 2025    Tipo: Estimativo    Data: 02/01/2025    Ficha: 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    Nº: 182 Bairro: CENTRO    CEP: 39.814-000  
Cidade...: PAVÃO - MG    CNPJ...: 22.700.421/0001.68  
**Banco ...: 000    Agência ...:    Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....644.800,00  
Seiscentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais.....

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. 07/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	703.700,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	49.600,00
VALOR EMPENHADO ..	644.800,00	:	DESCONTO .....	20.106,54
SALDO ATUAL .....	58.900,00	:	VALOR LIQUIDO .....	29.493,46
TOTAL EMPENHADO ..	644.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	298.013,33
VALOR A LIQUIDAR :	347.613,33			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

*[Assinatura]*  
SIGMA ASSESSORIA  
CRC: 828270 / CONTADOR

A liquidação Nº 007, 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: 30/07/2025

Assinatura:

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

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

Data: 30/07/2025

Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....29.493,46 ,Vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e tres reais e quarenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

*31/07/25*

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237    AG.: 572    CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C    CH.: *23107* DATA: *31/07/25*

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

06 ago 2025 11:47  
FOLHA: 1

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

VERBA: 219 - P - EMPRESTIMO BRADESCO

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	VEREADOR	036.849.286-90	1900290813-2	4,00R\$	1.860,00
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	837.183.466-72	-	5,00R\$	1.713,80
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	6,00R\$	1.860,00
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	5,00R\$	1.860,00
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	6,00R\$	936,07
0096-4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	5,00R\$	1.889,35
<b>TOTAL REFERÊNCIA.....</b>						<b>31,00 R\$</b>
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>						<b>10.119,22</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>						<b>6</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

06 ago 2025 10:39  
FOLHA: 2

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\$	609,94
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	0,00R\$	557,80
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	837.183.466-72	-	0,00R\$	609,94
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	0,00R\$	505,66
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	VEREADOR	039.410.526-59	1900290798-5	0,00R\$	557,80
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	0,00R\$	505,66
000096-4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	0,00R\$	609,94
000104-8	ROBSON QUARESMA ANDRADE	VEREADOR	469.470.786-87	1198010358-0	0,00R\$	609,94

TOTAL DESTA VERBA..... 4.566,68  
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA..... 8

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

06 ago 2025 10:38  
FOLHA: 2

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
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	0,00R\$	677,58
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	837.183.466-72	-	0,00R\$	677,58
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	0,00R\$	677,58
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	VEREADOR	039.410.526-59	1900290798-5	0,00R\$	677,58
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	0,00R\$	677,58
000096-4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	0,00R\$	677,58
000104-8	ROBSON QUARESMA ANDRADE	VEREADOR	469.470.786-87	1198010358-0	0,00R\$	677,58
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>						<b>5.420,64</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>						<b>8</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

06 ago 2025 10:05  
FOLHA: 2

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000088 / 6	ADILSON GIL DE SOUZA	VER- / A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.		677,58		
204	P	IMPOSTO DE RENDA		609,94		
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	4/45	1.860,00		
TOTAL.....:				6.200,00	3.147,52	3.052,48

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	5/46	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	6/47	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

000104 / 8	ROBSON QUARESMA ANDRADE	VER- / A	- VEREADOR	01/07/2025	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

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	5/46	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 06 ago 2025 10:34  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3  
REFERENCIA: JULHO/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
<b>LOTAÇÃO: 002</b>		- AÇÃO LEGISLATIVA			
<b>002.001</b>		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
<b>002.001.001</b>		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
<b>002.001.001.00002</b>		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	6/47	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	5/47	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.:		43.041,82
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	20.106,54	29.493,46

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 139/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2025 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\$ .....530,00
Quinhentos e trinta reais.....

Hist.: REF. A VIAGEM A CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DA
REPUBLICA LUIS INACIO, A CONVITE DA CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE LOCAL.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 22/07/2025

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 ...: .....4.824,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....530,00
VALOR EMPENHADO ..: .....530,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....4.294,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....530,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....530,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....530,00

Data: 22/07/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....530,00, 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: 22/07/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Data p/ Pagto: 22/07/2025

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

Data: 22/07/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....530,00 ,Quinhentos e trinta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 13922 DATA: 22/07/25

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

WESTERLEY ALVES ESPERANÇA

CPF: 024.940.616-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

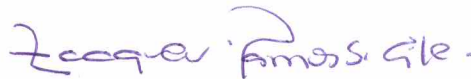
Viagem à cidade de Minas Novas/MG para participar do I Encontro Regional de Educação Escolar Quilombola do Sudeste, no dia **24 de julho de 2025**, promovido pelo Governo Federal.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	2	265,00	530,00
	Destino: Minas Novas			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			265,00	530,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 21/07/2025

  
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 I Encontro Regional de Educação Escolar Quilombola do Sudeste.

DATA: 21/07/2025.

  
Westerley Alves Esperança  
Vereador do Município de Pavão



### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 22/07/2025 - 17h19  
Nº de controle: 390889154623775229 | Documento: 1719049

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\$ 530,00**  
Tarifa: **R\$ 7,69**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507222015C05722GYBdo**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 140/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2025 Ficha: 000002

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....530,00
Quinhentos e trinta reais.....

Hist.: REF. A VIAGEM A CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DA
REPUBLICA LUIS INACIO, A CONVITE DA CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE LOCAL.

Licit.: Não se Aplica Proc. Nº:
Data: 22/07/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

Data: 22/07/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....530,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/07/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 22/07/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 22/07/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....530,00 ,Quinhentos e trinta re-
ais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/07/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 14022 DATA: 22/07/25

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

THIAGO BRITO RODRIGUES

CPF: 071.141.946-92

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Minas Novas/MG para participar do I Encontro Regional de Educação Escolar Quilombola do Sudeste, no dia **24 de julho de 2025**, promovido pelo Governo Federal.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	2	265,00	530,00
	Destino: Minas Novas			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			265,00	530,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 21/07/2025



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 I Encontro Regional de Educação Escolar Quilombola do Sudeste.

DATA: 21/07/2025.



Thiago Brito Rodrigues  
Vereador do Município de Pavão



### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 22/07/2025 - 17h19  
Nº de controle: 390889154623775229 | Documento: 1719067

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\$ 530,00**  
Tarifa: **R\$ 7,69**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507222016C0572Z4IIMk**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 141/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA Número: 497
Endereço...: AV JUCELINO PINHEIRO Nº: 635 Bairro: LIMEIRA CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 837.183.466-72
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....530,00
Quinhentos e trinta reais.....

Hist.: REF. A VIAGEM A CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DA
REPUBLICA LUIS INACIO, A CONVITE DA CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE LOCAL.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 22/07/2025 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 ...: .....3.764,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....530,00
VALOR EMPENHADO ...: .....530,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....3.234,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....530,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....530,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....530,00

Data: 22/07/2025 Contador(a)/Contabilista:
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....530,00, 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: 22/07/2025 Assinatura: Francisco Rodrigues Almeida
Data p/ Pagto: 22/07/2025 FRANCISCO RODRIGUES-ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 22/07/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos Santos Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....530,00 ,Quinhentos e trinta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/07/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 14122 DATA: 22/07/25

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Minas Novas/MG para participar do I Encontro Regional de Educação Escolar Quilombola do Sudeste, no dia **24 de julho de 2025**, promovido pelo Governo Federal.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	Origem: Pavão	2	265,00	530,00
	Destino: Minas Novas			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS			265,00	530,00

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 21/07/2025




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 I Encontro Regional de Educação Escolar Quilombola do Sudeste.

DATA: 21/07/2025.



Francisco Rodrigues Almeida  
Vereador do Município de Pavão



### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 22/07/2025 - 17h20  
Nº de controle: 390889154623775229 | Documento: 1720473

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\$ 530,00**  
Tarifa: **R\$ 7,69**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507222017C0572nIMoXo**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 135/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 30/06/2025 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.661,60 Dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, REFERE-SE A REEMBOLSO POR QUILOMETRAGEM CONFOME RESOLUÇÃO LEGISLATIVO. PERIODO 24 A 27/05/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 30/06/2025

Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table with 4 columns: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR and VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR

Data: 30/06/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....2.661,60, 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: 30/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/07/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/06/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.661,60 ,Dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1649619 DATA: 07/07/25

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ADILSON GIL DE SOUZA

CPF: 036.849.286-90

DESCRIÇÃO E PERÍODO

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

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	120,00
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	-
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros: viagem realizada em veículo próprio, placa veicular HK00F07	2.541,60
	<b>TOTAL</b>	<b>2.661,60</b>


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.661,60
Diferença apurada: a maior ( ) a menor ( X )	(2.661,60)
Valor reembolsado ao beneficiário	(2.661,60)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 30/06/2025

  
Zaaqueu Ramos Santos Filho  
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

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

DATA: 30/06/2025.

  
Adilson Gil de Souza  
Vereador do Município de Pavão

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

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

SAIDA: 10301      Ent: 26/06/25 07:23:10  
                  Sai: 26/06/25 13:02:12  
OPER.: OPERADOR    PERMANENCIA:      5:39

HK0-0007 GOL  
Cartao:            7  
VALOR: R\$ 40.00  
Tipo: AVULSO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

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

SAIDA: 10446      Ent: 27/06/25 07:18:35  
                  Sai: 27/06/25 10:03:54  
OPER.: OPERADOR    PERMANENCIA:      2:45

HK0-0007 GOL  
Cartao:            7  
VALOR: R\$ 40.00  
Tipo: AVULSO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

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

SAIDA: 10089      Ent: 24/06/25 11:52:41  
                  Sai: 24/06/25 15:29:20  
OPER.: OPERADOR    PERMANENCIA:      3:36

HK0-0007 GOL  
Cartao:            1095  
VALOR: R\$ 40.00  
Tipo: AVULSO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!





BRASIL  
BR **HK00F07**

# CERTIFICADO

O Instituto Global de Administração Pública certifica que

ADILSON GIL DE SOUZA

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

*Adilson Gil de Souza*

Participante

*Adilson Gil de Souza*

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03





### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 07/07/2025 - 16h48  
Nº de controle: 222610563345158628 | Documento: 1648519

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\$ 2.661,60**  
Tarifa: **R\$ 9,80**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507071656C0572yuwxko**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 136/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 30/06/2025 Ficha: 000004

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

Credor...: 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\$ .....226,86
Duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, NO INSTITUTO GLOBAL. PERIODO 24 A 27/05/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 30/06/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (5.479,10), VALOR EMPENHADO (226,86), SALDO ATUAL (5.252,24), TOTAL EMPENHADO (226,86), VALOR A LIQUIDAR (226,86). Also includes VALOR LIQUIDADADO (226,86), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (226,86), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 30/06/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....226,86, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/06/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 01/07/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/06/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....226,86, Duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/07/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1648524 DATA: 07/07/25

**R E C I B O**

Nome.....:WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA  
Endereço.....:RUA HENRIQUE FONSECA 351 Bairro: OESTE CEP: 39.814-000  
Cidade.....:PAVAO Estado: MG Tel:  
CPF.....:085835866-24  
PIS/PASEP:19020626984

Recebi do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO , CNPJ: 22.700.421/0001-68 a importância de R\$226,86 , DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS.\*\*\*\*\*

REFERÊNCIA: Valor referente a(o)  
REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, NO INSTITUTO GLOBAL. PERIODO 24 A 27/05/2025

Referente a Nota de Empenho No. 2025/136-1

**E S P E C I F I C A Ç Ã O**

VALOR BRUTO.....: R\$ \*\*\*\*\*226,86

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ \*\*\*\*\*226,86

PAVAO, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

---

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA CPF: 085.835.866-24

DESCRIÇÃO E PERÍODO

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

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	226,86
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
	<b>TOTAL</b>	<b>226,86</b>


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	226,86
Diferença apurada: a maior ( ) a menor ( X )	(226,86)
Valor reembolsado ao beneficiário	(226,86)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 30/06/2025

  
Zaaqueu Ramos Santos Filho  
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

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

DATA: 30/06/2025.

  
Wallace Soares de Abreu Oliveira  
Vereador do Município de Pavão

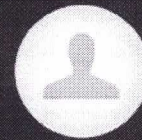
Observação: para os itens 1 a 9 anexar comprovantes (nota fiscal, cupom fiscal), das despesas realizadas.



