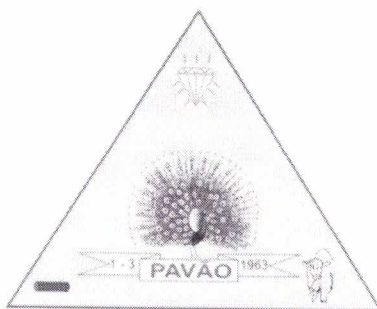


Câmara Municipal de Pavão

Estado de Minas Gerais

**BALANCETE
RECEITA E DESPESA**



Agosto/2025

Presidente: Zaaqueu Ramos Santos Filho

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

17 set 2025 09:38

FOLHA: 1

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2025 / 000011

Data: 20/08/2025

Banco: 573 - MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

C/C: 4480-6

Histórico:

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

17 set 2025 10:31

FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 29 de agosto de 2025

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			83.421,97
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
21/01/2025	0031072023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (GESTÃO ANTERIOR)	570,00
14/08/2025	0000004545	VALOR TRANSFERIDO PARA PREFEITURA ERRONEMENTE,	17.438,65
TOTAL (B):			18.008,65
Saídas não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			18.008,65
SALDO DO EXTRATO:			65.413,32

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

17 set 2025 10:33
FOLHA:1
Período
01/08/2025
até
31/08/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
Saldo Anterior:						72.924,86
01/08/2025						
2025/317		Retenções Extra-orçamentárias			I.R.R.F	-56,16
309-90012063	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-58	1 BANCO BRADESCO S/A	-117,60
317-90012071	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/93-5	11 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-1.113,84
318-90012072	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/131-3	518 GS WEB LTDA	-680,00
319-90012073	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/31-1	1 BANCO BRADESCO S/A	-10.119,22
Saldo do Dia:						60.894,20
04/08/2025						
310-90012064	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-59	1 BANCO BRADESCO S/A	-19,60
Saldo do Dia:						60.874,60
06/08/2025						
311-90012065	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-60	1 BANCO BRADESCO S/A	-4,82
312-90012066	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-61	1 BANCO BRADESCO S/A	-9,80
3012077	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/22-1	1 BANCO BRADESCO S/A	-1.922,60
349-90012078	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/37-1	1 BANCO BRADESCO S/A	-820,05
Saldo do Dia:						58.117,33
08/08/2025						
328-1324204	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/148-1	388 WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	-2.980,00
323-132427	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/143-1	68 ADILSON GIL DE SOUZA	-2.980,00
324-1324274	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/144-1	497 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	-2.980,00
325-1324276	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/145-1	386 MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	-2.980,00
326-1324279	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/146-1	244 MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	-2.980,00
327-1324298	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/147-1	496 THIAGO BRITO RODRIGUES	-2.980,00
329-1324306	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/149-1	499 WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-2.980,00
330-1324327	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/150-1	498 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	-2.980,00
313-90012067	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-62	1 BANCO BRADESCO S/A	-9,80
Saldo do Dia:						34.267,53
12/08/2025						
314-90012068	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-63	1 BANCO BRADESCO S/A	-29,40
350-90012079	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-65	1 BANCO BRADESCO S/A	-49,00
Saldo do Dia:						34.189,13
14/08/2025						
380012026	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/30-1	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-5.456,53
380012026	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/32-1	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-60,16
Valor do Cheque: 380012026						-5.516,69
Saldo do Dia:						28.672,44
20/08/2025						
20/08/2025		Deposito				151.000,00
2025/11		Arrecadação da receita extra orçamentária			9 CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA	-151.000,00
Saldo do Dia:						179.672,44
22/08/2025						
340-1339520	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/160-1	499 WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-2.842,80
335-1552013	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/155-1	477 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	-7.920,00
341-1608410	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/161-1	498 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	-165,15
334-1712501	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/154-1	357 FABRICIA ALVES FONSECA TEIXEIRA 00620423600	-332,53
331-1712503	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/152-1	264 HALLEY SANTANA DUTRA 07539692626	-419,90
332-1712505	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/153-1	264 HALLEY SANTANA DUTRA 07539692626	-252,00
336-1712507	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/156-1	379 JOSIANE MARIA SOARES BORGES 56789769668	-3.345,47
337-1712518	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/157-1	530 ELENI MARTINS DE OLIVEIRA BATISTA	-6.057,36
351-1943207	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/167-1	386 MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	-2.199,60
343-19454048	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/163-1	497 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	-63,95

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

17 set 2025 10:33
FOLHA2
Periodo
01/08/2025
até
31/08/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
342-1946500	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/162-1	68 ADILSON GIL DE SOUZA	-2.632,40
333-572790	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/133-2	483 M E M COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA	-1.384,55
Saldo do Dia:						152.056,73

26/08/2025

315-90012069	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-64	1 BANCO BRADESCO S/A	-77,49
Saldo do Dia:						151.979,24

27/08/2025

316-90012070	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/7-8	10 COPANOR/MG	-57,89
Saldo do Dia:						151.921,35

28/08/2025

352-380012025	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/38-1	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-16.000,00
Saldo do Dia:						135.921,35

29/08/2025

2025/320		Retenções Extra-orçamentárias			I.R.R.F	-609,94
2025/320		Retenções Extra-orçamentárias			I.N.S.S	-677,58
2025/321		Retenções Extra-orçamentárias			I.N.S.S	-5.082,86
2025/321		Retenções Extra-orçamentárias			EMPRESTIMO BRADESCO S/A	-10.119,22
2025/321		Retenções Extra-orçamentárias			I.R.R.F	-4.012,73
2025/322		Retenções Extra-orçamentárias			I.N.S.S	-1.151,21
2025/322		Retenções Extra-orçamentárias			I.R.R.F	-240,15
321-1233189	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-8	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.104,62
322-1233504	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-8	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-2.673,27
321-1236510	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-8	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.080,69
321-1238521	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-8	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.964,62
344-1239103	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/164-1	388 WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	-90,00
321-1239544	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-8	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.156,76
321-1240157	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-8	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.198,68
322-1240512	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-8	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.818,57
322-1242076	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-8	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.860,03
322-1242487	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-8	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.146,84
321-1243213	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-8	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.052,48
321-1244337	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-8	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.023,13
321-572203	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-8	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.324,21
338-6832198	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/11-8	506 MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-6.128,00
346-747458	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/158-1	507 SIDNEY ALVES PESSOA	-350,00
747472	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/151-1	536 MARCOS VENÍCIOS FERNANDO SOARES	-1.615,00
900-90012074	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/1-8	121 CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.912,48
Saldo do Dia:						83.421,97

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

17 set 2025 10:33

FOLHA:3
Período
01/08/2025
até
31/08/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 4480-6

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

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	72.924,86
Arrecadações:	151.000,00
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-140.502,89
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	83.421,97

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDACÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001	01.01.01.01.031.0001	2001.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
29/08/2025	29/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0001 008	4.912,48	1.287,52	6.200,00
29/08/2025	29/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 008	27.905,19	19.214,81	47.120,00
Total desta Ficha:					32.817,67	20.502,33	53.320,00
Ficha: 00002	01.01.01.01.031.0001	2001.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil					
08/08/2025	08/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA	NE-2025 0143 001	2.980,00	0,00	2.980,00
08/08/2025	08/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	NE-2025 0144 001	2.980,00	0,00	2.980,00
08/08/2025	08/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	MARCOENE DE OLIVEIRA COSTA	NE-2025 0145 001	2.980,00	0,00	2.980,00
08/08/2025	08/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	NE-2025 0146 001	2.980,00	0,00	2.980,00
08/08/2025	08/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	THIAGO BRITO RODRIGUES	NE-2025 0147 001	2.980,00	0,00	2.980,00
08/08/2025	08/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	NE-2025 0148 001	2.980,00	0,00	2.980,00
08/08/2025	08/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANCA	NE-2025 0149 001	2.980,00	0,00	2.980,00
08/08/2025	08/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	NE-2025 0150 001	2.980,00	0,00	2.980,00
Total desta Ficha:					23.840,00	0,00	23.840,00
Ficha: 00004	01.01.01.01.031.0001	2001.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
22/08/2025	22/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	WESTERLEY ALVES ESPERANCA	NE-2025 0160 001	2.842,80	0,00	2.842,80
22/08/2025	22/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	NE-2025 0161 001	165,15	0,00	165,15
22/08/2025	22/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	ADILSON GIL DE SOUZA	NE-2025 0162 001	2.632,40	0,00	2.632,40
22/08/2025	22/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	NE-2025 0163 001	63,95	0,00	63,95
29/08/2025	22/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	NE-2025 0164 001	90,00	0,00	90,00
22/08/2025	22/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	MARCOENE DE OLIVEIRA COSTA	NE-2025 0167 001	2.199,60	0,00	2.199,60
Total desta Ficha:					7.993,90	0,00	7.993,90
Ficha: 00008	01.01.01.01.122.0001	2002.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
29/08/2025	29/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0004 008	11.498,71	1.391,36	12.890,07
Total desta Ficha:					11.498,71	1.391,36	12.890,07
Ficha: 00011	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
22/08/2025	11/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	ME M COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA	NE-2025 0133 002	1.384,55	0,00	1.384,55
22/08/2025	31	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	VALLEY SANTANA DUJTRA 07539692626	NE-2025 0152 001	419,90	0,00	419,90
22/08/2025	334	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	FABRICIA ALVES FONSECA TEIXEIRA 00620423600	NE-2025 0154 001	332,53	0,00	332,53
22/08/2025	336	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	OSIANE MARIA SOARES BORGES 56789769668	NE-2025 0156 001	3.345,47	0,00	3.345,47
22/08/2025	337	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	ELENI MARTINS DE OLIVEIRA BATISTA	NE-2025 0157 001	6.057,36	0,00	6.057,36
Total desta Ficha:					11.539,81	0,00	11.539,81
Ficha: 00014	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
29/08/2025	29/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE	NE-2025 0011 008	6.128,00	0,00	6.128,00
Total desta Ficha:					6.128,00	0,00	6.128,00
Ficha: 00016	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
01/08/2025	01/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 058	117,60	0,00	117,60
04/08/2025	04/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 059	19,60	0,00	19,60
06/08/2025	06/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 060	4,82	0,00	4,82
06/08/2025	06/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 061	9,80	0,00	9,80
08/08/2025	08/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 062	9,80	0,00	9,80

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

17 set 2025 10:56
FOLHA: 2
Período
01/08/2025
até
31/08/2025

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREDDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR. LIQUIDO	DESCONTO	VLR. BRUTO
12/08/2025	314	12/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 063	29,40	0,00	29,40
26/08/2025	315	26/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 064	77,49	0,00	77,49
12/08/2025	350	12/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 065	49,00	0,00	49,00
27/08/2025	316	27/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	COPANOR/MG	NE-2025 0007 008	57,89	0,00	57,89
29/08/2025	345	08/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	MARCOS VENÍCIOS FERNANDO SOARES	NE-2025 0151 001	1.615,00	0,00	1.615,00
22/08/2025	332	11/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	MALLEY SANTANA DUTRA 07539692626	NE-2025 0153 001	252,00	0,00	252,00
22/08/2025	335	13/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO	NE-2025 0155 001	7.920,00	0,00	7.920,00
29/08/2025	346	25/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	SIDNEY ALVES PESSOA	NE-2025 0158 001	350,00	0,00	350,00
Total desta Ficha:						10.512,40	0,00	10.512,40
Ficha: 00017	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.40.00 - Serv. de Tl e Comunicação - PJ						
01/08/2025	317	01/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2025 0093 005	1.113,84	56,16	1.170,00
01/08/2025	318	01/08/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	CS WEB LTDA	NE-2025 0131 003	680,00	0,00	680,00
Total desta Ficha:						1.793,84	56,16	1.850,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						106.124,33	21.949,85	128.074,18