# Informações da viagem



## Solicite uma viagem pelo Comfort com **RODRIGO**



23 de jun. 10:07PM

R\$22,21 - TDC9G53

### Recibo

- R. Rio de Janeiro, 147 - Centro - Belo Horizonte - MG, 30160-040 10:15 PM
- Rua Coronel Jorge Dario, 49 - Novo São Lucas - Belo Horizonte - MG, 30240-560 10:27 PM



Nenhum valor extra adicionado

Adicionar valor extra



Avaliação: 5 ★

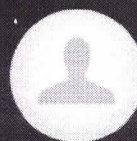
### Ajuda e segurança



# ← Informações da viagem



## Solicite uma viagem pelo Comfort com **NELSON**



24 de jun. 4:31PM

R\$20,94 - UAI3J22

Recibo

- Avenida Oiapoque, 204 - Centro - Belo Horizonte - MG, 30111-070 4:40 PM
- Rua Horizonte, 238 - Paraíso - Belo Horizonte - MG, 30270-270 4:53 PM



Nenhum valor extra adicionado

Adicionar valor extra



Avaliação: 5 ★

Ajuda e segurança

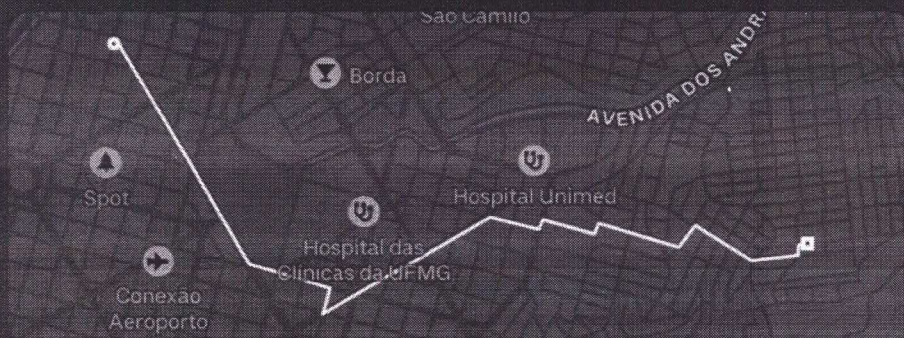




# Informações da viagem

Viagem não paga: R\$ 1,28

Pagamento



## Solicite uma viagem pelo UberX com GEDEON



25 de jun. 1:51PM

R\$17,26 - PXO3B97

Recibo

- Avenida Afonso Pena, 262 - Centro - Belo Horizonte - MG, 30120 1:59 PM
- Rua Horizonte, 238 - Paraíso - Belo Horizonte - MG, 30270-270 2:21 PM



Nenhum valor extra adicionado

Adicionar valor extra



# ← Detalhes da viagem



UberX • 25 de jun. de 2025 • 15:45

## R\$ 23,15

Preço predefinido: R\$ 23,15



Duração

26 min 49  
segundos

Distância

13.41 km



Rua Fernandes Tourinho, Lourdes -  
Belo Horizonte - MG, 30112-003, BR

Alameda Monte Cristallo, Vila Alpina  
- Nova Lima - MG, BR



Pontos ganhos: 1 ponto



# ← Detalhes da viagem



UberX • 25 de jun. de 2025 • 17:17

## R\$ 33,32

Preço predefinido: R\$ 33,32



Duração

Distância

35 min 5 segundos 8.33 km

● BR-356, Belvedere - Belo Horizonte - MG, BR

■ R. Espírito Santo, Centro - Belo Horizonte - MG, 30190-050, BR

◆ Pontos ganhos: 2 pontos

Seus ganhos

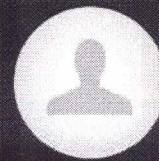




# Informações da viagem



## Solicite uma viagem pelo UberX com Luiz



26 de jun. 3:50PM

R\$29,98 - TDD6110

Recibo

- Avenida Otacílio Negrão de Lima & Avenida Torino - Bandeirantes - Belo Ho... 3:59 PM
- Av. Afonso Pena, 571 - Centro - Belo Horizonte - MG, 30130-000 4:29 PM



Nenhum valor extra adicionado

[Adicionar valor extra](#)




Avaliação: 5 ★

## Ajuda e segurança

[Encontrar obieto perdido](#)



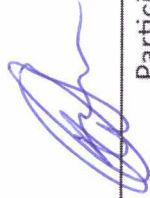
Nº	<b>RECIBO</b>	R\$ 80,00
Recebiremos de	WALLACE SOARES	
Endereço	HOTEL FINANCIAL / RIBEIRÃO NEVES	
a importância de	COITENTA REAIS	
referente	TRANSP PASSAGEIRO.	
Para maior clareza firmamos o presente.		
BHTE 26 de JUNHO de 25		
Emitente	CARLOS EDUARDO	PXS 6592
Endereço	M5497086	
	CNPJ - CPF - RG	ASSINATURA

# CERTIFICADO

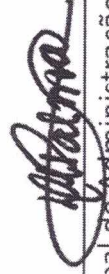
O Instituto Global de Administração Pública certifica que

WALACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA

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



Participante



Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03





### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 07/07/2025 - 16h48  
Nº de controle: 222610563345158628 | Documento: 1648524

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\$ 226,86**  
Tarifa: **R\$ 3,29**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507071657C0572mEiIXM**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 137/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 30/06/2025 Ficha: 000004

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

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\$ .....2.783,60
Dois mil, setecentos e oitenta e tres reais e sessenta centavos.....

Hist.: REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DE
CURSO, REFERE-SE A REEMBOLSO POR QUILOMETRAGEM CONFOME RESOLUÇÃO LEGISLATIVO.
PERIODO 24 A 27/05/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 30/06/2025

Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR and VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR

Data: 30/06/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....2.783,60, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/07/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/06/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.783,60 ,Dois mil, setecentos e
oitenta e tres reais e sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/07 / 25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1648522 DATA: 07/07/25

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF:

837.183.466-72

DESCRIÇÃO E PERÍODO

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

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	80,00
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	162,00
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros: viagem realizada em veículo próprio, placa veicular GRE7G68, de propriedade da esposa do vereador Francisco Rodrigues Almeida, Edinalva Bernardes Rocha Almeida.	2.541,60
<b>TOTAL</b>		<b>2.783,60</b>


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.783,60
Diferença apurada: a maior ( ) a menor ( X )	(2.783,60)
Valor reembolsado ao beneficiário	(2.783,60)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 30/06/2025

  
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 **Curso de Capacitação: Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**.

DATA: 30/06/2025.

  
Francisco Rodrigues Almeida  
Vereador do Município de Pavão

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

 <b>RECIBO DE TAXI</b>		<b>R\$ 162,00</b>
Recebi(emos) de <u>Francisco Rodrigues de Almeida</u> a importância de R\$ <u>cento e sessenta e dois reais</u>		
Referente a prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO		
PLACA DO TÁXI <u>0001038</u>	LOCAL E DATA <u>BH</u> , <u>25</u> de <u>junho</u> de <u>2021</u>	
RG/CPF DO MOTORISTA <u>M 950521</u>	ASSINATURA 	

www.impressomineiro.com.br

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

[Reimpressão do Comprovante]  
 SAIDA: 10445 Entr.: 27/06/25 07:18  
 Saída: 27/06/25 10:04  
 OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 2:45

GRE-7068 POLO  
 Cartao: 7068  
 VALOR: R\$ 40.00  
 Tipo: AVULSO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

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

[Reimpressão do Comprovante]  
 SAIDA: 10061 Entr.: 24/06/25 10:06  
 Saída: 24/06/25 15:28  
 OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 5:21

GRE-7068 POLO  
 Cartao: 1117  
 VALOR: R\$ 40.00  
 Tipo: AVULSO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

106532  
00  
km

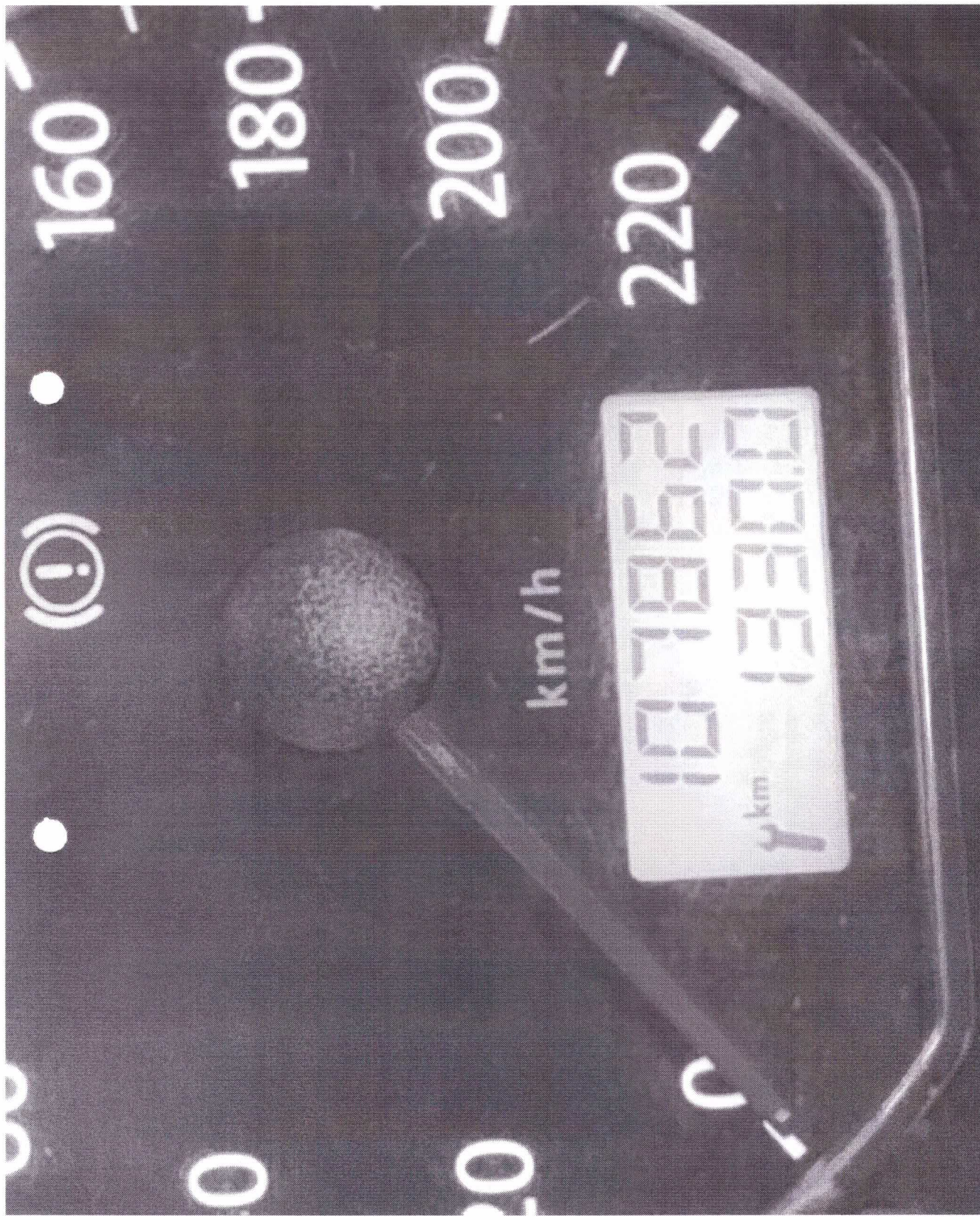
220

2

0

0





160

180

200

220

km/h

133.00

km



DETRAN- MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00495718637

PLACA

GRE7G68

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2012

ANO MODELO

2013

NÚMERO DO CRV

233699092232



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

38793478038

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/POLO SEDAN 1.6

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR / UF

\*\*\*\*\*/\*\*

CHASSI

9BWDB49N7DP011209

COR PREDOMINANTE

PRATA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por CDT (758ef567) em 14/06/2025 às 22:10:25.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

\*.\*

POTÊNCIA/CILINDRADA

104CV/1598

PESO BRUTO TOTAL

1.62

MOTOR

CCRP17144

CMT

2.02

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

EDINALVA BERNARDES ROCHA ALMEIDA

CPF / CNPJ

039.810.576-60

LOCAL

PAVAO MG

DATA

14/06/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

# CERTIFICADO


O Instituto Global de Administração Pública certifica que

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

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



Participante



Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03





### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 07/07/2025 - 16h48  
Nº de controle: 222610563345158628 | Documento: 1648522

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\$ 2.783,60**  
Tarifa: **R\$ 9,80**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507071657C05720nAwXQ**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 138/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 01/07/2025 Ficha: 000004

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 DO CORPO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (Indeniz. Restituições de Presid.Câmara), and Fonte de Recurso (Recursos não vinculados de Impostos).

Credor...: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO Número: 498
Endereço.: RUA ACAI N°: 22 Bairro: HORTO CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 064.942.476-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....195,30
Cento e noventa e cinco reais e trinta centavos.....

Hist.: REFERENTE A VIAGEM DO PRESIDENTE À CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIAS 24 A 27 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DE CURSO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO GLOBAL DE ADM.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 01/07/2025

Ordenador da Despesa:

Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

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

Data: 01/07/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....195,30, 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: 07/07/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/07/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 07/07/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....195,30 ,Cento e noventa e cinco reais e trinta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/07/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1648527 DATA: 07/07/2025

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

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

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

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	195,30
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.	
	<b>TOTAL</b>	<b>195,30</b>


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	195,30
Diferença apurada: a maior ( ) a menor ( X )	(195,30)
Valor reembolsado ao beneficiário	(195,30)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 07/07/2025

  
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 **Curso de Capacitação: Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações: Auditoria, Apuração e Penalidades**.

DATA: 07/07/2025.

  
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.

JORGE  
T-998881085  
PLACA: Q00-1038

RECIBO 10020  
DATA: 25/06/2025  
INICIO: 14h57min  
FIM : 15h45min  
PERCURSO: 34,2km

PRECIO A PAGAR  
R\$ 135,30

www.32222.com.br 1511212122 0210 906602

n° \_\_\_\_\_ 27 de Junho de 2025

Cliente: Zaqueu Ramos Santos Filho

Rua/Av. \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Corrida na Uber

Carro - Argo  
Placa - REN 5384  
Valor - 60,00

Pagamento - à vista

Data - 27/06/2025

TOTAL: 60,00



# CERTIFICADO


O Instituto Global de Administração Pública certifica que

ZAAQUEU RAMOS SANTOS

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

Zaaqueu Ramos S. Santos

Participante



Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03





### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 07/07/2025 - 16h48  
Nº de controle: 222610563345158628 | Documento: 1648527

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

Nome do favorecido: **ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO**  
CNPJ/CPF: **\*\*\*.942.476-\*\***  
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**  
Agência e Conta: **0572 | 0522568 | Conta-Corrente**  
Chave: **+5533988347931**  
Valor: **R\$ 195,30**  
Tarifa: **R\$ 2,83**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507071658C0572gtOhjc**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 142/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2025 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....95,00
Noventa e cinco reais.....

Hist.: REF. A REEMBOLSO DE VIAGEM A BH NO PERIODO 24 A 27/06/2025, PARA
CAPACITAÇÃO NO INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 22/07/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....2.153,34 : VALOR LIQUIDADO ...: .....95,00
VALOR EMPENHADO ...: .....95,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....2.058,34 : VALOR LIQUIDO ...: .....95,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....95,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....95,00

Data: 22/07/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....95,00, 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: 22/07/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 22/07/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 22/07/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....95,00 ,Noventa e cinco reais.... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/07/25 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 14222 DATA: 22/07/25

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

**REEMBOLSO DE VIAGEM**

**IDENTIFICAÇÃO**

**WESTERLEY ALVES ESPERANÇA**

CPF:

**024.940.616-01**

**DESCRIÇÃO E PERÍODO**

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

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	95,00
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
<b>TOTAL</b>		<b>95,00</b>

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

**VALOR (R\$)**

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	95,00
Diferença apurada: a maior ( ) a menor ( X )	(95,00)
Valor reembolsado ao beneficiário	(95,00)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

**APROVAÇÃO DA DESPESA**

DATA: 30/06/2025

  
Zaaqueu Ramos Santos Filho  
Presidente

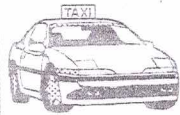
**COMPROVANTE DE RECEBIMENTO**

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para participar de Curso de Capacitação, no qual dou plena e total quitação.

DATA: 30/06/2025.

  
Westerley Alves Esperança  
Vereador

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



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 35,00

PLACA \_\_\_\_\_ FONE \_\_\_\_\_

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

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 25/06/25 pagou a quantia de  
(Taxi e cinco reais)  
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos \_\_\_\_\_

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BHT

Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

Nº \_\_\_\_\_

## RECIBO

R\$ 60,00

Recebi(emos) de WESTERLEX ALVES

Endereço CENTRO BH / B. COPACABANA.

a importância de (SESSENTA REAIS)

referente TRANSP. PASSAGEIRO

Para maior clareza firmo(amos) o presente.  
BHT 25 de JUNHO de 25

Emitente CARLOS EVAREZ

Endereço 15497086

PX5 6592  
[Assinatura]

CNPJ - CPF - RG

ASSINATURA



### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 22/07/2025 - 17h19  
Nº de controle: 390889154623775229 | Documento: 1719046

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\$ 95,00**  
Tarifa: **R\$ 1,75**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507222011C0572tv13jg**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 4-002/2025-007

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 03/07/2025 Ficha: 000008

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

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

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

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS GERAIS) EXERCICIO DE 2025 07/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 03/07/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

Data: 03/07/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 007, 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: 30/07/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/07/2025 Assinatura: 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.

31/07/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 43107 DATA: 31/07/25

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 06 ago 2025 10:14  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: JULHO/2025  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

000099 / 4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES MOREIRA	PE-01/B	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	16/01/2025	CONTRATADO
101	P	SALARIO	200,00	1.518,00	
121	P	GRATIFICACAO	4/99%	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 06 ago 2025 10:05  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5  
REFERENCIA: JULHO/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.:	59.608,84
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	5.456,53
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	22.895,18	46.378,22

### INDICE

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	PÁGINA
			000088	ADILSON GIL DE SOUZA	002
			000103	DARLLYANA TOMAZ DO AMARAL	004
			000102	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	004
			000099	ENIAN DAFFINI RODRIGUES MOREIRA	004
			000091	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	002
			000095	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	002
			000094	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA R	002
			000104	ROBSON QUARESMA ANDRADE	002
			000090	THIAGO BRITO RODRIGUES	002
			000101	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	004
			000093	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	002
			000096	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	003
			000092	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	001

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

06 ago 2025 10:38  
FOLHA: 3

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
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\$	313,40
000102-4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	721.125.226-04	-	0,00R\$	439,58
000103-8	DARLLYANA TOMAZ DO AMARAL	ANALISTA LEGISLATIVO	102.083.416-17	-	0,00R\$	313,40
TOTAL DESTA VERBA.....						1.221,21
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						4

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

06 ago 2025 10:39  
FOLHA: 3

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
000101-8	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	065.177.356-31	-	0,00R\$	39,76
000102-4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	721.125.226-04	-	0,00R\$	200,39
000103-8	DARLLYANA TOMAZ DO AMARAL	ANALISTA LEGISLATIVO	102.083.416-17	-	0,00R\$	39,76
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>						<b>279,91</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>						<b>3</b>

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 11/2025-006 0

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table with 4 columns: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR and their corresponding values.

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 006, no valor R\$ .....6.128,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/06/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

01/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 9345990 DATA: 01/07/25

UF: MG  
Município: PAVAO  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000002 / 0006 - Global Data: 02/06/2025

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

Especificação: 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.

**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 Junho de 2025.



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

Código de Verificação para Autenticação: a2583a0b0

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



Emitido em 30/06/2025 18:35:53

Data Fato Gerador 30/06/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 27
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Nacional Optante	Local de Prestação 3148509 - Pavão - MG	Local de Recolhimento 3148509 - Pavão - MG	

PRESTADOR

Razão Social: MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

TOMADOR

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO - MG

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

SERVIÇO

17.14 - ADVOCACIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocatícios - Assessoria e Consultoria Jurídica referente ao mês de junho 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 É 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: 01/07/2025 - 15h13  
Nº de controle: 453148018161785478 | Documento: 9345590

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: **01/07/2025**

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:

e?YIZMIH efkcgEuu \*vCVOH15 7r2t9yoZ 6UTv6jppj p2Wd3FHh @FOUu@AA d2WgMiAA  
3LfsWZ3U utz9v#gU rMxmq2c XkQSMvNT jNntI@CT xLIbt2Ne 8xEHSzvf r18oWYB9  
E@URva9K 2DUK1SfB WfQ5ARsW BosceAha p@5PDQg@ WeAN#QGe 09155786 76358561

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 11/2025-007 0

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

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

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

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

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

Hist.: Referente a Serviços Advocáticos - Assessoria e Consultoria Jurídica, auxiliando o gestão no setor publico durante o exercício de 2025. 07/2025

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 ..: .....30.640,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....36.768,00

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

A liquidação N° 007, no valor R\$ .....6.128,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/07/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 28/07/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/07/2025 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.

30/07/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 11307 DATA: 30/07/25



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

Código de Verificação para Autenticação: 128747c56

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



Emitido em 28/07/2025 20:51:38

Data Fato Gerador 28/07/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 28
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Nacional Optante	Local de Prestação 3148509 - Pavão - MG	Local de Recolhimento 3148509 - Pavão - MG	

PRESTADOR

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

TOMADOR

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

SERVIÇO

17.14 - ADVOCACIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocatícios - Assessoria e Consultoria Jurídica referente ao mês de julho 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 É 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/#/>

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000002 / 0007 - Global Data: 01/07/2025

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
0001	000521	Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica à Câmara Municipal de Pavão/MG	M	1,0000	6.128,0000	6.128,00

Especificação: 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.

Marca:

**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 Julho de 2025.



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 01/07/2025 - 15h13

Nº de controle: 734861806131613660 | Documento: 9345590

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: **01/07/2025**

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:

YRFu64ah biBGPZXP YyyYDmhp W\*Y2L4SM kW@q?\*gp CaAxWvfZ 3ax9XPz1 JZN7Jfgo  
MkpRpyAp #@dvVUIW NpWGMuhG pwXx14uG 2mGwS57i VWAkFRAY rWuby\*h? ZaPommNt  
NlxcZac\* 3?bi7ndg 72nQoUo8 tL06Zh#4 w085Tv71 lKAN#QhG 09155786 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°= 32/2025-006 0

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

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

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

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

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

Hist.: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL TÉCNICA ESPECIALIZADA EM
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E NO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-NBCASP 07/2025

Licit.: Inexigibilidade Proc. N°: 02/2025

Data: 01/02/2025

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 ...: .....116.214,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....6.500,00
VALOR EMPENHADO ...: .....78.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....38.214,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....6.500,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....78.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....39.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....45.500,00

Data: 01/02/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 006, no valor R\$ .....6.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/07/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Data p/ Pagto: 28/07/2025

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

Data: 28/07/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

31/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 3231 DATA: 31/07/25

**PREFEITURA DE ALMENARA-MG**

CNPJ: 18.349.894/0001-95

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA v. 3.0

Nº NF: 000.001.736 SÉRIE: 001

Data Hora da Emissão: 28/07/2025 09:36:25



CHAVE DE ACESSO

2753.0000.0809.3061.1700.0172.0010.0000.1736

NÚMERO AIDF

18349894000195.280725.000000477228

**PRESTADOR****NOME / NOME EMPRESARIAL**

CLEITON MENDES CARVALHO LTDA

**CPF / CNPJ**

09.306.117/0001-72

**RG / INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

0005342447

**ENDEREÇO**

RUA CAPITAO ZECA, 261

**BAIRRO**

CENTRO - CEP: 39900-000

**MUNICÍPIO**

ALMENARA-MG

**FONE / FAX**

(33) 3721-4478

**EMAIL**

sigma@sigmassessoria.com.br

**TOMADOR****NOME EMPRESARIAL**

PAVAO CAMARA MUNICIPAL

**CNPJ**

22.700.421/0001-68

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL****ENDEREÇO**

RUA GETULIO VARGAS, 123

**BAIRRO**

CENTRO - CEP: 39814-000

**MUNICÍPIO**

PAVÃO-MG

**FONE / FAX**

(33) 98874-4310

**EMAIL**

cmpavao2021@gmail.com

**ÍTEM DOS SERVIÇOS**

Nº	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	(R\$) UNIT	(R\$) TOTAL	ISSQN	ALIQ (%)
1	17.19	Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em Atividades de Contabilidade e no atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP. Processo Administrativo nº 02/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 002/2025. Parcela 07.	UN	1,00	6.500,00	6.500,00	276,90	4,26

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

VALOR BRUTO

**R\$ 6.500,00**

TOTAL DEDUÇÃO

**R\$ 0,00**

BASE DE CÁLCULO

**R\$ 6.500,00**

TOTAL ISSQN

**R\$ 276,90**

TRIBUTOS FEDERAIS

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

OUTROS DESCONTOS

**0,00**

TOTAL DESCONTOS

**0,00**

VALOR LÍQUIDO

**R\$ 6.500,00****ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Dentro do Município

Regime Tributário

Empresa Optante Pelo Simples Nacional

**CLEITON MENDES CARVALHO LTDA**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº NF: 000.001.736 SÉRIE: 001

EMIÇÃO: 28/07/2025 09:36:25



### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 01/07/2025 - 15h15  
Nº de controle: 734861806131613660 | Documento: 1515498

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

Nome do favorecido: **SIGMA ASSESSORIA**  
CNPJ/CPF: **009.306.117/0001-72**  
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**  
Agência e Conta: **0284 | 0017579 | Conta-Poupança**  
Chave: **009.306.117/0001-72**  
Valor: **R\$ 6.500,00**  
Tarifa: **R\$ 9,80**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507011721C0572FWwawQ**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 32/2025-005 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: 01/02/2025 Ficha: 000014