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO	2.327.600,00	220.424,55	220.424,55	907.520,79	128.074,18	1.035.594,97	545.110,97	746.894,06
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.327.600,00	220.424,55	220.424,55	907.520,79	128.074,18	1.035.594,97	545.110,97	746.894,06
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA Legislativa	2.327.600,00	220.424,55	220.424,55	907.520,79	128.074,18	1.035.594,97	545.110,97	746.894,06
01	Acao Legislativa	2.099.900,00	220.424,55	220.424,55	842.797,67	128.074,18	970.871,85	488.595,56	640.432,59
01.031	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	940.800,00	95.765,00	330,19	568.444,33	85.153,90	653.598,23	282.502,33	100.134,25
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	940.800,00	95.765,00	330,19	568.444,33	85.153,90	653.598,23	282.502,33	100.134,25
01.031.0001.2001	Vencimentos e Vant. Fixas-Recursos não vinculados de	784.300,00	95.765,00	330,19	568.444,33	85.153,90	653.598,23	282.502,33	100.134,25
3.1.90.11.00	1 Diárias de Vereadores	784.300,00	95.765,00	330,19	390.186,67	53.320,00	443.506,67	281.893,33	58.569,81
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	784.300,00	95.765,00	330,19	390.186,67	53.320,00	443.506,67	281.893,33	58.569,81
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	0,00	0,00	0,00	346.786,67	47.120,00	393.906,67	250.893,33	143.013,34
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	346.786,67	47.120,00	393.906,67	250.893,33	143.013,34
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	43.400,00	6.200,00	49.600,00	31.000,00	18.886,66
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	43.400,00	6.200,00	49.600,00	31.000,00	18.886,66
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	86.925,00	75.765,00	0,00	138.691,00	23.840,00	162.531,00	159,00	162.372,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	86.925,00	75.765,00	0,00	138.691,00	23.840,00	162.531,00	159,00	162.372,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00	0,00	0,00	128.666,00	23.840,00	152.506,00	159,00	152.347,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	128.666,00	23.840,00	152.506,00	159,00	152.347,00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	10.025,00	0,00	10.025,00	0,00	10.025,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	10.025,00	0,00	10.025,00	0,00	10.025,00
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoç	37.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	37.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00
3.3.90.93.00	4 Indenizações e Restituições	31.625,00	20.000,00	0,00	39.566,66	7.993,90	47.560,56	450,00	3.614,44
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	31.625,00	20.000,00	0,00	39.566,66	7.993,90	47.560,56	450,00	3.614,44
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	36.809,51	2.199,60	39.009,11	0,00	39.009,11
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	36.809,51	2.199,60	39.009,11	0,00	39.009,11
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	0,00	0,00	0,00	2.757,15	0,00	2.757,15	0,00	2.757,15
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	2.757,15	0,00	2.757,15	0,00	2.757,15
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçõ	0,00	0,00	0,00	5.794,30	5.794,30	5.794,30	450,00	5.344,30
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	5.794,30	5.794,30	5.794,30	450,00	5.344,30
01.122	Administracao Geral	1.159.100,00	124.659,55	220.094,36	274.353,34	42.920,28	317.273,62	206.093,23	540.298,34
01.122.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	1.159.100,00	124.659,55	220.094,36	274.353,34	42.920,28	317.273,62	206.093,23	540.298,34
01.122.0001.1001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O	298.900,00	0,00	159.488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139.411,64
4.4.90.51.00	5 Obras e Instalações	273.600,00	0,00	159.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	114.270,64
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	273.600,00	0,00	159.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	114.270,64
4.4.90.61.00	6 Aquisição de Imóveis	25.300,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.141,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	25.300,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.141,00
01.122.0001.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULO, MÓVEIS E	227.700,00	50.606,00	50.606,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	174.534,00

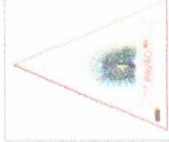
COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	7 Equipamento e Material Permanent	227.700,00		50.606,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	174.534,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	227.700,00		50.606,00			0,00		
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	0,00			2.560,00		0,00		
01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	569.250,00	124.659,55		271.793,34	42.920,28	314.713,62	206.093,23	173.102,70
3.1.90.04.00	8 Contratação por Tempo Determinac	44.275,00	80.000,00		53.388,60	12.890,07	66.278,67	57.996,33	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	44.275,00	80.000,00				0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				53.388,60	12.890,07	66.278,67	57.996,33	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			53.388,60	12.890,07	66.278,67	57.996,33	
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas-	88.550,00			26.120,66	0,00	26.120,66	0,00	62.429,34
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	88.550,00					0,00		
3.1.90.11.11	Empregado Público				26.120,66	0,00	26.120,66	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			26.120,66		26.120,66		
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	12.650,00			2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	9.908,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	12.650,00			2.742,00		2.742,00		
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	0,00			2.742,00		2.742,00		
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	69.575,00			6.715,35	11.539,81	18.255,16	47.007,18	4.312,66
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	69.575,00					0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				3.217,42	9.735,36	12.952,78	27.277,30	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.217,42	9.735,36	12.952,78	27.277,30	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				3.012,93	1.384,55	4.397,48	18.629,88	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.012,93	1.384,55	4.397,48	18.629,88	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações				425,00	0,00	425,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			425,00		425,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				60,00	419,90	479,90	1.100,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			60,00	419,90	479,90	1.100,00	
3.3.90.32.00	12 Material, Bem ou Serviço	6.325,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00					0,00		
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoç	6.325,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00					0,00		
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	189.750,00			81.896,00	6.128,00	88.024,00	63.512,00	38.214,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	189.750,00					0,00		
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábi				39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic				42.896,00	6.128,00	49.024,00	24.512,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			42.896,00	6.128,00	49.024,00	24.512,00	
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessc	25.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00



COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGIOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGIOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	25.300,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	82.225,00	44.659,55		86.281,43	10.512,40	96.793,83	27.307,72	2.783,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	82.225,00	44.659,55			0,00	0,00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e	0,00			414,43	57,89	472,32	427,68	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			414,43	57,89	472,32	427,68	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00			400,00	0,00	400,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			400,00	0,00	400,00	0,00	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00			18.539,36	0,00	18.539,36	13.242,40	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			18.539,36	0,00	18.539,36	13.242,40	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0,00			300,00	0,00	300,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			300,00	0,00	300,00	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e	0,00			8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			8.302,83	0,00	8.302,83	9.697,17	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			8.302,83	0,00	8.302,83	9.697,17	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00			300,00	0,00	300,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			300,00	0,00	300,00	0,00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc	0,00			29.430,00	0,00	29.430,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			29.430,00	0,00	29.430,00	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00			4.200,00	0,00	4.200,00	3.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.200,00	0,00	4.200,00	3.000,00	
3.3.90.39.49	Serviços de Apoio ao Ensino	0,00				7.920,00	7.920,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				7.920,00	7.920,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00			1.742,02	317,51	2.059,53	940,47	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.742,02	317,51	2.059,53	940,47	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			14.102,79	2.217,00	16.319,79	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			14.102,79	2.217,00	16.319,79	0,00	
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	31.625,00			13.085,50	1.850,00	14.935,50	10.270,00	6.419,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	31.625,00			13.085,50	1.850,00	14.935,50	10.270,00	6.419,50
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00			7.590,00	1.170,00	8.760,00	6.870,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			7.590,00	1.170,00	8.760,00	6.870,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00			3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e	0,00			2.455,50	680,00	3.135,50	3.400,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.455,50	680,00	3.135,50	3.400,00	
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	6.325,00			899,99	0,00	899,99	0,00	5.425,01
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	6.325,00			899,99	0,00	899,99	0,00	5.425,01
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	0,00			899,99	0,00	899,99	0,00	



COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGIOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGIOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			899,99	0,00	899,99		
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	6.325,00			663,81	0,00	663,81	0,00	5.661,19
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				663,81	0,00	663,81	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			663,81	0,00	663,81		
01.122.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E	18.975,00				0,00	0,00	0,00	18.975,00
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	21 Outros Serviços Terceiros- Pessc	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
01.122.0001.2004	DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS	12.650,00				0,00	0,00	0,00	12.650,00
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.325,00				0,00	0,00	0,00	6.325,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.325,00				0,00	0,00		
01.122.0001.2005	TARIFA ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE	31.625,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	21.625,00
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.625,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	21.625,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	31.625,00		10.000,00		0,00	0,00		
09	Previdencia Social	227.700,00			64.723,12	0,00	64.723,12	56.515,41	106.461,47
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	227.700,00			64.723,12	0,00	64.723,12	56.515,41	106.461,47
09.272.0001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIC	227.700,00			64.723,12	0,00	64.723,12	56.515,41	106.461,47
09.272.0001.2006	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	227.700,00			64.723,12	0,00	64.723,12	56.515,41	106.461,47
3.1.90.13.00	26 Obrigações Patronais	227.700,00			64.723,12	0,00	64.723,12	56.515,41	106.461,47
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	227.700,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				64.723,12	0,00	64.723,12	56.515,41	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			64.723,12	0,00	64.723,12	56.515,41	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.327.600,00	220.424,55	220.424,55	907.520,79	128.074,18	1.035.594,97	545.110,97	2.327.600,00
4	I.N.S.S				41.723,62	0,00	41.723,62		
			1,00		41.723,62	0,00	41.723,62		
7	I.R.R.F				26.805,80	5.516,69	32.322,49		
			1,00		26.805,80	5.516,69	32.322,49		
13	CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBID				128.000,00	16.000,00	144.000,00		
			1,00		128.000,00	16.000,00	144.000,00		
20	EMPRESTIMO BRADESCO S/A				56.349,36	12.861,87	69.211,23		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

17 set 2025 11:22
FOLHA: 5

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGIOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGIOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
			1,00		56.349,36	12.861,87	69.211,23		
	67 HORAS FALTAS (DEVOLVER AO				47,73	0,00	47,73		
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024		1,00		47,73	0,00	47,73		
					650,00	0,00	650,00		
			1,00		650,00	0,00	650,00		
					253.576,51	34.378,56	287.955,07		

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE					1.161.097,30	162.452,74	1.323.550,04		
EM CAIXA									
	44,28	44,28		44,28					
	72.924,86	83.421,97		83.421,97					
	0,00	0,00		0,00					
	72.969,14	83.466,25		83.466,25					
TOTAL GERAL:									
	1.234.066,44	245.918,99		1.407.016,29					
Despesas Correntes									
	904.960,79	128.074,18		1.033.034,97					545.110,97
	1.801.000,00	220.424,55		10.330,19					432.948,42
Despesas de Capital									
	2.560,00	0,00		2.560,00					0,00
	526.600,00	0,00		210.094,36					313.945,64
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:									
	907.520,79	128.074,18		1.035.594,97					545.110,97
	2.327.600,00	220.424,55		220.424,55					746.894,06



Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	49.043,05	6.911,65	55.954,70
7	7 I.R.R.F	37.460,44	4.918,98	42.379,42
9	9 CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA	1.067.726,00	151.000,00	1.218.726,00
20	20 EMPRESTIMO BRADESCO S/A	61.344,29	10.119,22	71.463,51
67	67 HORAS FALTAS (DEVOLVER AO EXECUTIVO)	47,73	0,00	47,73
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.215.621,51	172.949,85	1.388.571,36



Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.215.621,51	172.949,85	1.388.571,36
SALDO DO MÊS ANTERIOR EM CAIXA	44,28	44,28	44,28
CONTA MOVIMENTO	18.400,65	72.924,86	18.400,65
SOMA DOS SALDOS:	18.444,93	72.969,14	18.444,93
TOTAL GERAL:	1.234.066,44	245.918,99	1.407.016,29
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.215.621,51	172.949,85	1.388.571,36
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.215.621,51 172.949,85 1.388.571,36		

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	ESPESA ORÇAMENTARIA	128.074,18
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	172.949,85	DESPEXA EXTRA	34.378,56
RETIRADAS BANCARIAS	140.502,89	DEPOSITOS BANCARIOS	151.000,00
TOTAL:	313.452,74	TOTAL:	313.452,74
SALDO DO MES ANTERIOR	44,28	SALDO PARA O MES	44,28
SOMA:	313.497,02	SOMA:	313.497,02