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

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

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

Hist.: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL TÉCNICA ESPECIALIZADA EM
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E NO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-NBCASP COMP. MAIO/2025

icit.: Inexigibilidade Proc. N°: 02/2025

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

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....116.214,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....6.500,00
VALOR EMPENHADO ..: .....78.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....38.214,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....6.500,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....78.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....45.500,00
VALOR A LIQUIDAR : .....52.000,00

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 005, no valor R\$ .....6.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 26/06/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

01/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1515498 DATA: 01/07/25

**PREFEITURA DE ALMENARA-MG**

CNPJ: 18.349.894/0001-95

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA v. 3.0

Nº NF: 000.001.722 SÉRIE: 001

Data Hora da Emissão: 26/06/2025 09:59:37



CHAVE DE ACESSO

5714.0000.0809.3061.1700.0172.0010.0000.1722

NÚMERO AIDF

18349894000195.260625.000000468953

**PRESTADOR****NOME / NOME EMPRESARIAL**

CLEITON MENDES CARVALHO LTDA

**ENDEREÇO**

RUA CAPITAL ZECA, 261

**MUNICÍPIO**

ALMENARA-MG

**CPF / CNPJ**

09.306.117/0001-72

**RG / INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

0005342447

**BAIRRO**

CENTRO - CEP: 39900-000

**EMAIL**

sigma@sigmassessoria.com.br

**FONE / FAX**

(33) 3721-4478

**TOMADOR****NOME EMPRESARIAL**

PAVAO CAMARA MUNICIPAL

**ENDEREÇO**

PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 186

**MUNICÍPIO**

PAVÃO-MG

**CNPJ**

22.700.421/0001-68

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL****BAIRRO**

CENTRO - CEP: 39814-000

**EMAIL****FONE / FAX**

(33) 98874-4310

**ADOS DOS SERVIÇOS**

Nº	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	(R\$) UNIT	(R\$) TOTAL	ISSQN	ALIQ (%)
1	17.19	Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em Atividades de Contabilidade e no atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP. Processo Administrativo nº 02/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025. CONTRATO Nº 002/2025. Parcela 06	UN	1,00	6.500,00	6.500,00	276,90	4,26

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

VALOR BRUTO

**R\$ 6.500,00**

TOTAL DEDUÇÃO

**R\$ 0,00**

BASE DE CÁLCULO

**R\$ 6.500,00**

TOTAL ISSQN

**R\$ 276,90**

TRIBUTOS FEDERAIS

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

OUTROS DESCONTOS

0,00

TOTAL DESCONTOS

0,00

VALOR LÍQUIDO

**R\$ 6.500,00****ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Dentro do Município

Regime Tributário

Empresa Optante Pelo Simples Nacional

**CLEITON MENDES CARVALHO LTDA**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº NF: 000.001.722 SÉRIE: 001

EMISSION: 26/06/2025 09:59:37



### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 01/07/2025 - 15h15  
Nº de controle: 630409830787673448 | Documento: 1515498

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

Nome do favorecido: **SIGMA ASSESSORIA**  
CNPJ/CPF: **009.306.117/0001-72**  
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**  
Agência e Conta: **0284 | 0017579 | Conta-Poupança**  
Chave: **009.306.117/0001-72**  
Valor: **R\$ 6.500,00**  
Tarifa: **R\$ 9,80**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507011721C0572FWwawQ**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-051 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 270625/4480-6

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....82.225,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....117,60
VALOR EMPENHADO ...: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....79.225,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....117,60
TOTAL EMPENHADO ...: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....1.341,12
VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.458,72

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 051, no valor R\$ .....117,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/07/2025

Assinatura:

Francisco Rodrigues Almeida

Data p/ Pagto: 01/07/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/07/2025

Assinatura:

Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

01/07/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05017 DATA: 01/07/2025

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572   0004480-6	67.676,35	67.676,35

**Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				85.380,48
01/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	9345590		-6.128,00	79.252,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.242,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.232,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.223,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.213,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.203,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.193,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.183,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.174,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.164,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.154,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.144,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.134,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 01/07	1515498		-6.500,00	72.634,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 01/07	1515509		-6.930,00	65.704,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 01/07	1843153		-1.113,84	64.591,04
02/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302472		-600,00	63.991,04
03/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.981,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.971,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.961,64
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 03/07	1705348		-928,09	63.033,55
04/07/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	6,56		63.040,11
07/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 07/07	1648519		-2.661,60	60.378,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 07/07	1648522		-2.783,60	57.594,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 07/07	1648524		-226,86	57.368,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/07	1648527		-195,30	57.172,75
09/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-2,83	57.169,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-3,28	57.166,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	57.156,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	57.147,04
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302279		-1.200,00	55.947,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MITRA DIOCESANA DE TEOFILO	572281		-2.648,48	53.298,56



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572   0004480-6	67.676,35	67.676,35

**Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				85.380,48
01/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	9345590		-6.128,00	79.252,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.242,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.232,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.223,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.213,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.203,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.193,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.183,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.174,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.164,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.154,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.144,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.134,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 01/07	1515498		-6.500,00	72.634,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 01/07	1515509		-6.930,00	65.704,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 01/07	1843153		-1.113,84	64.591,04
02/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302472		-600,00	63.991,04
7/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.981,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.971,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.961,64
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 03/07	1705348		-928,09	63.033,55
04/07/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	6,56		63.040,11
07/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 07/07	1648519		-2.661,60	60.378,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 07/07	1648522		-2.783,60	57.594,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 07/07	1648524		-226,86	57.368,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/07	1648527		-195,30	57.172,75
09/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-2,83	57.169,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-3,28	57.166,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	57.156,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	57.147,04
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302279		-1.200,00	55.947,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MITRA DIOCESANA DE TEOFILO	572281		-2.648,48	53.298,56

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2025-053 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...: Pavao - 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 70725

Licit.: Não se Aplica Proc. Nº:
Data: 02/01/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....82.225,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....2,83
VALOR EMPENHADO ..: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....79.225,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....2,83
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....1.308,89
VALOR A LIQUIDAR ..: .....1.311,72

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

A liquidação Nº 053, no valor R\$ .....2,83, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

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

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 07/07/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2,83 ,Dois reais e oitenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/07/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05077 DATA: 07/07/25

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 06/08/2025 - 18h19

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572   0004480-6	67.676,35	67.676,35

**Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				85.380,48
01/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	9345590		-6.128,00	79.252,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.242,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.232,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.223,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.213,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.203,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.193,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.183,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.174,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.164,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.154,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.144,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.134,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 01/07	1515498		-6.500,00	72.634,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 01/07	1515509		-6.930,00	65.704,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 01/07	1843153		-1.113,84	64.591,04
02/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302472		-600,00	63.991,04
07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.981,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.971,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.961,64
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 03/07	1705348		-928,09	63.033,55
04/07/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	6,56		63.040,11
07/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 07/07	1648519		-2.661,60	60.378,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 07/07	1648522		-2.783,60	57.594,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 07/07	1648524		-226,86	57.368,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/07	1648527		-195,30	57.172,75
09/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-2,83	57.169,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-3,28	57.166,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	57.156,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	57.147,04
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302279		-1.200,00	55.947,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MITRA DIOCESANA DE TEOFIL O	572281		-2.648,48	53.298,56

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2025-054 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 TARIFFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 70725

Licit.: Não se Aplica Proc. Nº:
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 ...: .....82.225,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....22,88
VALOR EMPENHADO ...: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....79.225,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....22,88
TOTAL EMPENHADO ...: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....1.286,01
VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.308,89

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

A liquidação Nº 054, no valor R\$ .....22,88, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/07/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 09/07/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 09/07/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....22,88 ,Vinte e dois reais e oitenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

09/07/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05079 DATA: 09/07/25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572   0004480-6	67.676,35	67.676,35

**Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				85.380,48
01/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	9345590		-6.128,00	79.252,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.242,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.232,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.223,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.213,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.203,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.193,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.183,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.174,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.164,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.154,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.144,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.134,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 01/07	1515498		-6.500,00	72.634,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 01/07	1515509		-6.930,00	65.704,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 01/07	1843153		-1.113,84	64.591,04
02/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302472		-600,00	63.991,04
7/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.981,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.971,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.961,64
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 03/07	1705348		-928,09	63.033,55
04/07/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	6,56		63.040,11
07/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 07/07	1648519		-2.661,60	60.378,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 07/07	1648522		-2.783,60	57.594,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 07/07	1648524		-226,86	57.368,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/07	1648527		-195,30	57.172,75
09/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-2,83	57.169,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-3,28	57.166,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	57.156,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	57.147,04
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302279		-1.200,00	55.947,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MITRA DIÓCESANA DE TEOFILO	572281		-2.648,48	53.298,56

**CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2025-055 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 TARIFFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 220725

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 ..	1,75
VALOR EMPENHADO ..	3.000,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL .....	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO .....	1,75
TOTAL EMPENHADO ..	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	1.284,26
VALOR A LIQUIDAR ..	1.286,01	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA  
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 055, no valor R\$ .....1,75, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/07/2025

Assinatura:

*FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA*

Data p/ Pagto: 22/07/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA  
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 22/07/2025

Assinatura:

*Zaqueu Ramos S. Gle.*

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO  
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

*22/07/25*

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05227 DATA: 22/07/25

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 09/07	1650537		-680,00	52.618,56
10/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	6118996		-47,73	52.570,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	6119146		-67,43	52.503,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	6119147		-5.254,50	47.248,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 10/07	1705197		-16.213,36	31.035,54
11/07/2025	REPASSE EMPREST CONSIG TARIFA BANCARIA	32281		-10.119,22	20.916,32
	TRANSF PGTO PIX	90725		-9,80	20.906,52
18/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 18/07	1535238	141.799,40		162.705,92
22/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/07	1719046		-95,00	162.610,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/07	1719049		-530,00	162.080,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 22/07	1719067		-530,00	161.550,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 22/07	1720473		-530,00	161.020,92
24/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-1,75	161.019,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-7,68	161.011,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-7,68	161.003,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-7,68	160.996,13
25/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	4739766		-26.000,00	134.996,13
30/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6775828		-6.128,00	128.868,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Robson Quaresma Andr	7033926		-4.912,48	123.955,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 30/07	1357370		-4.912,48	119.043,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 30/07	1358469		-3.023,13	116.020,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 30/07	1359479		-4.080,69	111.939,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 30/07	1400494		-3.146,84	108.792,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 30/07	1401461		-3.104,62	105.687,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 30/07	1402446		-4.964,62	100.723,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 30/07	1403369		-3.156,76	97.566,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 30/07	1404270		-3.198,68	94.367,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 30/07	1405167		-1.818,57	92.549,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 30/07	1406135		-3.052,48	89.496,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 30/07	1407010		-3.146,84	86.349,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 30/07	1434253		-3.860,03	82.489,91
31/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302616		-600,00	81.889,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: MITRA DIOCESANA DE TE 31/07	1608525		-2.648,48	79.241,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 31/07	1609500		-6.500,00	72.741,43
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 31/07	1533474		-329,85	72.411,58
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 31/07	1533489		-56,72	72.354,86
	<b>Total</b>		<b>141.805,96</b>	<b>-154.831,58</b>	<b>72.354,86</b>

Os dados acima têm como base 06/08/2025 às 18h19 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2025-056 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...: Pavao - 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 220725

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

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 ...: .....82.225,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....23,04
VALOR EMPENHADO ...: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....79.225,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....23,04
TOTAL EMPENHADO ...: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....1.261,22
VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.284,26

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 828279 / CONTADOR

A liquidação Nº 056, no valor R\$ .....23,04, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/07/2025

Assinatura:

Francisco Rodrigues Almeida
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 24/07/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....23,04 ,Vinte e tres reais e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

24/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05247 DATA: 24/07/25

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 09/07	1650537		-680,00	52.618,56
10/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	6118996		-47,73	52.570,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	6119146		-67,43	52.503,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	6119147		-5.254,50	47.248,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 10/07	1705197		-16.213,36	31.035,54
11/07/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	20.916,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90725		-9,80	20.906,52
18/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 18/07	1535238	141.799,40		162.705,92
22/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/07	1719046		-95,00	162.610,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/07	1719049		-530,00	162.080,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 22/07	1719067		-530,00	161.550,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 22/07	1720473		-530,00	161.020,92
24/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-1,75	161.019,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-7,68	161.011,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-7,68	161.003,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-7,68	160.996,13
25/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	4739766		-26.000,00	134.996,13
30/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6775828		-6.128,00	128.868,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Robson Quaresma Andr	7033926		-4.912,48	123.955,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 30/07	1357370		-4.912,48	119.043,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 30/07	1358469		-3.023,13	116.020,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 30/07	1359479		-4.080,69	111.939,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 30/07	1400494		-3.146,84	108.792,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 30/07	1401461		-3.104,62	105.687,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 30/07	1402446		-4.964,62	100.723,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 30/07	1403369		-3.156,76	97.566,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 30/07	1404270		-3.198,68	94.367,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 30/07	1405167		-1.818,57	92.549,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 30/07	1406135		-3.052,48	89.496,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 30/07	1407010		-3.146,84	86.349,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 30/07	1434253		-3.860,03	82.489,91
31/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302616		-600,00	81.889,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: MITRA DIOCESANA DE TE 31/07	1608525		-2.648,48	79.241,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 31/07	1609500		-6.500,00	72.741,43
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 31/07	1533474		-329,85	72.411,58
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 31/07	1533489		-56,72	72.354,86
	<b>Total</b>		<b>141.805,96</b>	<b>-154.831,58</b>	<b>72.354,86</b>