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
237	572.P	4480.6 573-MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL	72.924,86	151.000,00	140.502,89	83.421,97
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	72.924,86	151.000,00	140.502,89	83.421,97
TOTAL GERAL:			72.924,86	151.000,00	140.502,89	83.421,97

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	44,28
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	83.421,97
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	83.466,25

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	72.924,86	172.949,85	162.452,74	83.421,97
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		72.924,86	172.949,85	162.452,74	83.421,97



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	21.634,08	21.634,08

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				72.354,86
01/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.345,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.335,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.325,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.315,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.305,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.296,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.286,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.276,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.266,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.256,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.247,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.237,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/08	1904175		-680,00	71.557,26
04/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.547,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.537,66
05/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10825		-9,80	71.527,86
06/08/2025	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	4,98		71.532,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 06/08	1405095		-1.113,84	70.419,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 06/08	1405112		-2.742,65	67.676,35
08/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.666,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.656,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 08/08	1324271		-2.980,00	64.676,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 08/08	1324274		-2.980,00	61.696,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 08/08	1324276		-2.980,00	58.716,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 08/08	1324279		-2.980,00	55.736,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 08/08	1324298		-2.980,00	52.756,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 08/08	1324304		-2.980,00	49.776,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 08/08	1324306		-2.980,00	46.796,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 08/08	1324327		-2.980,00	43.816,75
12/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.806,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.797,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.787,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.777,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.767,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.757,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.748,15



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Folha 2/3

	TARIFA BANCARIA	80825	-9,80	43.738,35
	TRANSF PGTO PIX			
13/08/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	33.619,13
14/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7832306	-22.955,34	10.663,79
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			
20/08/2025	TRANSFERENCIA PIX	1158113	151.000,00	161.663,79
	REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/08			
22/08/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	572790	-1.384,55	160.279,24
	M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES			
	TRANSFERENCIA PIX	1339520	-2.842,80	157.436,44
	DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1552013	-7.920,00	149.516,44
	DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1608410	-165,15	149.351,29
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1712501	-332,53	149.018,76
	DES: FABRICIA ALVES FONSEC 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1712503	-419,90	148.598,86
	DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1712505	-252,00	148.346,86
	DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1712507	-3.345,47	145.001,39
	DES: JOSIANE MARIA SOARES 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1712518	-6.057,36	138.944,03
	DES: ELENI MARTINS DE OLIV 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1943207	-2.199,60	136.744,43
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1945048	-63,95	136.680,48
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1946500	-2.632,40	134.048,08
	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 22/08			
26/08/2025	TARIFA BANCARIA	220825	-1,75	134.046,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-2,39	134.043,94
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-3,65	134.040,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-4,82	134.035,47
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-6,08	134.029,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.019,59
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.009,79
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.999,99
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.990,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.980,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.970,59
	TRANSF PGTO PIX			
27/08/2025	PIX QR CODE ESTATICO	1323214	-57,89	133.912,70
	DES: COPASA SERVICOS DE SA 27/08			
28/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5311548	-16.000,00	117.912,70
	DEST. MUNICIPIO PAVAO			
29/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6832198	-6.128,00	111.784,70
	DEST. MEDEIROS TEODORO SOC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	572203	-3.324,21	108.460,49
	DANIELA F DA SILVA PENA			
	TRANSFERENCIA PIX	747451	-350,00	108.110,49
	DES: Sidney Alves Pessoa 29/08			
	TRANSFERENCIA PIX	747472	-1.615,00	106.495,49
	DES: MARCOS VENICIUS FERNA 29/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1233189	-3.104,62	103.390,87
	DES: Thiago Brito Rodrigue 29/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1233504	-2.673,27	100.717,60
	DES: VERA OLIVEIRA ALVES 29/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1235541	-4.912,48	95.805,12
	DES: Zaaqueu Ramos Santos 29/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1236510	-4.080,69	91.724,43
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 29/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1238521	-4.964,62	86.759,81
	DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 29/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1239103	-90,00	86.669,81
	DES: WALLACE SOARES DE ABR 29/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1239544	-3.156,76	83.513,05
	DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 29/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1240157	-3.198,68	80.314,37
	DES: FRANCISCO RODRIGUES D 29/08			
	TRANSFERENCIA PIX			



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Folha 3/3

DES: Erian Daffinin Rodrig 29/08	1240512	-1.818,57	78.495,80
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/08	1242076	-3.860,03	74.635,77
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 29/08	1242487	-3.146,84	71.488,93
TRANSFERENCIA PIX			
DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/08	1243213	-3.052,48	68.436,45
TRANSFERENCIA PIX			
DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/08	1244337	-3.023,13	65.413,32
Total		151.004,98	-157.946,52
			65.413,32

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1/2025-008 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: 000001

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

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

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

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (PRESIDENTE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. 08/2025

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	784.300,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	6.200,00
VALOR EMPENHADO ..:	80.600,00	:	DESCONTO	1.287,52
SALDO ATUAL	703.700,00	:	VALOR LIQUIDO:	4.912,48
TOTAL EMPENHADO ..:	80.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	31.000,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	37.200,00			

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

A liquidação N° 008, no valor R\$6.200,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/08/2025 Assinatura: [Assinatura]
 Data p/ Pagto: 29/08/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 29/08/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. 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.

29/08/25 _____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
 BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 12074 DATA: 29/08/25



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

17 set 2025 08:25
FOLHA: 1

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

17 set 2025 08:25
FOLHA: 1

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2/2025-008 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: 000001

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

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

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

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2025. 08/2025

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:703.700,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:47.120,00
VALOR EMPENHADO ...:644.800,00 : DESCONTO:19.214,81
SALDO ATUAL:58.900,00 : VALOR LIQUIDO ...:27.905,19
TOTAL EMPENHADO ...:644.800,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:250.893,33
VALOR A LIQUIDAR ...:298.013,33

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

A liquidação N° 008, no valor R\$47.120,00, da despesa a que se refere
a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/08/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 29/08/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/08/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$27.905,19 ,Vinte e sete mil, nove-
centos e cinco reais e dezenove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/05/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: Diversas DATA: 29/05/25



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

17 set 2025 08:25
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO....:		002.001.001.00002 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	47.120,00
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 47.120,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	5.082,86
204	D	IMPOSTO DE RENDA	4.012,73
219	D	EMPRESTIMO BRADESCO	10.119,22
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 19.214,81
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			47.120,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			19.214,81
TOTAL LÍQUIDO.....:			27.905,19
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			47.120,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			47.120,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			19.214,81
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			27.905,19

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: AGOSTO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

17 set 2025 08:25
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		5/45		1.860,00	
TOTAL.....:					6.200,00	3.147,52	3.052,48

000	/ 6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	VER- / A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO		120,00	3.720,00		
201	P	I.N.S.S.				339,80	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				55,99	
TOTAL.....:					3.720,00	395,79	3.324,21

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		6/46		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		7/47		1.860,00	
TOTAL.....:					6.200,00	3.043,24	3.156,76

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

000090	/ 4	THIAGO BRITO RODRIGUES	VER- / A	- VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.200,00		
201	P	I.N.S.S.				677,58	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				557,80	
219	P	EMPRESTIMO BRADESCO		6/46		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 17 set 2025 08:25
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: AGOSTO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 002		- AÇÃO LEGISLATIVA			
002.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
002.001.001		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
002.001.001.00002		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
219	P EMPRESTIMO BRADESCO	7/47		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	6/47		1.889,35	
TOTAL.....:			6.200,00	3.176,87	3.023,13
Total da Base do I.N.S.S.:		47.120,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		5.082,86	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		6.125,60	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.:		40.520,42
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00	Total do Abono Família:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00	Total do Salário Família:		0,00
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00	Total do Salário Maternidade INSS:		0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00
TOTAL FUNCIONARIOS:			8		
TOTAL LOTAÇÃO			47.120,00	19.214,81	27.905,19

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 143/2025-001 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: 01/08/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE
PARA PARTICIPAR DE CURSOS, NOS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO, PROMOVIDO PELO IGAP.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 01/08/2025 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 ...: 3.234,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: 2.980,00
VALOR EMPENHADO ..: 2.980,00 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 254,00 : VALOR LIQUIDO ...: 2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..: 2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.980,00

Data: 01/08/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

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

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

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/08/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

08/08/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 132427 DATA: 08/08/25

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ADILSON GIL DE SOUZA

CPF: 036.849.286-90

DESCRIÇÃO E PERÍODO

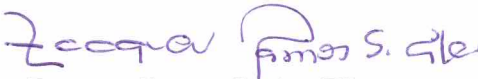
Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**, nos dias **12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 08/08/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**.

DATA: 08/08/2025.


Adilson Gil de Souza
Vereador do Município de Pavão



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 08/08/2025 - 13h24
Nº de controle: 440355314320192110 | Documento: 1324271

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

Nome do favorecido: **ADILSON GIL DE SOUZA**
CNPJ/CPF: *****.849.286-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0005486 | Conta-Poupança**
Chave: **adilsongildesouza623@gmail.com**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508081527C0572BMgWyw**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 144/2025-001 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: 01/08/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSOS, NOS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO, PROMOVIDO PELO IGAP.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 01/08/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Filh.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

Data: 01/08/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

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

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

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/08/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filh.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

08/08/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1324274 DATA: 08/08/25

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**, nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA


DATA: 08/08/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**.

DATA: 08/08/2025.


Francisco Rodrigues Almeida
Vereador do Município de Pavão



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 08/08/2025 - 13h24
Nº de controle: 440355314320192110 | Documento: 1324274

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

Nome do favorecido: **FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA**
CNPJ/CPF: *****.183.466-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0004259 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533988069514**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508081528C0572Ai0BJU**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 145/2025-001 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: 01/08/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSOS, NOS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO, PROMOVIDO PELO IGAP.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 01/08/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Filho.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

Data: 01/08/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

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

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

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/08/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

08/08/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1324276 DATA: 08/08/25

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

MARCONE DE OLIVEIRA COSTA

CPF: 022.932.496-70

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**, nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 08/08/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**.

DATA: 08/08/2025.


Marcane de Oliveira Costa
Vereador do Município de Pavão



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 08/08/2025 - 13h24
Nº de controle: 440355314320192110 | Documento: 1324276

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

Nome do favorecido: **MARCONE DE OLIVEIRA COSTA**
CNPJ/CPF: *****.932.496-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0009612 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533999847486**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508081528C0572EvjTA4**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 146/2025-001 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: 01/08/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSOS, NOS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO, PROMOVIDO PELO IGAP.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 01/08/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:14.900,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.980,00
VALOR EMPENHADO ...:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.920,00 : VALOR LIQUIDO:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ...:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.980,00

Data: 01/08/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

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

Data: 08/08/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 08/08/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

08/08/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1324279 DATA: 08/08/25

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA

CPF: 039.410.526-59

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**, nos dias **12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 08/08/2025

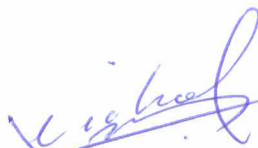


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**.

DATA: 08/08/2025.

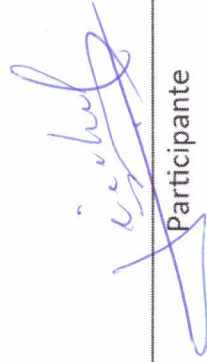


Michael David de Oliveira Rocha
Vereador do Município de Pavão

CERTIFICADO

Certificamos que **MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA** concluiu o **638º** Curso de Capacitação com o tema: **“INTEGRIDADE, RESPONSABILIZAÇÃO E MECANISMOS DE PREVENÇÃO E PUNIÇÃO DE ILÍCITOS NA GESTÃO PÚBLICA”** realizado no período de 12 a 15 de agosto de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte MG.