Os dados acima têm como base 06/08/2025 às 18h19 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**





### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 06/08/2025 - 18h19

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572   0004480-6	67.676,35	67.676,35

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					85.380,48
30/06/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				
01/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	9345590		-6.128,00	79.252,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.242,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.232,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.223,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.213,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.203,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.193,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.183,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.174,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.164,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.154,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.144,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270625		-9,80	79.134,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 01/07	1515498		-6.500,00	72.634,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 01/07	1515509		-6.930,00	65.704,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 01/07	1843153		-1.113,84	64.591,04
07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302472		-600,00	63.991,04
03/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.981,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.971,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10725		-9,80	63.961,64
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 03/07	1705348		-928,09	63.033,55
04/07/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	6,56		63.040,11
07/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 07/07	1648519		-2.661,60	60.378,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 07/07	1648522		-2.783,60	57.594,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 07/07	1648524		-226,86	57.368,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 07/07	1648527		-195,30	57.172,75
09/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-2,83	57.169,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-3,28	57.166,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	57.156,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70725		-9,80	57.147,04
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302279		-1.200,00	55.947,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MITRA DIOCESANA DE TEOFILO	572281		-2.648,48	53.298,56

	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 09/07	1650537		-680,00	52.618,56
10/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	6118996		-47,73	52.570,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	6119146		-67,43	52.503,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	6119147		-5.254,50	47.248,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 10/07	1705197		-16.213,36	31.035,54
11/07/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	20.916,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90725		-9,80	20.906,52
18/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 18/07	1535238	141.799,40		162.705,92
22/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/07	1719046		-95,00	162.610,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/07	1719049		-530,00	162.080,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 22/07	1719067		-530,00	161.550,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 22/07	1720473		-530,00	161.020,92
24/07/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-1,75	161.019,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-7,68	161.011,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-7,68	161.003,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220725		-7,68	160.996,13
25/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	4739766		-26.000,00	134.996,13
30/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6775828		-6.128,00	128.868,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Robson Quaresma Andr	7033926		-4.912,48	123.955,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 30/07	1357370		-4.912,48	119.043,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 30/07	1358469		-3.023,13	116.020,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 30/07	1359479		-4.080,69	111.939,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 30/07	1400494		-3.146,84	108.792,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 30/07	1401461		-3.104,62	105.687,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 30/07	1402446		-4.964,62	100.723,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 30/07	1403369		-3.156,76	97.566,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 30/07	1404270		-3.198,68	94.367,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 30/07	1405167		-1.818,57	92.549,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 30/07	1406135		-3.052,48	89.496,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 30/07	1407010		-3.146,84	86.349,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 30/07	1434253		-3.860,03	82.489,91
31/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302616		-600,00	81.889,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: MITRA DIOCESANA DE TE 31/07	1608525		-2.648,48	79.241,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 31/07	1609500		-6.500,00	72.741,43
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 31/07	1533474		-329,85	72.411,58
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 31/07	1533489		-56,72	72.354,86
	<b>Total</b>		<b>141.805,96</b>	<b>-154.831,58</b>	<b>72.354,86</b>

Os dados acima têm como base 06/08/2025 às 18h19 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 7/2025-007 0

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

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

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: COPANOR/MG Número: 10
Endereço.: RUA LEOBINO BOA SORTE Nº: 26 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ...: 09.104.426/0001.60
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licit.: Não se Aplica Proc. Nº:
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 ...: .....79.225,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....56,72
VALOR EMPENHADO ..: .....900,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....78.325,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....56,72
TOTAL EMPENHADO ..: .....900,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....485,57
VALOR A LIQUIDAR ..: .....542,29

Data: 02/01/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0-7 CONTADOR

A liquidação Nº 007, no valor R\$ .....56,72 da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/07/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 29/07/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 11/07/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

31/07/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 7817 DATA: 31/07/25

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA

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

Fale com a COPANOR  
0800 0300 005

Pag.: 01/01

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVAO  
PR LOURIVAL BARBOSA  
PAVAO MG  
39814-000

186

CENTRO

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
003.25.00991204-0	11/07/2025	17/07/2025	07/2025	977

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 003 662 954 6

**MATRÍCULA**

0 001 770 822 2

**HIDRÔMETRO**

**LEITURA**

**CONSUMO FATURADO**

**QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

Y22G 1615044	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	03/07/2025	04/06/2025	04/08/2025	29	3	3.000	Água			1		
							Esgoto			1		

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

**TARIFA  
CALCULO COMERCIAL**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Jul/2025	3.000	29	103	FIXA	--	1	--	--	24,56	--	18,18	42,74
Jun/2025	4.000	29	137	0 A 3	3,00	1	3,00	2,68000	8,04	1,98000	5,94	13,98
Mai/2025	2.000	33	60									
Abr/25	3.000	29	103									
Mar/2025	3.000	30	100									
Fev/2025	3.000	31	96									
Jan/2025	5.000	30	166									
Dez/2024	3.000	33	90									
Nov/2024	4.000	29	137									
Out/2024	2.000	30	66									
Set/2024	5.000	32	156									
Ago/2024	2.000	30	66									
<b>SOMA</b>					<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>32,60</b>		<b>24,12</b>	<b>56,72</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	32,60
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	24,12

**CONSUMO MÉDIO**

m³ 3      litros 3000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

103 litros de água

Água 1,12      Esgoto 0,83

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

**VENCIMENTO**

29/07/2025

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$56,72

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**

(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 05/2025      Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	5	5	5	5	0	5
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	5	5	5	5	0	5

Observações: \*Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO  
00017708222

NÚMERO DA FATURA  
003.25.00991204-0

MÊS / REF.  
07/2025

VENCIMENTO  
29/07/2025

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

8269000000-9 56721116100-3 32500991204-0 03148500582-6





### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 31/07/2025 - 15h33  
Nº de controle: 645449616043014680 | Documento: 1533489

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

Nome do favorecido: **COPASA SERVICOS DE SAN INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE M...**  
CNPJ/CPF: **009.104.426/0001-60**  
Instituição Destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**  
Agência e Conta: **2187 | 29000349 | Conta-Poupança**  
Chave: **c555b678-eaff-4386-9b2d-50dacd195383**  
Valor: **R\$ 56,72**  
Tarifa: **R\$ 0,00**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507311640C0572wENf40**  
TXID: **0032500991204000017708222**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8/2025-006 0

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

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

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: CEMIG Número: 9
Endereço.: AV. BARBACENA N°: 1200 Bairro: CENTRO CEP: 30.190-131
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....18.000,00
Dezoito mil reais.....

Hist.: REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICCA PARA MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL COM. JUNHO/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....78.325,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....939,36
VALOR EMPENHADO ..: .....18.000,00 : DESCONTO .....: .....11,27
SALDO ATUAL .....: .....60.325,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....928,09
TOTAL EMPENHADO ..: .....18.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....10.031,02
VALOR A LIQUIDAR : .....10.970,38

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 006, no valor R\$ .....939,36, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 13/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 13/07/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 13/06/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....928,09 ,Novecentos e vinte e oito reais e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

03/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1705348 DATA: 03/07/25



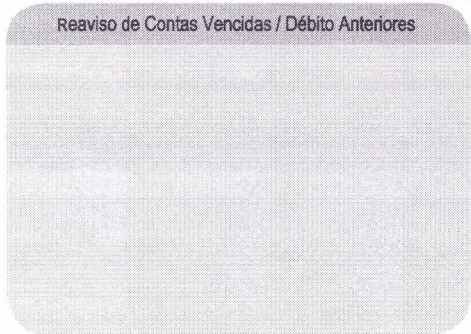
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.  
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO  
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

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 <b>JUN/2025</b>	Vencimento <b>07/07/2025</b>	Valor a pagar (R\$) <b>928,09</b>
	 <p>NOTA FISCAL Nº 279108287 - SÉRIE 000          Data de emissão: 13/06/2025          Consulte pela Chave de Acesso em:  <a href="http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e">http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e</a>          chave de acesso:          31250606981180000116660002791082871002945939          Protocolo de autorização: 1312500301270951          13.06.2025 às 23:04:13</p>		
Nº DA INSTALAÇÃO <b>3001718647</b>			

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Publico Municipal	Convencional B3	Anterior 13/05	Atual 13/06	Nº de dias 31	Próxima 15/07

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	861	1,09104681	939,36	28,41	939,36	18,00	169,08	0,86164549
Imposto Retido - IRPJ				-11,27					
<b>TOTAL</b>				<b>928,09</b>	<b>28,41</b>	<b>939,36</b>		<b>169,08</b>	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				11,91					
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				20,40					



Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARN209007053	52.079	52.940	1	861

**Informações Gerais**  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.459, de 20/05/2025. Retenção de 1,2%, valor R\$ 11,27, 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. MAI/25 Band. Amarela - JUN/25 Band. Verm. P1.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/25	861	27,77	31
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

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	939,36	18,00	169,08
PASEP	770,28	0,66	5,08
COFINS	770,28	3,03	23,33

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.



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático 008023268454	Instalação 3001718647	Vencimento 07/07/2025	Total a Pagar R\$928,09
---	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Junho/2025

83620000009-6 28090138006-1 71241866811-7 08023268454-0





### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 03/07/2025 - 17h5  
Nº de controle: 432039909996132578 | Documento: 1705348

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\$ 928,09**  
Tarifa: **R\$ 0,00**  
Descrição:  
Mídia: **BRADERSCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507032001C05725cPDaw**  
TXID: **0067124186681108023268454**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8/2025-007 0

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

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

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: CEMIG Número: 9
Endereço.: AV. BARBACENA N°: 1200 Bairro: CENTRO CEP: 30.190-131
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....18.000,00
Dezoito mil reais.....

Hist.: REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL comp. julho/2025

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....78.325,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....333,85
VALOR EMPENHADO ..: .....18.000,00 : DESCONTO .....: .....4,00
SALDO ATUAL .....: .....60.325,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....329,85
TOTAL EMPENHADO ..: .....18.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....9.697,17
VALOR A LIQUIDAR ..: .....10.031,02

Data: 02/01/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 828270 / CONTADOR

A liquidação N° 007, no valor R\$ .....333,85, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/07/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 05/08/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 17/07/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....329,85, Trezentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

31/07/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 8317 DATA: 31/07/25



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.

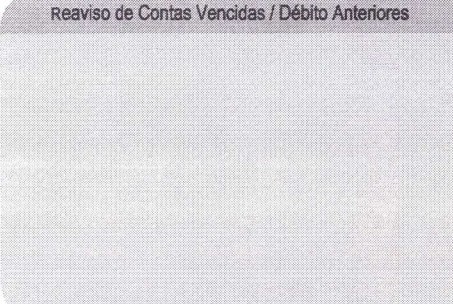
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

CAMARA MUN PAVAO PCA LOURIVAL BARBOSA 186 CS CENTRO 39814-000 PAVAO, MG CNPJ 22.700.4**/****-**	Referente a <b>JUL/2025</b>	Vencimento <b>05/08/2025</b>	Valor a pagar (R\$) <b>329,85</b>
	 <p>NOTA FISCAL Nº 289503827 - SÉRIE 000          Data de emissão: 16/07/2025          Consulte pela Chave de Acesso em:  <a href="http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/hf3e">http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/hf3e</a>          chave de acesso:          31250706981180000116660002895038271025353471          Protocolo de autorização: 1312500312619092          17.07.2025 às 00:01:39</p>		
Nº DA INSTALAÇÃO <b>3001718647</b>			

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Publico Municipal	Convencional B3	Anterior 13/06	Atual 15/07	Nº de dias 32	Próxima 14/08

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	292	1,14343985	333,85	10,03	333,85	18,00	60,09	0,90321000
Imposto Retido - IRPJ				-4,00					
<b>TOTAL</b>				<b>329,85</b>	<b>10,03</b>	<b>333,85</b>		<b>60,09</b>	
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				16,47					

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores



Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARN209007053	52.940	53.232	1	292

**Informações Gerais**

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.459, de 20/05/2025. Retenção de 1,2%, valor R\$ 4,00, 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. JUN/25 Band. Verm. P1 - JUL/25 Band. Verm. P1.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/25	292	9,12	32
JUN/25	861	27,77	31
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

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	333,85	18,00	60,09
PASEP	273,76	0,65	1,77
COFINS	273,76	3,02	8,26

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.