Módulo I – A Correição Administrativa como Ferramenta de Fortalecimento Institucional no Estado Democrático de Direito; Prevenção de Ilícitos Administrativos e Promoção da Cultura da Licitude; O Papel Transformador da Atividade Correicional; Controle Interno como Instrumento Estratégico de Integridade e Prevenção de Irregularidades; Educação Corporativa no Setor Público; Projetos Pedagógicos e Formação Ética de Servidores. **Módulo II** – Mecanismos Estruturantes para Implantação de Ambientes Éticos e de Conformidade na Administração Pública; Dever Funcional de Comunicar, Tratar e Apurar Condutas Irregulares; Fluxo de Recebimento e Tratamento de Denúncias e Representações; Aspectos Práticos e Jurídicos; Sindicância Investigativa e Sindicância Punitiva; Fundamentos, Limites e Procedimentos. **Módulo III** – O Processo Administrativo Disciplinar sob a Ótica da Garantia Jurídica e Efetividade Punitiva; Princípios Norteadores do Processo Disciplinar e o Respeito ao Devido Processo Legal; Comissão Processante; Atribuições, Prerrogativas e Responsabilidades Legais dos Membros; Medidas Cautelares e a Suspensão Preventiva do Servidor; Pressupostos, Limites e Jurisprudência.


Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 08/08/2025 - 13h24
Nº de controle: 440355314320192110 | Documento: 1324279

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

Nome do favorecido: **MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA**
CNPJ/CPF: *****.410.526-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0005731 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533988500102**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508081529C0572NtelR0**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 147/2025-001 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: 01/08/2025 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\$2.980,00
Dois mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSOS, NOS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO, PROMOVIDO PELO IGAP.

Licit.: Não se Aplica Proc. Nº:
Data: 01/08/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Gle.

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 LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 01/08/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

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

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

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/08/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

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

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1324293 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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

THIAGO BRITO RODRIGUES

CPF: 071.141.946-92

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**, nos dias **12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 08/08/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**.

DATA: 08/08/2025.


Thiago Brito Rodrigues
Vereador do Município de Pavão

CERTIFICADO

Certificamos que **THIAGO BRITO RODRIGUES** concluiu o 638º Curso de Capacitação com o tema: “INTEGRIDADE, RESPONSABILIZAÇÃO E MECANISMOS DE PREVENÇÃO E PUNIÇÃO DE ILÍCITOS NA GESTÃO PÚBLICA” realizado no período de 12 a 15 de agosto de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte MG.

Módulo I – A Correição Administrativa como Ferramenta de Fortalecimento Institucional no Estado Democrático de Direito; Prevenção de Ilícitos Administrativos e Promoção da Cultura da Licitude; O Papel Transformador da Atividade Correicional; Controle Interno como Instrumento Estratégico de Integridade e Prevenção de Irregularidades; Educação Corporativa no Setor Público; Projetos Pedagógicos e Formação Ética de Servidores. **Módulo II** – Mecanismos Estruturantes para Implantação de Ambientes Éticos e de Conformidade na Administração Pública; Dever Funcional de Comunicar, Tratar e Apurar Condutas Irregulares; Fluxo de Recebimento e Tratamento de Denúncias e Representações; Aspectos Práticos e Jurídicos; Sindicância Investigativa e Sindicância Punitiva; Fundamentos, Limites e Procedimentos. **Módulo III** – O Processo Administrativo Disciplinar sob a Ótica da Garantia Jurídica e Efetividade Punitiva; Princípios Norteadores do Processo Disciplinar e o Respeito ao Devido Processo Legal; Comissão Processante; Atribuições, Prerrogativas e Responsabilidades Legais dos Membros; Medidas Cautelares e a Suspensão Preventiva do Servidor; Pressupostos, Limites e Jurisprudência.



Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 08/08/2025 - 13h24
Nº de controle: 440355314320192110 | Documento: 1324298

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

Nome do favorecido: **Thiago Brito Rodrigues**
CNPJ/CPF: *****.141.946-****
Instituição Destino: **PICPAY**
Agência e Conta: **0001 | 66056069 | Conta-Poupança**
Chave: **+5533991126976**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508081530C0572uSe0ro**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 148/2025-001 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: 01/08/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE
PARA PARTICIPAR DE CURSOS, NOS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO, PROMOVIDO PELO IGAP.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 01/08/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:8.940,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:2.980,00
VALOR EMPENHADO ...:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:5.960,00 : VALOR LIQUIDO:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ...:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:2.980,00

Data: 01/08/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

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

Data: 08/08/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Data p/ Pagto: 08/08/2025

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

Data: 08/08/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

08/08/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1324204 DATA: 08/08/25

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA

CPF: 085.835.866-24

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**, nos dias **12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 08/08/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**.

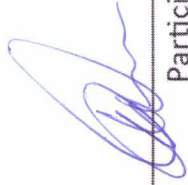
DATA: 08/08/2025.


Wallace Soares de Abreu Oliveira
Vereador do Município de Pavão

CERTIFICADO

Certificamos que **WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA** concluiu o 638º Curso de Capacitação com o tema: “**INTEGRIDADE, RESPONSABILIZAÇÃO E MECANISMOS DE PREVENÇÃO E PUNIÇÃO DE ILÍCITOS NA GESTÃO PÚBLICA**” realizado no período de 12 a 15 de agosto de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte MG.

Módulo I – A Correção Administrativa como Ferramenta de Fortalecimento Institucional no Estado Democrático de Direito; Prevenção de Ilícitos Administrativos e Promoção da Cultura da Licitude: O Papel Transformador da Atividade Correicional; Controle Interno como Instrumento Estratégico de Integridade e Prevenção de Irregularidades; Educação Corporativa no Setor Público; Projetos Pedagógicos e Formação Ética de Servidores. **Módulo II** – Mecanismos Estruturantes para Implantação de Ambientes Éticos e de Conformidade na Administração Pública; Dever Funcional de Comunicar, Tratar e Apurar Condutas Irregulares; Fluxo de Recebimento e Tratamento de Denúncias e Representações: Aspectos Práticos e Jurídicos; Sindicância Investigativa e Sindicância Punitiva; Fundamentos, Limites e Procedimentos. **Módulo III** – O Processo Administrativo Disciplinar sob a Ótica da Garantia Jurídica e Efetividade Punitiva; Princípios Norteadores do Processo Disciplinar e o Respeito ao Devido Processo Legal; Comissão Processante; Atribuições, Prerrogativas e Responsabilidades Legais dos Membros; Medidas Cautelares e a Suspensão Preventiva do Servidor; Pressupostos, Limites e Jurisprudência.



Participante



Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 08/08/2025 - 13h24
Nº de controle: 440355314320192110 | Documento: 1324304

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

Nome do favorecido: **WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA**
CNPJ/CPF: *****.835.866-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0009453 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533988843321**
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508081530C0572SJZ9p0**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 149/2025-001 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: 01/08/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE
PARA PARTICIPAR DE CURSOS, NOS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO, PROMOVIDO PELO IGAP.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 01/08/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS S. FILHO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:5.960,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.980,00
VALOR EMPENHADO ..:2.980,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:2.980,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.980,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.980,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.980,00

Data: 01/08/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

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

Data: 08/08/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

Data p/ Pagto: 08/08/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 08/08/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS S. FILHO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

08/08/24

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1324306 DATA: 08/08/24

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

WESTERLEY ALVES ESPERANÇA

CPF: 024.940.616-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**, nos dias **12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 08/08/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**.

DATA: 08/08/2025.


Westerley Alves Esperança
Vereador do Município de Pavão



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 08/08/2025 - 13h24
Nº de controle: 440355314320192110 | Documento: 1324306

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

Nome do favorecido: **WESTERLEY ALVES ESPERANCA**
CNPJ/CPF: *****.940.616-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0004215 | Conta-Corrente**
Chave: *****.940.616-****
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508081531C0572ZPOL0E**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 150/2025-001 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: 01/08/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSOS, NOS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO, PROMOVIDO PELO IGAP.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 01/08/2025

Ordenador da Despesa:

Handwritten signature: Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, and SALDO A LIQUIDAR.

Data: 01/08/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

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

Data: 08/08/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 08/08/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

08/08/25

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.: 1324327 DATA: 08/08/25

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF: 064.942.476-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**, nos dias **12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

DIÁRIAS

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 08/08/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**.

DATA: 08/08/2025.


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Vereador do Município de Pavão

CERTIFICADO

Certificamos que ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO concluiu o 638º Curso de Capacitação com o tema: “INTEGRIDADE, RESPONSABILIZAÇÃO E MECANISMOS DE PREVENÇÃO E PUNIÇÃO DE ILÍCITOS NA GESTÃO PÚBLICA” realizado no período de 12 a 15 de agosto de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte MG.

***Módulo I** – A Correição Administrativa como Ferramenta de Fortalecimento Institucional no Estado Democrático de Direito; Prevenção de Ilícitos Administrativos e Promoção da Cultura da Licitude; O Papel Transformador da Atividade Correicional; Controle Interno como Instrumento Estratégico de Integridade e Prevenção de Irregularidades; Educação Corporativa no Setor Público; Projetos Pedagógicos e Formação Ética de Servidores. **Módulo II** – Mecanismos Estruturantes para Implantação de Ambientes Éticos e de Conformidade na Administração Pública; Dever Funcional de Comunicar, Tratar e Apurar Condutas Irregulares; Fluxo de Recebimento e Tratamento de Denúncias e Representações; Aspectos Práticos e Jurídicos; Sindicância Investigativa e Sindicância Punitiva; Fundamentos, Limites e Procedimentos. **Módulo III** – O Processo Administrativo Disciplinar sob a Ótica da Garantia Jurídica e Efetividade Punitiva; Princípios Norteadores do Processo Disciplinar e o Respeito ao Devido Processo Legal; Comissão Processante; Atribuições, Prerrogativas e Responsabilidades Legais dos Membros; Medidas Cautelares e a Suspensão Preventiva do Servidor; Pressupostos, Limites e Jurisprudência.*

Zaaqueu Ramos S. Gle.

Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 08/08/2025 - 13h24
Nº de controle: 440355314320192110 | Documento: 1324327

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

Nome do favorecido: **Zaaqueu Ramos Santos Filho**
CNPJ/CPF: *****.942.476-****
Instituição Destino: **PICPAY**
Agência e Conta: **0001 | 9225236 | Conta-Poupança**
Chave: *****.942.476-****
Valor: **R\$ 2.980,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508081532C0572prN0mg**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 160/2025-001 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: 01/08/2025 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...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.842,80
Dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos.....

Hist.: REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARA DE
CURSO PROMOVIDO PELA IGAP, NO DIAS 13 A 15 DE AGOSTO.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 01/08/2025

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 ...:12.058,34 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.842,80
VALOR EMPENHADO ..:2.842,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.215,54 : VALOR LIQUIDO ...:2.842,80
TOTAL EMPENHADO ..:2.842,80 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.842,80

Data: 01/08/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.842,80, 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: 22/08/2025

Assinatura:

Francisco Rodrigues Almeida

Data p/ Pagto: 22/08/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 22/08/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.842,80 ,Dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/08/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1339520 DATA: 22/08/25

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: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**, nos dias **12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	150,00
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	-
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros: viagem a Belo Horizonte/MG em veículo próprio.	2.692,80
	TOTAL	2.842,80

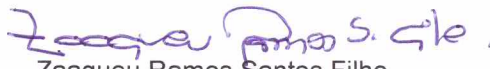
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.842,80
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(2.842,80)
Valor reembolsado ao beneficiário	(2.842,80)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA


DATA: 22/08/2025


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**.

DATA: 22/08/2025.


Westerley Alves Esperança
Vereador

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

=Park Manager 32=====3.56=

EXTRAPARK ESTACIONAMENTO LTDA

CNPJ 42.111.994/0001-63

R GUAICURUS ; ; 470

SAIDA: 17505 Ent: 14/08/25 07:56:03

Sai: 14/08/25 12:41:19

OPER.: UDISON PERMANENCIA: 4:45

FOZ-2020 PALIO

Cartao: 2020

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: 17358 Ent: 13/08/25 07:21:04

Sai: 13/08/25 12:57:33

OPER.: UDISON PERMANENCIA: 5:36

FOZ-2020 PALIO

Cartao: 2020

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

[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 17309 Entr.: 12/08/25 12:47

Saida: 12/08/25 15:12

OPER.: FABIANO PERMANENCIA: 2:25

FOZ-2020 PALIO

Cartao: 1051

VALOR: R\$ 40.00

Tipo: AVULSO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

RUA GUAICURUS, 500 - CENTRO

Recibo Nr : 0011631

Cupom Nr : 0000000524-9

Entrada : 15/08/2025 07:10:07

Saida : 15/08/2025 09:46:48

Permanencia: 2 hr, 36 min e 41 segs

Cabine: EPITACIO-PC

Placa: FOX2F20

Local: PATIO/PATIO

Operador: ADMIN

DIARIA 30

Total : R\$30,00
Dinheiro : R\$30,00

ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO 51



Westerley

Hoje às 3:14 PM

SAIDA ←

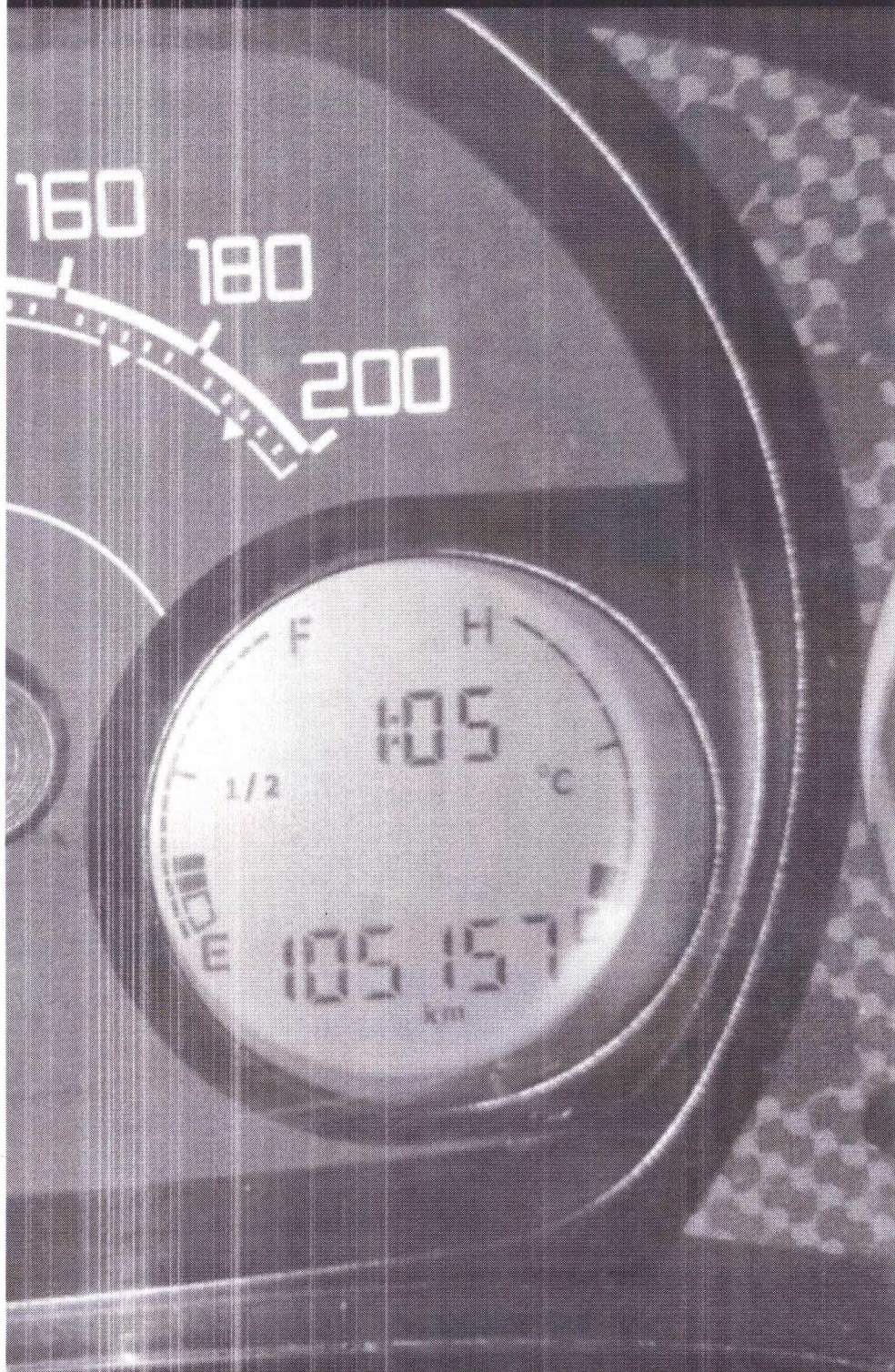


1 de 2



105.157
 103.661

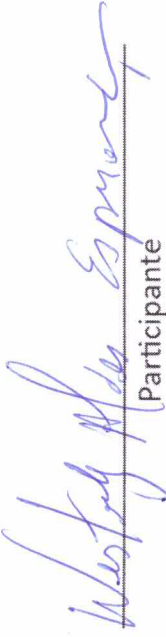
 1496 Km x 1,80
 R\$ 2.692,80 ^{1/1}



CERTIFICADO

Certificamos que **WESTERLEY ALVES ESPERANÇA** concluiu o **638º Curso de Capacitação** com o tema: **“INTEGRIDADE, RESPONSABILIZAÇÃO E MECANISMOS DE PREVENÇÃO E PUNIÇÃO DE ILÍCITOS NA GESTÃO PÚBLICA”** realizado no período de 12 a 15 de agosto de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte MG.

Módulo I – A Correção Administrativa como Ferramenta de Fortalecimento Institucional no Estado Democrático de Direito; Prevenção de Ilícitos Administrativos e Promoção da Cultura da Licitude: O Papel Transformador da Atividade Correicional; Controle Interno como Instrumento Estratégico de Integridade e Prevenção de Irregularidades; Educação Corporativa no Setor Público; Projetos Pedagógicos e Formação Ética de Servidores. **Módulo II** – Mecanismos Estruturantes para Implantação de Ambientes Éticos e de Conformidade na Administração Pública; Dever Funcional de Comunicar, Tratar e Apurar Condutas Irregulares; Fluxo de Recebimento e Tratamento de Denúncias e Representações: Aspectos Práticos e Jurídicos; Sindicância Investigativa e Sindicância Punitiva; Fundamentos, Limites e Procedimentos. **Módulo III** – O Processo Administrativo Disciplinar sob a Ótica da Garantia Jurídica e Efetividade Punitiva; Princípios Norteadores do Processo Disciplinar e o Respeito ao Devido Processo Legal; Comissão Processante; Atribuições, Prerrogativas e Responsabilidades Legais dos Membros; Medidas Cautelares e a Suspensão Preventiva do Servidor; Pressupostos, Limites e Jurisprudência.


Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/08/2025 - 13h39
Nº de controle: 980010598142534300 | Documento: 1339520

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: **CC CARLOS CHAGAS**
Agência e Conta: **3045 | 0016939 | Conta-Poupança**
Chave: **+5533991912631**
Valor: **R\$ 2.842,80**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508221526C05720M8qNk**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 161/2025-001 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: 01/08/2025 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...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$165,15
Cento e sessenta e cinco reais e quinze centavos.....

Hist.: REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARA DE
CURSO PROMOVIDO PELA IGAP, NO DIAS 13 A 15 DE AGOSTO.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 01/08/2025

Ordenador da Despesa:

Zaaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:9.215,54 : VALOR LIQUIDADO ..:165,15
VALOR EMPENHADO ..:165,15 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.050,39 : VALOR LIQUIDO ...:165,15
TOTAL EMPENHADO ..:165,15 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:165,15

Data: 01/08/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$165,15, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/08/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 22/08/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$165,15 ,Cento e sessenta e cinco reais e quinze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/08/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 16082410 DATA: 22/08/25

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO

CPF:

064.942.476-01

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**, nos dias **12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	165,15
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
	propriedade da esposa do vereador Francisco Rodrigues Almeida, Edinalva Bernardes Rocha Almeida.	
	TOTAL	165,15

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	165,15
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(165,15)
Valor reembolsado ao beneficiário	(165,15)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 22/08/2025


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: Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**.

DATA: 22/08/2025.


Zaaqueu Ramos Santos Filho
Vereador do Município de Pavão

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

RECIBO

R\$ 75,00

Recebi(emos) de **ZAQUEU DAMOS**
Endereço **AV. AFONSO PENA / CONTAGEM**
a importância de **(SESENTA CINCO REAIS)**

referente **TRANSP. PASSAGEIROS**

Para maior clareza firmo(amos) o presente.
BHTE 13 de **AGOSTO** de 20 **25**

Emitente **CARLOS EDUARDO**
Endereço **MS497086**
PXS 6592
ASSINATURA

RECIBO

R\$ 75,00

Recebi(emos) de **ZAQUEU DAMOS**
Endereço **CONTAGEM / AV. AFONSO PENA**
a importância de **(SESENTA CINCO REAIS)**

referente **TRANSP. PASSAGEIROS**

Para maior clareza firmo(amos) o presente.
BHTE 13 de **AGOSTO** de 20 **25**

Emitente **CARLOS EDUARDO**
Endereço **MS497086**
PXS 6592
ASSINATURA

FLAVIO
CEL (31) 984948429
PLACA: SIN1H36

RECIBO 527

DATA: 14/08/2025

INICIO: 14h36min

FIM : 14h46min

PERCURSO: 1,6km

PREÇO A PAGAR
R\$ 15,15

www.boggs3.com.br taxímetros v3.0 8CE633



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/08/2025 - 16h8
Nº de controle: 440355314320192110 | Documento: 1608410

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

Nome do favorecido: **Zaaqueu Ramos Santos Filho**
CNPJ/CPF: *****.942.476-****
Instituição Destino: **PICPAY**
Agência e Conta: **0001 | 9225236 | Conta-Poupança**
Chave: *****.942.476-****
Valor: **R\$ 165,15**
Tarifa: **R\$ 2,39**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508221528C0572Y6n374**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 162/2025-001 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: 01/08/2025 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...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.632,40
Dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos.....

Hist.: REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARA DE
CURSO PROMOVIDO PELA IGAP, NO DIAS 13 A 15 DE AGOSTO.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 01/08/2025

Ordenador da Despesa:

Zaaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: 9.050,39 : VALOR LIQUIDADO ..: 2.632,40
VALOR EMPENHADO ..: 2.632,40 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 6.417,99 : VALOR LIQUIDO ...: 2.632,40
TOTAL EMPENHADO ..: 2.632,40 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 2.632,40

Data: 01/08/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.632,40, 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: 22/08/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 22/08/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.632,40 ,Dois mil, seiscentos e
trinta e dois reais e quarenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/08/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1946500 DATA: 22/08/25

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: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**, nos dias **12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	98,00
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros: viagem a Belo Horizonte/MG em veículo próprio.	2.534,40
	TOTAL	2.632,40


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.632,40
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(2.632,40)
Valor reembolsado ao beneficiário	(2.632,40)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

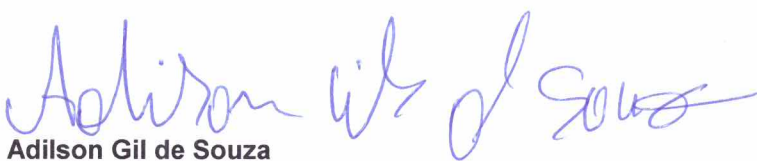
DATA: 22/08/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**.

DATA: 22/08/2025.