**CEMIG**  
Distribuição S.A.



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático 008023268454	Instalação 3001718647	Vencimento 05/08/2025	Total a Pagar R\$329,85
---	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Julho 2025

83650000003-6 29850138001-8 92615718511-3 08023268454-0





### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 31/07/2025 - 15h33  
Nº de controle: 645449616043014680 | Documento: 1533474

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\$ 329,85**  
Tarifa: **R\$ 0,00**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507311636C05720ltiuM**  
TXID: **0019261571851108023268454**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 34/2025-004 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: 06/03/2025 Ficha: 000016

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.3.90.39.43 - Serviços de Telecomunicações), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

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

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

Hist.: REFERENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NO EXERCÍCIO - COMP. JUNHO/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 06/03/2025

Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include SALDO ANTERIOR (52.407,00), VALOR EMPENHADO (7.200,00), SALDO ATUAL (45.207,00), TOTAL EMPENHADO (7.200,00), VALOR A LIQUIDAR (4.800,00), VALOR LIQUIDADO (1.200,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (1.200,00), and SALDO A LIQUIDAR (3.600,00).

Data: 06/03/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$ .....1.200,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/07/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 04/07/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 04/07/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

09/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 0302279 DATA: 09/07/25

 <p><b>Município de Pavão</b> Secretaria Municipal de Fazenda Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 97 - 39814000 - Pavão - MG</p> <p><b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b></p>	<p>NÚMERO DA NOTA FISCAL <b>2025/18</b></p> 
--	---

### Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6867dbf8 Nº NFS-e: 2025/18	Data de Emissão: 04/07/2025 10:49:44 Data Emissão RPS:
--	--	---

### Dados do Prestador

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

### Dados do Tomador

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

### Discriminação dos Serviços

Serviço de Acesso a Internet!

### Observações

Referente ao mes Março e Junho!

### Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

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

### Retenções Federais

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

### Valores da NFS-e

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

Recebemos de CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/18
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 09/07/2025 - 16h02  
Nº de controle: 434407190388452628 | Documento: 0302279

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

Conta de crédito: **Agência: 0302 | Conta: 0017736-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **TARSILA ALVES ANDRADE**  
Valor: **R\$ 1.200,00**  
Data de débito: **09/07/2025**

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

#### Autenticação:

CvQDX6Xi URY7z9pt tE9rKZg@ cIXETcJZ \*opHU5r6 jWU7N1Px sQm@7yhy YSHL8EHH  
C5SOXKrL JougmWxw ?JUQ#rJ9 ekF7yZb6 2ly8hMcj Zkxr5WIa e9h9zS7w ezSI8tY3  
KKg43r77 #hTVhzzU atcXOkus LV\*ZXoR2 mEMHxrfc 4rMeKwOr 27086020 63500100

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 34/2025-005 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: 06/03/2025 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.43 - Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Hist.: REFERENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NO EXERCÍCIO - julho/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 06/03/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....52.407,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....600,00
VALOR EMPENHADO ..: .....7.200,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....45.207,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....600,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....7.200,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....3.000,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....3.600,00

Data: 06/03/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 005, 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: 31/07/2025 Assinatura: Francisco Rodrigues Almeida
Data p/ Pagto: 31/08/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 31/07/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos Santos Filho
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.

31/07/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 3431 DATA: 31/07/25

 <p><b>Município de Pavão</b> Secretaria Municipal de Fazenda Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 97 - 39814000 - Pavão - MG</p> <p><b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b></p>	<p>NÚMERO DA NOTA FISCAL <b>2025/20</b></p> 
--	---

### Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 688ba297 Nº NFS-e: 2025/20	Data de Emissão: 31/07/2025 14:06:31 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 Cálculo R\$ 600,00
Alíquota 3,00	Valor do ISSQN R\$ 18,00	Valor Total R\$ 600,00	<b>Valor Líquido R\$ 600,00</b>	

Recebemos de CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/20
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 31/07/2025 - 16h08  
Nº de controle: 645449616043014680 | Documento: 0302616

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: **31/07/2025**

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

#### Autenticação:

VPhg3Qsy fVwD??HK kX6vZknU BARBiDtj YzQSDS@r 3ghGfFnn h76k8aWA 59RFQIeE  
wUtEHYuQ durgHFlv kiLBAXIC Ldq3qS@# nKEeUgQN Ywkfj36\* 8lgofOeZ mqVoBdoi  
#mYoasdo rcV@v3gQ cwRLiYQJ lI9bBIpw jjEc2FF8 vaseLQKj 27086020 63532100

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 34/2025-003 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 06/03/2025 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 (3.3.90.39.43), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000).

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 - 05/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 06/03/2025

Ordenador da Despesa:

Handwritten signature of Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description, Value, and two dashes. Rows include SALDO ANTERIOR (52.407,00), VALOR EMPENHADO (7.200,00), SALDO ATUAL (45.207,00), TOTAL EMPENHADO (7.200,00), VALOR A LIQUIDAR (5.400,00), VALOR LIQUIDADO (600,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (600,00), and SALDO A LIQUIDAR (4.800,00).

Data: 06/03/2025

Contador(a)/Contabilista:

Handwritten signature of Francineia Gomes de Almeida

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 003, 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: 22/05/2025

Assinatura:

Handwritten signature of Francisco Rodrigues Almeida

Data p/ Pagto: 22/05/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 22/05/2025

Assinatura:

Handwritten signature of Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 600,00, Seiscentos reais, referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Handwritten date: 02/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 0302472 DATA: 02/07/25

	<b>Município de Pavão</b> Secretaria Municipal de Fazenda Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 97 - 39814000 - Pavão - MG	NÚMERO DA NOTA FISCAL <b>2025/11</b>
	<b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>	

### Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 67f51ece Nº NFS-e: 2025/11	Data de Emissão: 08/04/2025 10:04:14 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 Cálculo R\$ 600,00
Alíquota 3,00	Valor do ISSQN R\$ 18,00	Valor Total R\$ 600,00	<b>Valor Líquido R\$ 600,00</b>	

Recebemos de CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/11
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 02/07/2025 - 18h36  
Nº de controle: 432039909996132578 | Documento: 0302472

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: **02/07/2025**

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

#### Autenticação:

G52uPFR6 I#@lrLs\* KIE#7h48 Lrb9rtTm 7KFidAWC wHMM?C@H bSM2ggXX tao8stHc  
?a3E?UZ3 NT83VBH4 og5gagPh BQd\*c@FM JMDM4vd5 q\*F57PAR WuHRWU6r KnN8Etbd  
kEPn3gXV EuNSn87T KM@6CN?2 J\*DoVm8R gTLS2LIId pw2eLwGE 27086020 63504100

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 130/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 02/06/2025 Ficha: 000016

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....6.930,00
Seis mil, novecentos e trinta reais.....

Hist.: REF. INSCRIÇÃO DE CURSO:RESPONSABILIDADES DE AGENTES POLITICOS EM LICITAÇÕES: AUTITORIA, APURAÇÃO E PENALIDADE VEREADORES ADILSON-WESTERLEY-MICHAEL-ZAQUEU-WALLACE-THIAGO-FRANCISCO- / PERIODO 24 A 27/06/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/06/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....25.469,36 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....6.930,00
VALOR EMPENHADO ..: .....6.930,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....18.539,36 : VALOR LIQUIDO ...: .....6.930,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....6.930,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....6.930,00

Data: 02/06/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....6.930,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 25/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 25/06/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

01/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1515509 DATA: 01/07/25

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/814

Emitida em:  
25/06/2025 às 10:50:29Competência:  
25/06/2025Código de Verificação:  
6bf75d4a

INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 52.835.850/0001-03

Inscrição Municipal: 1515261/001-2

RUA ENGENHEIRO ALUISIO ROCHA, 209, APT: 902, Buritis - Cep: 30575-260

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 22.700.421/0001-68

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

PRAÇA LOURIVAL BARBOSA,, 186, CENTRO - Cep: 39814-000

Pavao

MG

Telefone: (33)3535-1323

Email: cmpavao2021@gmail.com

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente à inscrição de: ADILSON GIL DE SOUZA, WESTERLEY ALVES ESPERANCA, MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA, ZAAQUEU RAMOS SANTOS, WALACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA, THIAGO BRITO RODRIGUES, FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA no 631º Curso de Capacitação com o tema: RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS EM LICITAÇÕES: AUDITORIA, APURAÇÃO E PENALIDADES, realizado no período de 24 a 27 de junho de 2025, no auditório do Hotel Financial, na cidade de Belo Horizonte MG.

Obs: Conforme exigência prevista no art. 2º-A, 52º e 53º da IN RFB no 1.245/2023, informamos que a empresa é optante do SIMPLES NACIONAL, sendo isenta da retenção de IR, conforme previsto no art. 4º, XI da IN RFB 1.234/2012.

## Código de Tributação do Município (CTISS)

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

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:  
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:  
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 6.930,00	Valor dos serviços:	R\$ 6.930,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 6.930,00
Valor Líquido:	R\$ 6.930,00	(x) Alíquota:	3%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 207,90

## Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001252835850000103250000000081425065111372873.



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: 01/07/2025 - 15h15  
Nº de controle: 630409830787673448 | Documento: 1515509

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

Nome do favorecido: **INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA**  
CNPJ/CPF: **052.835.850/0001-03**  
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**  
Agência e Conta: **3883 | 0030836 | Conta-Poupança**  
Chave: **052.835.850/0001-03**  
Valor: **R\$ 6.930,00**  
Tarifa: **R\$ 9,80**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507011722C0572DI3kvk**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 134/2025-007

NAF: 2025 / 000004

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Global Data: 02/06/2025 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI Número: 16
Endereço.: Rua Firmino Rodrigues Nº: 189 Bairro: centro CEP: 39.814-000
Cidade...: Pavão - MG CNPJ...: 25.111.014/0006.18
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

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

Hist.: REFERE-SE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO. 07/2025

Licit.: Dispensa 2025/3 Proc. Nº: 2025/4

Data: 02/06/2025 Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....18.539,36 : VALOR LIQUIDADO ..: .....2.648,48
VALOR EMPENHADO ..: .....18.539,36 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....2.648,48
TOTAL EMPENHADO ..: .....18.539,36 : SALDO A LIQUIDAR : .....13.242,40
VALOR A LIQUIDAR : .....15.890,88

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 007, no valor R\$ .....2.648,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/07/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/07/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/07/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

31 / 07 / 25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 13431 DATA: 31/07/25

UF: MG  
Município: PAVÃO  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por administrador

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000004 / 0007 - Global

Data: 01/07/2025

Empenho: 000134 de 02/06/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

Número Processo: 000004 / 2025

Data: 17/03/2025

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 0003 / 2025

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

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

Fornecedor: 000016 - MITRA DIOCESANA DE TEOFILIO OTONI

CNPJ 25.111.014/0006-18

I.E.: isento

Contato:

Endereço: Rua Firmino Rodrigues

Nr. 189

Compl.: Casa

CEP: 39814-000 Bairro: centro

Cidade: Pavão

UF: MG

Telefone: 3335351381

Fax: 3335351381

Email: mitra@yao.com.br

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.122.0001.2002

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 10

Locação de Imóveis

Fonte de Recurso: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

Recursos não vinculados de Impostos

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

Especificação: Locação de Imóvel, destinado a instalação e funcionamento da Câmara Municipal.

Marca:

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

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

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025



### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 31/07/2025 - 16h8  
Nº de controle: 645449616043014680 | Documento: 1608525

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

Nome do favorecido: **MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI**  
CNPJ/CPF: **025.111.014/0006-18**  
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**  
Agência e Conta: **0572 | 0004512 | Conta-Corrente**  
Chave: **025.111.014/0006-18**  
Valor: **R\$ 2.648,48**  
Tarifa: **R\$ 9,80**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507311858C0572tKsMPI**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 134/2025-006

NAF: 2025 / 000004

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Global Data: 02/06/2025 Ficha: 000016

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

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

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

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

Licit.: Dispensa 2025/3 Proc. Nº: 2025/4

Data: 02/06/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR and VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR

Data: 02/06/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R\$ .....2.648,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 09/07/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/06/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

09/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 05 72281 DATA: 09/07/25

UF: MG  
Município: PAVAO  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000004 / 0006 - Global Data: 02/06/2025

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

Número Processo: 000004 / 2025

Data: 17/03/2025 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0003 / 2025  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item  
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Fornecedor: 000016 - MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000113	Locação de Imóvel	Unid.	1.0000	2.648.4800	2.648.48

Especificação: Locação de Imóvel, destinado a instalação e funcionamento da Câmara Municipal.