Adilson Gil de Souza
Vereador

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

=Park Manager 32=====3.56
ENTRAPARK ESTACIONAMENTO LTDA
NPJ 42.111.994/0001-63
R GUACURUS 33470

[Reimpressao do Comprovante]

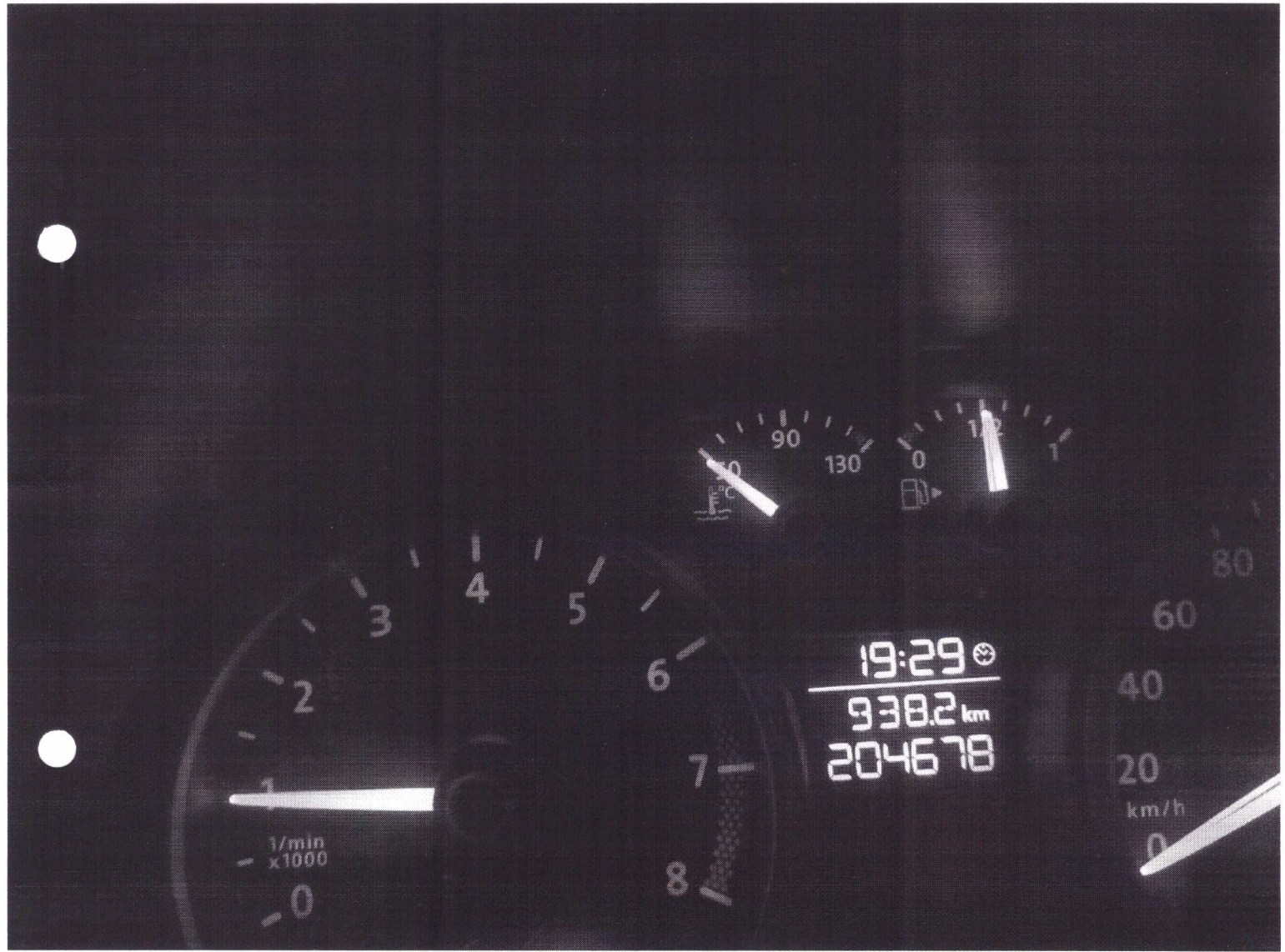
SAIDA: 17503 Entr.: 14/08/25 07:48
Saida: 14/08/25 15:05
OPER.: UDISON PERMANENCIA: 7:16

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

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

laranjinha
itao VIA ESTABLECIMENTO (1)
58241161 14/08/25 15:05
DEBITO R\$ 40,00
ELO 1707 CTV 180649410
AID A000004942010
ENTRAPARK ESTACIONAMENTO LTDA
R GUACURUS 33470 BELO HORIZONTE/MG
APROVADO PELO EMISSOR

laranjinha
itao VIA ESTABLECIMENTO (1)
58241161 14/08/25 15:05
DEBITO R\$ 40,00
ELO 1707 CTV 180649410
AID A000004942010
ENTRAPARK ESTACIONAMENTO LTDA
R GUACURUS 33470 BELO HORIZONTE/MG
APROVADO PELO EMISSOR



1/min
x1000

19:29
938.2 km
204678

km/h



CERTIFICADO

Certificamos que ADILSON GIL DE SOUZA concluiu o 638º Curso de Capacitação com o tema:
“INTEGRIDADE, RESPONSABILIZAÇÃO E MECANISMOS DE PREVENÇÃO E PUNIÇÃO DE ILÍCITOS NA GESTÃO PÚBLICA” realizado no período de 12 a 15 de agosto de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte MG.

Módulo I – A Correição Administrativa como Ferramenta de Fortalecimento Institucional no Estado Democrático de Direito; Prevenção de Ilícitos Administrativos e Promoção da Cultura da Licitude: O Papel Transformador da Atividade Correicional; Controle Interno como Instrumento Estratégico de Integridade e Prevenção de Irregularidades; Educação Corporativa no Setor Público; Projetos Pedagógicos e Formação Ética de Servidores. **Módulo II** – Mecanismos Estruturantes para Implantação de Ambientes Éticos e de Conformidade na Administração Pública; Dever Funcional de Comunicar, Tratar e Apurar Condutas Irregulares; Fluxo de Recebimento e Tratamento de Denúncias e Representações: Aspectos Práticos e Jurídicos; Sindicância Investigativa e Sindicância Punitiva; Fundamentos, Limites e Procedimentos. **Módulo III** – O Processo Administrativo Disciplinar sob a Ótica da Garantia Jurídica e Efetividade Punitiva; Princípios Norteadores do Processo Disciplinar e o Respeito ao Devido Processo Legal; Comissão Processante; Atribuições, Prerrogativas e Responsabilidades Legais dos Membros; Medidas Cautelares e a Suspensão Preventiva do Servidor; Pressupostos, Limites e Jurisprudência.



Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/08/2025 - 19h46
Nº de controle: 980010598142534300 | Documento: 1946500

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\$ 2.632,40**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508222027C0572xGqMKo**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 163/2025-001 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: 01/08/2025 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...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$63,95
Sessenta e tres reais e noventa e cinco centavos.....

Hist.: REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARA DE
CURSO PROMOVIDO PELA IGAP, NO DIAS 13 A 15 DE AGOSTO.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 01/08/2025

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 ...:6.417,99 : VALOR LIQUIDADO ..:63,95
VALOR EMPENHADO ..:63,95 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:6.354,04 : VALOR LIQUIDO ...:63,95
TOTAL EMPENHADO ..:63,95 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:63,95

Data: 01/08/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$63,95, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/08/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 22/08/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$63,95 ,Sessenta e tres reais e noventa e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/08 / 25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1945043 DATA: 22/08/25

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: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**, nos dias **12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	63,95
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros:	-
	TOTAL	63,95

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	63,95
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(63,95)
Valor reembolsado ao beneficiário	(63,95)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 22/08/2025


Zaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de reembolso das despesas de viagem para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**.

DATA: 22/08/2025.


Daniela Francisca da Silva Pena
Vereadora

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



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 20,00

PLACA FC01065 FONE _____

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 13/08/2025 pagou a quantia de

(Doze Reais)
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

B.A.
Cidade

[Assinatura]
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

WENDER
T (31) 984047831
PLACA: SHH3G38

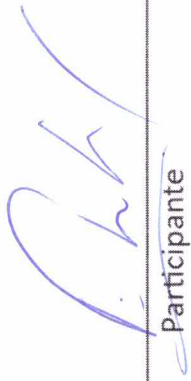
RECIBO 316
DATA: 13/08/2025
INICIO: 15h21min
FIM : 15h51min
PERCURSO: 7,9km

PREÇO A PAGAR
R\$ 43,95

CERTIFICADO

Certificamos que **FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA** concluiu o **638º Curso de Capacitação** com o tema: **“INTEGRIDADE, RESPONSABILIZAÇÃO E MECANISMOS DE PREVENÇÃO E PUNIÇÃO DE ILÍCITOS NA GESTÃO PÚBLICA”** realizado no período de 12 a 15 de agosto de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte MG.

Módulo I – A Correição Administrativa como Ferramenta de Fortalecimento Institucional no Estado Democrático de Direito; Prevenção de Ilícitos Administrativos e Promoção da Cultura da Licitude: O Papel Transformador da Atividade Correicional; Controle Interno como Instrumento Estratégico de Integridade e Prevenção de Irregularidades; Educação Corporativa no Setor Público: Projetos Pedagógicos e Formação Ética de Servidores. **Módulo II** – Mecanismos Estruturantes para Implantação de Ambientes Éticos e de Conformidade na Administração Pública; Dever Funcional de Comunicar, Tratar e Apurar Condutas Irregulares; Fluxo de Recebimento e Tratamento de Denúncias e Representações: Aspectos Práticos e Jurídicos; Sindicância Investigativa e Sindicância Punitiva; Fundamentos, Limites e Procedimentos. **Módulo III** – O Processo Administrativo Disciplinar sob a Ótica da Garantia Jurídica e Efetividade Punitiva; Princípios Norteadores do Processo Disciplinar e o Respeito ao Devido Processo Legal; Comissão Processante; Atribuições, Prerrogativas e Responsabilidades Legais dos Membros; Medidas Cautelares e a Suspensão Preventiva do Servidor; Pressupostos, Limites e Jurisprudência.


Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/08/2025 - 19h45
Nº de controle: 035367384240165150 | Documento: 1945048

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\$ 63,95**
Tarifa: **R\$ 1,75**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508222036C0572mdM84Q**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 164/2025-001 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: 01/08/2025 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...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA Número: 388
Endereço.: RUA HENRIQUE FONSECA Nº: 351 Bairro: OESTE CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 085.835.866-24
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$90,00
Noventa reais.....

Hist.: REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARA DE
CURSO PROMOVIDO PELA IGAP, NO DIAS 13 A 15 DE AGOSTO.

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 01/08/2025

Ordenador da Despesa:

Zaaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:6.354,04 : VALOR LIQUIDADO ..:90,00
VALOR EMPENHADO ..:90,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:6.264,04 : VALOR LIQUIDO ...:90,00
TOTAL EMPENHADO ..:90,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:90,00

Data: 01/08/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$90,00, 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: 22/08/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 22/08/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$90,00 ,Noventa reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/08/25

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.: 1239103 DATA: 29/08/25

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA

CPF:

085.835.866-24

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**, nos dias **12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025**, promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	90,00
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros:	-
	propriedade da esposa do vereador Francisco Rodrigues Almeida, Edinalva Bernardes Rocha Almeida.	
	TOTAL	90,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	90,00
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(90,00)
Valor reembolsado ao beneficiário	(90,00)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 29/08/2025


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: Integridade, Responsabilização e Mecanismos de Prevenção e Punição de Ilícitos na Gestão Pública**.

DATA: 29/08/2025.


Zaqueu Ramos Santos Filho
Vereador do Município de Pavão

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

Nº

RECIBO

RS. R\$ 90,00

Recebi(emos) de WALLACE SOARES

Endereço HOTEL FINANCIAL / RIB. DAS NEVES

a importância de (NOVENTA REAIS)

referente TRANSP. PASSAGEIRO

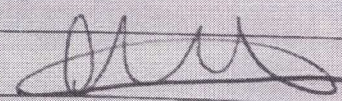
Para maior clareza firmo(amos) o presente.

BHTE 12 de AGOSTO de 20 25

Emitente CARLOS EDUARDO

PXS 6592

Endereço M5497086
CNPJ - CPF - RG



ASSINATURA

GRIFE



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 29/08/2025 - 12h39
Nº de controle: 440355314320192110 | Documento: 1239103

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\$ 90,00**
Tarifa: **R\$ 1,75**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508291538C0572AjHubQ**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 167/2025-001 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: 01/08/2025 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.199,60
Dois mil, cento e noventa e nove reais e sessenta centavos.....