Marca:

**Valor Total: 2.648.48** (Dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos.)

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

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco  
Data da operação: 09/07/2025 - 16h02  
Nº de controle: 434407190388452628 | Documento: 0572281

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: 0004512-8 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **MITRA DIOCESANA DE TEOFILO**  
Valor: **R\$ 2.648,48**  
Data de débito: **09/07/2025**

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

#### Autenticação:

qq#BAaHa fx6EBt?Z bCpjqMi XFPs4twX TUQsEvoN QAFL6kpp 5Hg\*ETrq 4C38NGIu  
J7IlK4Ia zZosuwMR cT2rUHa9 vYVp268w flfsKLXq ov7rkcnk F4rEDsBK bNeZ?pGe  
fOwNlwTP xR@5kaiX WjC5jdkq o7VjcNIB i6By5Q?x WWMe8wGH 27086027 21500148

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 93/2025-004

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

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO), Elemento da Despesa (3.3.90.40.02 - Locação de Softwares), and 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. 06/2025

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

Data: 09/04/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (26.327,50), VALOR EMPENHADO (10.530,00), SALDO ATUAL (15.797,50), TOTAL EMPENHADO (10.530,00), VALOR A LIQUIDAR (8.190,00). Also includes VALOR LIQUIDADADO (1.170,00), DESCONTO (56,16), VALOR LIQUIDO (1.113,84), and SALDO A LIQUIDAR (7.020,00).

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$ .....1.170,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/07/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 01/07/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/07/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

01/07/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1843159 DATA: 01/07/2025

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000010 / 0004 - Global

Data: 01/07/2025

Empenho: 000093 de 09/04/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

Número Processo: 000003 / 2025

Cotação de

Data: 03/04/2025

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 0001 / 2025

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

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

Fornecedor: 000011 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA

CNPJ 71.000.731/0001-85

I.E.: isento

Contato:

Endereço: RUA GONÇALVES DIAS

Nr. 3035

Compl.: Não informado

CEP: 30140-093

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 3121266388

Fax: 3121266388

Email: memory@memory.com.br

Ficha: 00017

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

↳-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.122.0001.2002

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 02

Locação de Softwares

Fonte de Recurso: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000523	Locação de software integrado para sistema de gestão da administração pública	M	1,0000	1.170,0000	1.170,00

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000010 / 0004 - Global Data: 01/07/2025

Empenho: 000093 de 09/04/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

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

Fornecedor: 000011 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA

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

Ficha:	00017	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
↳Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa:	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ
Desdobramento:	02	Locação de Softwares
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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

Marca:

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

REFERE-SE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA SISTEMAS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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: 2025/2717**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão: **01/07/2025** Período de Competência: **07/2025**  
 Município da Prestação de Serviço:  
**Belo Horizonte - MG - 3106200**

Código de Verificação:  
**8cdbddb3**

**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 JUNHO/25**  
**\*\*OBS: IMPOSTO DE RENDA (IR) CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB N. 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023\*\***

**DADOS BANCÁRIOS**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

**VALORES**

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 1.170,00</b>	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(x) Alíquota de ISS:	2,50 %
(-) Retenções Federais:	R\$ 56,16	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 1.170,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 1.113,84</b>	<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 29,25</b>



| 001-9 |

00190.00009 03403.772001 00023.473176 1 11380000111384

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/07/2025	
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3495-9 / 130850-5	
Data do Documento 01/07/2025		Número do Documento 202500000002717/0		Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025
Nosso Número 34037720000023473						
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		Valor
(=) Valor do Documento						1.113,84
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!						(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO RUA GETULIO VARGAS, 139 39.814-000-PAVAO-MG						Nro: 59500
Sacador/Avalista						





### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 01/07/2025 - 18h43  
Nº de controle: 384636223236039528 | Documento: 1843153

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

Nome do favorecido: **MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**  
CNPJ/CPF: **071.000.731/0001-85**  
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**  
Agência e Conta: **3495 | 0130850 | Conta-Poupança**  
Chave: **071.000.731/0001-85**  
Valor: **R\$ 1.113,84**  
Tarifa: **R\$ 9,80**  
Descrição:  
Mídia: **BRADERSCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507012132C0572v0Jvfo**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 131/2025-002

NAF: 2025 / 000006

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

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

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

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

Número: 518

CEP: 37.210-000

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

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

Licit.: Dispensa 2025/2

Proc. Nº: 2025/6

Data: 02/06/2025

Ordenador da Despesa:

Handwritten signature: Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

Data: 02/06/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....680,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 144 Série: 001

Data: 09/07/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 09/07/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 09/07/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

Handwritten date: 09/07/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1650537 DATA: 09/07/2025

UF: MG  
Município: PAVAO  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por administrador

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000006 / 0002 - Global Data: 09/07/2025

Empenho: 000131 de 02/06/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

Número Processo: 000006 / 2025 Cotação de  
Data: 27/03/2025 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0002 / 2025  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO/MG

Fornecedor: 000518 - GS WEB LTDA

CNPJ 55.188.741/0001-30 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA ARLINDO VITOR DE LIMA Nr. 53 Compl.: Não informado  
CEP: 37210-000 Bairro: CENTRO Cidade: ITUMIRIM UF: MG  
Telefone: 35 30910203 Fax: Email: gsweb.principal@gmail.com

Ficha: 00017  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ  
Desdobramento: 99 Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ  
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos  
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos  
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Marca:

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

referente a abril e JUNHO de 2025



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

Número da Nota  
20250000000144

Emissão  
09/07/2025 16:44:42

Código de Verificação  
C083-C8C0

**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: JUNHO 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		
680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	Base de Cálculo	680,00	Alíquota	3,00	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	680,00		
Exigibilidade do ISS						Valor do ISS	
01 - Exigível						20,40	

**Informações Adicionais**

- Contribuinte optante pelo simples nacional.

- A forma de tributação desta nota não gera ISS.

- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 20,40 = ISS: R\$ 20,40(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00

- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.





### Comprovante de Transação Bancária

Pix  
Data da operação: 09/07/2025 - 16h50  
Nº de controle: 434407190388452628 | Documento: 1650537

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

Nome do favorecido: **GSWEB**  
CNPJ/CPF: **055.188.741/0001-30**  
Instituição Destino: **BANCO INTER**  
Agência e Conta: **0001 | 36391065 | Conta-Poupança**  
Chave: **055.188.741/0001-30**  
Valor: **R\$ 680,00**  
Tarifa: **R\$ 9,80**  
Descrição:  
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**  
Identificação: **E60746948202507091849C0572P807SY**  
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.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 12/2025-006 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2025 Ficha: 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 Nº: 1 Bairro: CENTRO CEP: 39.800-000
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licit.: Não se Aplica
ta: 02/01/2025

Proc. Nº:

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 ...: .....227.700,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....8.951,80
VALOR EMPENHADO ..: .....110.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....117.700,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....8.951,80
TOTAL EMPENHADO ..: .....110.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....59.065,77
VALOR A LIQUIDAR : .....68.017,57

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R\$ .....8.951,80, 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: 30/06/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/06/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/06/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....8.951,80 ,Oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

10/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1211

DATA: 10/07/25

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	1900290813-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA	1905146944-9	0,00	5.786,67	619,71	752,26	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000103-8	DARLLYANA TOMAZ DO	-	0,00	3.500,00	313,40	455,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000102-4	DIANA DARLEN SOARES	-	0,00	4.500,00	439,58	585,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000099-4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES	-	0,00	1.973,40	154,83	256,54	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA	1635386176-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA	1900290798-5	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000101-8	VALESCA CORDEIRO	-	0,00	3.500,00	313,40	455,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000093-0	WALLACE SOARES DE	1902062698-4	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000096-4	WESTERLEY ALVES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000092-4	ZAAQUEU RAMOS	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores:

- (5) Salário Família: 13
- (4) Salário Maternidade: 0,00
- (3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	68.860,07	0,00	68.860,07
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	7.261,56	0,00	7.261,56
(1) Patronal:	8.951,80	0,00	8.951,80
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6) : 16.213,36  
\* 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.



## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	<b>22.700.421/0001-68</b>	Razão Social	<b>PAVAO CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período Apuração	<b>30/06/2025</b>	Data de Vencimento	<b>18/07/2025</b>	Número do Documento	<b>07162519198756589</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	7.261,56	-	-	7.261,56
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	8.263,20	-	-	8.263,20
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	688,60	-	-	688,60
	01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
<b>Totais</b>		<b>16.213,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.213,36</b>

Banco	<b>Documento pago via PIX</b>	Data de Arrecadação	<b>10/07/2025</b>	
Agência	Estabelecimento	Valor Reservado/Restituído	<b>0,00</b>	Referência

Comprovante emitido às **16:05:27** de **06/08/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **1f3c.7fc2.e17f.042d.2efe.6bbc.9a0b.fd49**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 12/2025-001

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. 01/2025

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 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....227.700,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....7.880,47
VALOR EMPENHADO ...: .....110.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....117.700,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....7.880,47
TOTAL EMPENHADO ..: .....110.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....102.119,53
VALOR A LIQUIDAR : .....110.000,00

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....7.880,47, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/01/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Data p/ Pagto: 31/01/2025

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

Data: 31/01/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....7.880,47 ,Sete mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

18/07/27

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1200125 DATA: 18/07/25

\* 606,19

INSS  
ORDEM - ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JANEIRO/2025

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	1900290813-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000098-4	ALESSANDRA FERREIRA	1290779609-9	0,00	2.030,00	159,93	263,90	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA	1905146944-9	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000097-4	DIANA DARLEN SOARES	-	0,00	2.030,00	159,93	263,90	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000099-4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES	-	0,00	759,00	56,92	98,67	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA	1635386176-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA	1900290798-5	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000093-0	WALLACE SOARES DE	1902062698-4	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000096-4	WESTERLEY ALVES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000092-4	ZAAQUEU RAMOS	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	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:	60.619,00	0,00	60.619,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	6.475,00	0,00	6.475,00
(1) Patronal:	7.880,47	0,00	7.880,47
(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):  
\* 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. 14.355,47

CNPJ <b>22.700.421/0001-68</b>	Razão Social <b>PAVAO CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.01.25051.9712862-6</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>606,19</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	606,19			606,19
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
	<b>Totais</b>	<b>606,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,19</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 06190385250 2 51070125051 7 97128626755 8



CNPJ: 22.700.421/0001-68  
Número: 07.01.25051.9712862-6  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 606,19

Pague com o PIX



CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 12/2025-008 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. REFERENTE A MULTA
E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2025.

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....227.700,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....2.119,41
VALOR EMPENHADO ..: .....110.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....117.700,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....2.119,41
TOTAL EMPENHADO ..: .....110.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....56.515,41
VALOR A LIQUIDAR ..: .....58.634,82

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

A liquidação N° 008, no valor R\$ .....2.119,41, 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: 18/07/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 18/07/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/07/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos Santos Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.119,41 ,Dois mil, cento e dezoito reais e quarenta e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

18/07/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1200825 DATA: 18/07/25

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVÃO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

07 ago 2025 08:30  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2025  
até  
31/07/2025

DATA BAIXA: N° FOLHA	N° FOLHA	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDACÃO	VLR. LIQUIDO	DESCONTO	VLR. BRUTO
Ficha: 00004								
18/07/2025	300	18/07/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2025 0001 001	6.475,00	0,00	6.475,00
31/07/2025	286	30/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2025 0024 001	7.261,56	0,00	7.261,56
Total desta Ficha:						13.736,56	0,00	13.736,56
Ficha: 00007								
10/07/2025	298	30/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0025 001	5.254,50	0,00	5.254,50
10/07/2025	297	30/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0028 001	67,43	0,00	67,43
Total desta Ficha:						5.321,93	0,00	5.321,93
Ficha: 00013								
25/07/2025	299	25/07/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0033 001	26.000,00	0,00	26.000,00
Total desta Ficha:						26.000,00	0,00	26.000,00
Ficha: 00020								
10/07/2025	289	30/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	OP-2025 0026 001	10.119,22	0,00	10.119,22
Total desta Ficha:						10.119,22	0,00	10.119,22
Ficha: 00067								
10/07/2025	296	30/06/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0027 001	47,73	0,00	47,73
Total desta Ficha:						47,73	0,00	47,73
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						55.225,44	0,00	55.225,44

**CAMARA MUNICIPAL PAVAO**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**1-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 31/01/2025

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\$ \*\*\*\*\*6.475,00 ,Seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais.\*\*\*\*\* 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

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

st.: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*6.475,00

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*6.475,00

Contador(a)/Contabilista:

  
SIGMA ASSESSORIA  
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 31 de janeiro de 2025.

Ordenador da Despesa:



ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO  
064.942.476-01

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*6.475,00 ,Seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

18/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

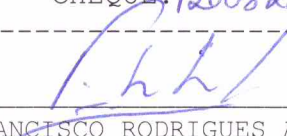
BANCO: 237

CONTA: 4480-6

CHEQUE: 1206325

Data: 18/07/25

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: JANEIRO/2025

13 fev 2025 18:47  
FOLHA: 1

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

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	VEREADOR	036.849.286-90	1900290813-2	0,00R\$	677,58
000098-4	ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR	055.800.927-17	1290779609-9	0,00R\$	159,93
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VEREADOR	052.971.086-24	1905146944-9	0,00R\$	677,58
000097-4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	721.125.226-04	-	0,00R\$	159,93
000099-4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES MOREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	058.966.357-70	-	0,00R\$	56,92
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
000092-4	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	VEREADOR	064.942.476-01	-	0,00R\$	677,58
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>						<b>6.475,00</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>						<b>12</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

13 fev 2025 18:47

FOLHA: 2

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

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

VERBAS LISTADAS:

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

TOTAL DAS VERBAS.....	6.475,00
TOTAL DE SERVIDORES.....	12

CNPJ  
**22.700.421/0001-68**

Razão Social  
**PAVAO CAMARA MUNICIPAL**

Período de Apuração  
**31/01/2025**

Data de Vencimento  
**20/02/2025**

Número do Documento  
**07.01.25051.9715314-0**

Pagar este documento até

**20/02/2025**

Observações

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento

**6.475,00**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	6.475,00			6.475,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
	<b>Totais</b>	<b>6.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.475,00</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000064 3 75000385250 5 51070125051 7 97153140014 6



CNPJ: 22.700.421/0001-68  
Número: 07.01.25051.9715314-0  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 6.475,00

Pague com o PIX



**CAMARA MUNICIPAL PAVAO**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**24-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/06/2025

Ficha: 000004

-----  
Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*7.261,56 ,Sete mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

**Número: 7**

Endereço.: INSTITUTO NACIONAL DO S Bairro: CENTRO

CEP :39.800-000

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: REF. A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEGURADO INSS.RELATIVO A JUNHO/2025

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*7.261,56

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*7.261,56

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

  
SIGMA ASSESSORIA  
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de junho 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\$ \*\*\*\*\*7.261,56 ,Sete mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

10/07/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C CHEQUE: 24-1

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

  
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA  
837.183.466-72

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	1900290813-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA	1905146944-9	0,00	5.786,67	619,71	752,26	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000103-8	DARLLYANA TOMAZ DO	-	0,00	3.500,00	313,40	455,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000102-4	DIANA DARLEN SOARES	-	0,00	4.500,00	439,58	585,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000099-4	ENIAN DAFFINI RODRIGUEZ	-	0,00	1.973,40	154,83	256,54	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA	1635386176-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA	1900290798-5	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUEZ	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000101-8	VALESCA CORDEIRO	-	0,00	3.500,00	313,40	455,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000093-0	WALLACE SOARES DE	1902062698-4	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000096-4	WESTERLEY ALVES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000092-4	ZAAQUEU RAMOS	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: 13

(5) Salário Família: 0,00

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	68.860,07	0,00	68.860,07
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	7.261,56	0,00	7.261,56
(1) Patronal:	8.951,80	0,00	8.951,80
(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):  
\* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado  
16.213,36

**CAMARA MUNICIPAL PAVAO**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**25-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/06/2025

Ficha: 000007

-----  
Classif. Extra-Orçament. : 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\$ \*\*\*\*\*5.254,50 ,Cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta 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 ...: -

Híst.: REF. A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE IRRF.RELATIVO A JUNHO/2025

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*5.254,50

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00


VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*5.254,50

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

  
SIGMA ASSESSORIA  
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de junho de 2025.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

  
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO  
064.942.476-01

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*5.254,50 ,Cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

10/07/25

Data

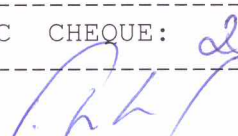
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

-----  
BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C CHEQUE: 25-1

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

  
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA  
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

09 jul 2025 16:54  
FOLHA: 2

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

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

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS.....	5.254,50
TOTAL DE SERVIDORES.....	12

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

09 jul 2025 16:54  
FOLHA: 1

**VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA**

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	VEREADOR	036.849.286-90	1900290813-2	0,00R\$	609,94
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VEREADOR	052.971.086-24	1905146944-9	0,00R\$	407,91
000103-8	DARLLYANA TOMAZ DO AMARAL	ANALISTA LEGISLATIVO	102.083.416-17	-	0,00R\$	39,76
000102-4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	721.125.226-04	-	0,00R\$	200,39
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	837.183.466-72	-	0,00R\$	609,94
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	0,00R\$	505,66
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	VEREADOR	039.410.526-59	1900290798-5	0,00R\$	557,80
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	0,00R\$	557,80
000101-8	VALESCA CORDEIRO GONCALVES	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	065.177.356-31	-	0,00R\$	39,76
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	0,00R\$	505,66
000096-4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	0,00R\$	609,94
000092-4	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	VEREADOR	064.942.476-01	-	0,00R\$	609,94

TOTAL DESTA VERBA..... 5.254,50

TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA..... 12



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 10/07/2025 - 09h28

Nº de controle: 437681511527886608 | Documento: 6119147

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\$ 5.254,50**

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

Valor total: **R\$ 5254,50**

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

Data de débito: **10/07/2025**

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:

svis\*?SU T7sK@ki# hr#K3\*PR LNMte@86 qlXNjdav fx9f?Ojk 669hKWSj nzP8L9gi  
seRjGYeG K5ArM\*zU D70sB5n# hTa23Rvk vS3z2bgU gnoEjbuM zIHUM8o K9e4Jlhe  
R6#57QSu TWMP7DbX TBp9vXeA iFF2VB4t St3@OTxp W\*cN3@6U 74055786 01064552

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	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°**

**28-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/06/2025

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\$ \*\*\*\*\*67,43 ,Sessenta e sete reais e quarenta e tres 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 ...: -**

Obj.: REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF, DE PESSOA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*67,43

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*67,43

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

  
SIGMA ASSESSORIA  
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de junho 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\$ \*\*\*\*\*67,43 ,Sessenta e sete reais e quarenta e tres centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

10/07/25

Data

\_\_\_\_\_

Identidade/CPF/CGC

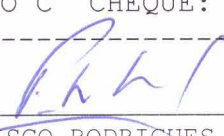
\_\_\_\_\_

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C CHEQUE: 28-1

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

  
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA  
837.183.466-72

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE  
MUNICÍPIO : PAVAO

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS

CNPJ: 22.700.421/0001-68

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....:CEMIG PIS/PASEP:  
Endereço.....:AV. BARBACENA 1200 Bairro: CENTRO CEP: 30.190-131  
Cidade.....:BELO HORIZONTE Estado: MG Tel:  
Insc.Est.... CNPJ: 06.981.180/0001-16

Foi retido pelo(a) ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: PAVAO , a importância de R\$11,27 , ONZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS.\*\*\*\*\*

referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000008/0006 no valor de R\$ 939,36 , NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS.\*\*\*\*\*

Conforme especificação abaixo.

**E S P E C I F I C A Ç Ã O**

I.R.R.F.....: R\$ \*\*\*\*\*11,27  
TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ \*\*\*\*\*11,27  
VALOR LÍQUIDO.....: R\$ \*\*\*\*\*928,09

MUNICÍPIO: PAVAO, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_.

---

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE  
MUNICÍPIO : PAVAO

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS

CNPJ: 22.700.421/0001-68

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

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

referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000093/0003 no valor de  
R\$ 1.170,00 , UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS.\*\*\*\*\*

Conforme especificação abaixo.

**E S P E C I F I C A Ç Ã O**

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

MUNICÍPIO: PAVAO, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 10/07/2025 - 09h28

Nº de controle: 437681511527886608 | Documento: 6119146

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\$ 67,43**

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

Valor total: **R\$ 67,43**

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

Data de débito: **10/07/2025**

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:

SZ7ju\*rq ##KqQMCM SQ6tHdIG pKDYZQnc wwJRy@n4 ErS#@vJD AuweFgdq 20XQ2YHY  
ZhOrp4HB BJE4\*uQo OLBSLqId Q?c3atgU DJO\*cWWu bDFyjYnU ysilj?f8 F2ykiiKT  
Rbwf?U4H NkcbQiB? rxQhhTOE 6yXP7rt6 Bp#CeyAK uUUN3f6P 64055786 01064500

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	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°**

**33-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 25/07/2025

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\$ \*\*\*\*\*26.000,00 ,Vinte e seis mil reais.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO**

**Número: 3**

Endereço.: RUA GETULIO VARGAS Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: PAVÃO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.404.772/0001.54

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

Dist.: REFENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*26.000,00

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*26.000,00

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

SIGMA ASSESSORIA  
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 25 de julho de 2025.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

*Zaaqueu Ramos S. 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\$ \*\*\*\*\*26.000,00 ,Vinte e seis mil reais.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

*Francisco Rodrigues Almeida*  
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA  
837.183.466-72

**CAMARA MUNICIPAL PAVAO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**26-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/06/2025

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

**nco ...: 237 Agência ...: 572-P Conta ...: 1111-5**

Hist.: REF. A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSIGNADO BRADESCO.RELATIVO A JUNHO/2025

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*10.119,22

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*10.119,22

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

SIGMA ASSESSORIA  
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de junho de 2025.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

*Zaqueu Ramos S. 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\$ \*\*\*\*\*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.

*10/07/25*

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

-----  
BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C CHEQUE: *26-1*

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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: JUNHO/2025

09 jul 2025 16:55  
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

1  
21

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

09 jul 2025 16:55  
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	3,00R\$	1.860,00
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	VEREADOR	837.183.466-72	-	4,00R\$	1.713,80
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	VEREADOR	022.932.496-70	1635386176-2	5,00R\$	1.860,00
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VEREADOR	071.141.946-92	-	4,00R\$	1.860,00
000093-0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VEREADOR	085.835.866-24	1902062698-4	5,00R\$	936,07
000096-4	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	VEREADOR	024.940.616-01	-	4,00R\$	1.889,35
<b>TOTAL REFERÊNCIA.....</b>						<b>25,00 R\$</b>
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>						<b>10.119,22</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>						<b>6</b>

**CAMARA MUNICIPAL PAVAO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**27-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/06/2025

Ficha: 000067

-----  
Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000067 - HORAS FALTAS (DEVOLVER AO EXECUTIVO)

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\$ \*\*\*\*\*47,73 ,Quarenta e sete reais e setenta e tres centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO**

**Número: 3**

Endereço.: RUA GETULIO VARGAS

Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: PAVÃO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.404.772/0001.54

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

Objeto: REF. A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FALTAS DE SERVIDOR.RELATIVO A JUNHO/2025

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*47,73

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*47,73

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

  
SIGMA ASSESSORIA  
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de junho 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\$ \*\*\*\*\*47,73 ,Quarenta e sete reais e setenta e tres centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

10/07/25

Data

\_\_\_\_\_

Identidade/CPF/CGC

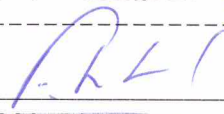
\_\_\_\_\_

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C CHEQUE: 271

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

  
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA  
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

09 jul 2025 17:20  
FOLHA: 2

VERBA: 135 - P - HORAS FALTAS

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

VERBAS LISTADAS:

135 - P - HORAS FALTAS  
135 - P - HORAS FALTAS  
135 - P - HORAS FALTAS  
135 - P - HORAS FALTAS

TOTAL DAS VERBAS.....	47,73
TOTAL DE SERVIDORES.....	1

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAVAO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

09 jul 2025 17:20  
FOLHA: 1

**VERBA: 135 - P - HORAS FALTAS**

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000101-8 VALESCA CORDEIRO GONCALVES	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	065.177.356-31	-	3,00Hs	47,73
<b>TOTAL REFERÊNCIA.....</b>					<b>3,00 Hs</b>
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>					<b>47,73</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>					<b>1</b>



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 10/07/2025 - 09h28

Nº de controle: 437681511527886608 | Documento: 6118996

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\$ 47,73**

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

Valor total: **R\$ 47,73**

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

Data de débito: **10/07/2025**

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:

JcwtN73W xjZgiVnL \*JaZS8lv bru7ognm ljAGQF@B rxXNdTRU UeCePDS4 HQC2yA9K  
pJQmuuxW 2QPbzUeR hZrVita7 @LQLEgnv PRENAkQm Ib9HNeIY 3yWQbakz anLZHxJK  
IMASR3@x qLrG2nL3 WLMRkkpE 4uacWY7I Aixh?jIT 64EN6v8y 69055786 01064500

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		