Hist.: REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARA DE
CURSO PROMOVIDO PELA IGAP, NO DIAS 13 A 15 DE AGOSTO.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 01/08/2025

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 ...:5.814,04 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.199,60
VALOR EMPENHADO ..:2.199,60 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.614,44 : VALOR LIQUIDO ...:2.199,60
TOTAL EMPENHADO ..:2.199,60 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.199,60

Data: 01/08/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.199,60, 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: 22/08/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/08/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 22/08/2025

Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$2.199,60 ,Dois mil, cento e noven-
ta e nove reais e sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

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

DATA: ___/___/___





CERTIFICADO

Certificamos que **MARCONI DE OLIVEIRA** concluiu o 638º Curso de Capacitação com o tema: **“INTEGRIDADE, RESPONSABILIZAÇÃO E MECANISMOS DE PREVENÇÃO E PUNIÇÃO DE ILÍCITOS NA GESTÃO PÚBLICA”** realizado no período de 12 a 15 de agosto de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte MG.

Módulo I – A Correição Administrativa como Ferramenta de Fortalecimento Institucional no Estado Democrático de Direito; Prevenção de Ilícitos Administrativos e Promoção da Cultura da Licitude: O Papel Transformador da Atividade Correicional; Controle Interno como Instrumento Estratégico de Integridade e Prevenção de Irregularidades; Educação Corporativa no Setor Público; Projetos Pedagógicos e Formação Ética de Servidores. **Módulo II** – Mecanismos Estruturantes para Implantação de Ambientes Éticos e de Conformidade na Administração Pública; Dever Funcional de Comunicar. Tratar e Apurar Condutas Irregulares; Fluxo de Recebimento e Tratamento de Denúncias e Representações: Aspectos Práticos e Jurídicos; Sindicância Investigativa e Sindicância Punitiva; Fundamentos, Limites e Procedimentos. **Módulo III** – O Processo Administrativo Disciplinar sob a Ótica da Garantia Jurídica e Efetividade Punitiva; Princípios Norteadores do Processo Disciplinar e o Respeito ao Devido Processo Legal; Comissão Processante; Atribuições, Prerrogativas e Responsabilidades Legais dos Membros; Medidas Cautelares e a Suspensão Preventiva do Servidor; Pressupostos, Limites e Jurisprudência.

Marcone de Oliveira Costa

Participante



Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/08/2025 - 19h43
Nº de controle: 980010598142534300 | Documento: 1943207

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

Nome do favorecido: **MARCONE DE OLIVEIRA COSTA**
CNPJ/CPF: *****.932.496-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0009612 | Conta-Corrente**
Chave: **+5533999847486**
Valor: **R\$ 2.199,60**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508222226C0572hOchJ0**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 4-002/2025-008

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 08/2025

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° 008, no valor R\$12.890,07, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/08/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 29/08/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/08/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$11.498,71 ,Onze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/08/25 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: DIVERSOS DATA: 29/08/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

17 set 2025 08:25

FOLHA: 3

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

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR

LOTAÇÃO . . . :		003.001.001.00001	
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		CONTRATADOS	

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	2.916,67
101	P	SALARIO	9.518,00
121	P	GRATIFICACAO	455,40
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			12.890,07

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	1.151,21
20	D	IMPOSTO DE RENDA	240,15
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.391,36

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS :			12.890,07
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS :			1.391,36
TOTAL LÍQUIDO :			11.498,71
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :			12.890,07
VALOR BRUTO DO EMPENHO :			12.890,07
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO :			1.391,36
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO :			11.498,71



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: AGOSTO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

17 set 2025 08:25
FOLHA: 4

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	5/99%	455,40	
201	P	I.N.S.S.			154,83
TOTAL.....:				1.973,40	154,83
					1.818,57

000105 / 8	VERA OLIVEIRA ALVES	PE-03/A	- SECRETARIO ADMINISTRATIVO	06/08/2025	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	0,83	2.916,67	
201	P	I.N.S.S.			243,40
TOTAL.....:				2.916,67	243,40
					2.673,27

Total da Base do I.N.S.S.:	12.890,07	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	1.151,21	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	1.675,70	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.:	10.461,27
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		12.890,07	1.391,36
			11.498,71



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 17 set 2025 08:25
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: AGOSTO/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.:	66.210,07	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.911,65	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	8.607,30	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	56.504,11
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	4.862,82
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 ...:	66.210,07	21.893,69	44.316,38

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 133/2025-002

NAF: 2025 / 000013

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Global Data: 02/06/2025 Ficha: 000011

Órgão...: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade...: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade...: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higieneização
Fonte de Recurso...: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

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

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

Licit.: Dispensa 2025/4: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. Nº: 2025/7
Data: 02/06/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS SANTOS 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: 02/06/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$1.384,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/08/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
ata p/ Pagto: 11/08/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 11/08/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.384,55 ,Um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/08/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 0572790 DATA: 22/08/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000013 / 0002 - Global

Data: 07/07/2025

Empenho: 000133 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: 000007 / 2025

Cotação de

Data: 24/04/2025

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 0004 / 2025

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: Aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos

Fornecedor: 000483 - M E M COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 54.610.723/0001-31

I.E.:

Contato:

Endereço: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA

Nr. 248

Compl.: Não informado

CEP: 39814-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAVÃO

UF: MG

Telefone: 33988971221

Fax:

Email:

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


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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000525	Álcool Etílico 70%		15,0000	4,8700	73,05
Marca:						
00005	000528	Cloro Líquido concentrado embalagem de 1 litro		37,0000	4,4400	164,28
Marca:						
00007	000530	Copo plástico descartável de 300 ml, pacote com 100 unidades.	pc.	160,0000	6,8800	1.100,80
Marca:						
00014	000537	Filme PVC, rolo de 28 cm X 15 m	rl.	12,0000	3,7400	44,88
Marca:						
00024	000547	Palito de dente, em madeira, caixa com 100 unidades.	cx.	2,0000	0,7700	1,54
Marca:						

Valor Total: 1.384,55 (Um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos.)

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

RECEBEMOS DE M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL PAVAO - PÇA LOURIVAL BARBOSA, 186 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 11-08-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.384,55		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 66 Série: 1

M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA PC LOURIVAL BARBOSA, 248 CENTRO Pavao MG (33) 3536-3336 39.814-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 66 Série: 1	
	CHAVE DE ACESSO 3125 0854 6107 2300 0131 5500 1000 0000 6610 6704 8180	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	131256848280396 11/08/2025 09:56:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
0048620990055	54.610.723/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL PAVAO		CAMARA MUNICIPAL PAVAO		22.700.421/0001-68	11-08-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA SAÍDA
PÇA LOURIVAL BARBOSA, 186		Centro		39.814-000	11-08-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA SAÍDA
Pavao	(33) 3535-1323	MG	9-Não Contribuinte		09:49:14

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,55

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
009741	ALCOOL ANHANGUERA 1L 70 HIDRATADO	22072019	0500	5405	UN	15.0000	4,87	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001883	CLORO ASA LESTE 1LT	28011000	0500	5405	UN	37.0000	4,44	164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000906	COPO DESCARTAVEL 100UN 300ML	39241000	0500	5405	UN	160.0000	6,88	1.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008967	FILME PVC EITTA 15MX28CM	39204390	0500	5405	UNID	12.0000	3,74	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006626	PALITO DE DENTE (BAMBU) NATURAL 100UN	44219900	0500	5405	UN	2.0000	0,77	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento no 0000000070 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$93,94 de tributos federais R\$249,03 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/08/2025 - 15h53
Nº de controle: 876549705387583140 | Documento: 0572790

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

Conta de crédito: **Agência: 0572 | Conta: 0014731-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES**
Valor: **R\$ 1.384,55**
Data de débito: **22/08/2025**

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

Autenticação:

urMwq3eI RaXzxSeG 7JE5*fcW @yy*58an c6Cnl7pB dbbDJzrm n?Fiw7sP feXa4RmH
SMxGok#y SR#UWVXh X3JWp99j lNep@8a1 MHBpOWih gCL4UzFp 5ByTbP3t M5l*SkLP
8iler6ch DcIVlSZ# frVk57Dk 9fd#*Uta c*S9UHdT P5QfowJf 27086027 13527184

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 152/2025-001

NAF: 2025 / 000019

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 11/08/2025 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: HALLEY SANTANA DUTRA 07539692626 Número: 264
Endereço.: RUA LOURIVAL BARBOSA Nº: 122 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ...: 14.395.993/0001.52
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$419,90
Quatrocentos e dezenove reais e noventa centavos.....

Hist.: Refere-se a despesas com a aquisição de materiais de informática destinados à manutenção das atividades da Câmara Municipal de Pavão/MG.

Licit.: Dispensa 2025/6: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Proc. Nº: 2025/6
Data: 11/08/2025 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 ...:16.740,39 : VALOR LIQUIDADO ...:419,90
VALOR EMPENHADO ...:419,90 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:16.320,49 : VALOR LIQUIDO ...:419,90
TOTAL EMPENHADO ...:419,90 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:419,90
Data: 11/08/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$419,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 11/08/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 11/08/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 11/08/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$419,90 ,Quatrocentos e dezenove reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
22/08/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1712503 DATA: 22/08/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000019 / 0001 - Ordinária Data: 01/08/2025

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: 000006 / 2025

Data: 01/08/2025

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados à manutenção das atividades da Câmara Municipal de Pavão/MG.

Fornecedor: 000264 - HALLEY SANTANA DUTRA 07539692626

CNPJ: 14.395.993/0001-52 I.E.: Contato:
Endereço: RUA LOURIVAL BARBOSA, 122 Complemento: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAVÃO UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Conta:	00011	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	99	Outros Materiais de Consumo
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	000607	Cartucho Modelo HP 1330x, para Multifuncional HP	S Unid.	1,0000	299,9000	299,90

Especificação:

Marca:

00002	000608	Fonte de alimentação para computador, modelo ATX	S Unid.	1,0000	120,0000	120,00
-------	--------	--	---------	--------	----------	--------

Especificação:

Marca:

Valor Total: 419,90 (Quatrocentos e dezenove reais e noventa centavos.)

Refere-se a despesas com a aquisição de materiais de informática destinados à manutenção das atividades da Câmara Municipal de Pavão/MG.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 048.743.666 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº: 048.743.666 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3125 0816 9077 4600 0113 5589 0048 7436 6610 5296 9537</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256848646363 - 11/08/2025
---------------------------------------	---

EMITENTE/ REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 14.395.993 HALLEY SANTANA DUTRA				CPF / CNPJ 14.395.993/0001-52		DATA DA EMISSÃO 11/08/2025
	ENDEREÇO RUA LOURIVAL BARBOSA, 122, FUNDOS			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39814-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/08/2025
	MUNICÍPIO 3556 - PAVAO	FONE / FAX 33988651113	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001849848.00-60		HORA ENTRADA/SAÍDA 20:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PAVAO CAMARA MUNICIPAL				CPF / CNPJ 22.700.421/0001-68	
	ENDEREÇO ACAMPAMENTO Praça Lourival Barbosa, 123			BAIRRO / DISTRITO centro		CEP 39814-000
	MUNICÍPIO 3556 - PAVAO	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO IMPC	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 419,90	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 419,90			VALOR TOTAL DA NOTA		
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - CARTUCHO HP 1330X	84439922	102	5949	UN	1,0000	299,9000	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - FONTE ATX PARA COMPUTADOR	84439922	102	5949	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DC	<p>ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</p> <p>215 de Junho 1888</p>

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Tipo de Emissão: Normal</p>	



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/08/2025 - 17h12
Nº de controle: 876549705387583140 | Documento: 1712503

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: **14.395.993 HALLEY SANTANA DUTRA**
CNPJ/CPF: **014.395.993/0001-52**
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0000449 | Conta-Corrente**
Chave: **014.395.993/0001-52**
Valor: **R\$ 419,90**
Tarifa: **R\$ 6,09**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508221956C0572cwsPQA**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 154/2025-001

NAF: 2025 / 000016

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: 01/08/2025 Ficha: 000011

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

Credor...: FABRICIA ALVES FONSECA TEIXEIRA 00620423600 Número: 357
Endereço.: RUA OLEGARIO MACIEL Nº: 38 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ...: 33.489.723/0001.55
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$332,53
Trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e tres centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS NO SISTEMA DE SELF SERVICE PARA
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO.

licit.: Dispensa 2025/3: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Proc. Nº: 2025/3
Data: 01/08/2025 Ordenador da Despesa: ZAAQUEU RAMOS S. FILHO

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:16.740,39 : VALOR LIQUIDADO ..:332,53
VALOR EMPENHADO ..:332,53 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:16.407,86 : VALOR LIQUIDO ...:332,53
TOTAL EMPENHADO ..:332,53 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:332,53

Data: 01/08/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$332,53, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/08/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 11/08/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 11/08/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS S. FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$332,53 ,Trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/08/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: L712601 DATA: 22/08/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000016 / 0001 - Global Data: 01/08/2025

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: 000003 / 2025

Data: 01/08/2025

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS NO SISTEMA DE SELF SERVICE PARA SERVIDORES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO.

Fornecedor: 000357 - FABRICIA ALVES FONSECA TEIXEIRA 00620423600

CNPJ 33.489.723/0001-55

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA OLEGARIO MACIEL, 38

Complemento: Não informado

CEP: 39814-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAVÃO

UF: MG

Telefone: (33) 3535-1456

Fax:

Email: fONSECA.fabricia@hotmail.com

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000434	Refeição a kg balança	S kg	4,8200	68,9900	332,53

Valor Total: 332,53 (Trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e tres centavos.)

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS NO SISTEMA DE SELF SERVICE PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO.

RECEBEMOS DE FABRICIA ALVES FONSECA TEIXEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/08/2025 - DEST. / REM.: PAVAO CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 332,53		NF-e Nº 000.000.212 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FABRICIA ALVES FONSECA TEIXEIRA RUA OLEGARIO MACIEL, 38 - CENTRO - CEP:39814-000 - PAVAO - MG TEL: (33)3535-1456 systemalider.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.212 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3125 0833 4897 2300 0155 5500 1000 0002 1210 1582 6956		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0034342310040		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256848596045 11/08/2025 11:22:39	
CNPJ / CPF 33.489.723/0001-55					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PAVAO CAMARA MUNICIPAL			22.700.421/0001-68		11/08/2025	
ENDEREÇO PRACA LOURIVAL BARBOSA, 186			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39814-000	
MUNICÍPIO PAVAO			UF MG		DATA SAÍDA / ENTRADA 11/08/2025	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:22:37	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	197,83	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	332,53
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	332,53

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	PM PAVAO COMIDA A KG - BALANCA	21069090	0102	5102	KG	4,82	68,99	332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$197,83	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/08/2025 - 17h12
Nº de controle: 876549705387583140 | Documento: 1712501

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: **FABRICIA ALVES FONSECA TEIXEIRA**
CNPJ/CPF: *****.204.236-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0004535 | Conta-Corrente**
Chave: *****.204.236-****
Valor: **R\$ 332,53**
Tarifa: **R\$ 4,82**
Descrição:
Mídia: **BRDESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508221955C0572RyM4Jw**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 156/2025-001

NAF: 2025 / 000014

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: 01/08/2025 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.345,47
Tres mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos.....

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

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

Data: 01/08/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:16.407,86 : VALOR LIQUIDADADO ..:3.345,47
VALOR EMPENHADO ..:3.345,47 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.062,39 : VALOR LIQUIDO:3.345,47
TOTAL EMPENHADO ..:3.345,47 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:3.345,47

Data: 01/08/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.345,47, 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: 15/08/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 15/08/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 15/08/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.345,47 ,Tres mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/08/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1712507 DATA: 22/08/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000014 / 0001 - Global Data: 01/08/2025

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: 000008 / 2025 Número do Contrato: 000012 / 2025
Data: 02/07/2025 Modalidade: Pregão Sequencial: 0001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 09:00:00 Data Abertura: 18/07/2025 09:10:00 Abertura Propostas: 18/07/2025 09:20:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: LANCHE

Fornecedor: 000379 - JOSIANE MARIA SOARES BORGES 56789769668

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


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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000562	BISCOITO DE QUEIJO grande	Unid.	10,0000	3,7500	37,50
00004	000564	BOLO COMUM 20CM	Unid.	3,0000	16,0000	48,00
00005	000565	BOLO COMUM 40X60CM	Unid.	3,0000	107,4900	322,47
00006	000566	BROINHA DE FUBÁ	Unid.	30,0000	2,7500	82,50
00007	000567	CHIPA	Unid.	30,0000	3,7500	112,50
00010	000570	DOCES - VARIADOS (100 UNIDADES)	Unid.	1,0000	149,0000	149,00
00014	000574	MINI HAMBURGUER	Unid.	100,0000	7,0000	700,00
00017	000577	MINI PÃO FRANCÊS	Unid.	100,0000	0,5500	55,00
00018	000578	MINI SANDUICHE	Unid.	50,0000	4,5000	225,00
00022	000582	PÃO DE QUEIJO	Unid.	100,0000	3,1600	316,00
00024	000584	PÃO SAL FRANCÊS TRADICIONAL	Unid.	50,0000	0,7500	37,50
00031	000592	PATÊ DE FRANGO	kg	3,0000	80,0000	240,00
00033	000594	ROSCA CASEIRA SIMPLES	Unid.	5,0000	15,0000	75,00
00034	000595	ROSCA DOCE RECHEADA	Unid.	5,0000	18,0000	90,00
00036	000597	SONHO FRITO	Unid.	20,0000	3,0000	60,00
00037	000598	SUCO NATURAL DE POLPA	Unid.	10,0000	19,5000	195,00
00039	000600	TORTA SALGADA 40X60 - FRANGO COM CATUPIRY	Unid.	5,0000	120,0000	600,00

Valor Total: 3.345,47 (Tres mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos.)

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

RECEBEMOS DE JOSIANE MARIA SOARES BORGES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 15/08/2025 - DEST.: REM.: PAVAO CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.345,47		NF-e Nº 000.000.068 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSIANE MARIA SOARES BORGES PRACA LOURIVAL BARBOSA, 78 - CENTRO - CEP:39814-000 - PAVAO - MG TEL: (33)8817-1037 systemalider.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.068 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3125 0838 1604 5400 0100 5500 1000 0000 6811 8230 1110		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038162570071		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256867159379 19/08/2025 11:55:30	
CNPJ / CPF		38.160.454/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PAVAO CAMARA MUNICIPAL			22.700.421/0001-68		15/08/2025	
ENDEREÇO PRACA LOURIVAL BARBOSA, 186		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39814-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/08/2025
MUNICÍPIO PAVAO		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:55:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,87	3.345,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,47

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19	BISCOITO DE QUEIJO	19059090	0102	5101	UN	10,00	3,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BOLO 20 CM	19059090	0102	5102	UN	3,00	16,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BOLO 40X60CM	19059090	0102	5101	KG	3,00	107,49	322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	DOCES PARA FESTA VARIADOS	19059090	0102	5101	CT	1,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MINI PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	100,00	0,55	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PATE DE FRANGO	16010000	0102	5102	KG	3,00	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MINI HAMBURGUER	19059090	0102	5102	UN	100,00	7,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ROSCA CASEIRA SIMPLES	19059090	0102	5101	UN	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ROSCA DOCE RECHEADA	19059090	0102	5102	UN	5,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	SONHO FRITO	19059090	0102	5101	UN	20,00	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SUCO NATURAL DE POLPA	20099000	0102	5102	L	10,00	19,50	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAO FRANCES UND	19059090	0102	5102	KG	50,00	0,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TORTA SALGADA 40X60	23063010	0102	5102	UN	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	PAO DE QUEIJO	19052010	0102	5102	UN	100,00	3,16	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BROA DE FUJA	19059090	0102	5102	UN	30,00	2,75	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHIPA	19059090	0102	5102	UN	30,00	3,75	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MINI SANDUICHE	19059090	0102	5102	UN	50,00	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; E II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI . Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$1.494,87			



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/08/2025 - 17h12
Nº de controle: 876549705387583140 | Documento: 1712507

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

Nome do favorecido: **JOSIANE MARIA SOARES BORGES**
CNPJ/CPF: *****.897.696-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0004304 | Conta-Corrente**
Chave: *****.897.696-****
Valor: **R\$ 3.345,47**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508222006C0572YIUjvg**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 157/2025-001

NAF: 2025 / 000015

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: 01/08/2025 Ficha: 000011

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

Credor...: ELENI MARTINS DE OLIVEIRA BATISTA Número: 530
Endereço.: RUA ARGEMIRO ANTONIO SILVA Nº: 27 Bairro: SANTA RITA DE C CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CNPJ...: 61.773.934/0001.50
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.229,83
Sete mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e tres centavos.....

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

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

Data: 01/08/2025

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 ...:13.062,39 : VALOR LIQUIDADADO ..:6.057,36
VALOR EMPENHADO ..:7.229,83 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:5.832,56 : VALOR LIQUIDO:6.057,36
TOTAL EMPENHADO ..:7.229,83 : SALDO A LIQUIDAR ..:1.172,47
VALOR A LIQUIDAR ..:7.229,83

Data: 01/08/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$6.057,36, 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: 16/08/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/08/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$6.057,36 ,Seis mil, cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/08/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1712528 DATA: 22/08/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000015 / 0001 - Global Data: 13/08/2025

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

Número Processo: 000008 / 2025 Número do Contrato: 000013 / 2025
Data: 02/07/2025 Modalidade: Pregão Sequencial: 0001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 09:00:00 Data Abertura: 18/07/2025 09:10:00 Abertura Propostas: 18/07/2025 09:20:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: LANCHE

Fornecedor: 000530 - ELENI MARTINS DE OLIVEIRA BATISTA

CNPJ 61.773.934/0001-50 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ARGEMIRO ANTONIO SILVA Nr. 27 Compl.: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: SANTA RITA DE CASSIA Cidade: PAVAO UF: MG
Telefone: 33 987101294 Fax: Email: nilsonrst@gmail.com

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00012	000572	ENROLADO DE SALSICHA	Unid.	50,0000	5,5900	279,50
Especificação: ENROLADO DE SALSICHA, peso médio entre 80g a 100g.						
00013	000573	ESFIRRA FECHADA	Unid.	50,0000	6,9900	349,50
Especificação: ESFIRRA FECHADA, peso médio entre 90g e 110g por unidade						
00015	000575	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS (CENTO - 100 UNIDADES)	Unid.	6,0000	124,9900	749,94
Especificação: MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS (CENTO - 100 UNIDADES), EMPADA DE FRANGO, PASTEL ASSADO DE FRANGO, ESFIRRA FECHADA DE CARNE, MINI PIZZA DE FRANGO E QUEIJO. Com peso unitário entre 40g e 60g						
00016	000576	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS. (CENTO - 100 UNIDADES)	Unid.	8,0000	109,9900	879,92
Especificação: MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS. (CENTO - 100 UNIDADES) COXINHA DE FRANGO, PASTEL FRITO, CROQUETE, KIBE, ENROLADINHO DE QUEIJO E PRESUNTO, PASTEL PORTUGUES. Peso unitário entre 40g e 60g						
00026	000587	PASTEL ASSADO DE CARNE	Unid.	50,0000	6,9900	349,50
Especificação: PASTEL ASSADO DE CARNE, com peso médio unitário entre 80g e 100g.						
00027	000588	PASTEL ASSADO DE FRANGO	Unid.	50,0000	6,9900	349,50
Especificação: PASTEL ASSADO DE FRANGO, Com peso médio unitário entre 80g e 100g						
00028	000589	PASTEL FRITO DE CARNE	Unid.	50,0000	6,9900	349,50
Especificação: PASTEL FRITO DE CARNE, com peso médio unitário entre 60g e 70g						
00029	000590	PASTEL FRITO DE FRANGO	Unid.	50,0000	7,2300	361,50
Especificação: PASTEL FRITO DE FRANGO, com peso médio unitário entre 60g e 70g.						
00030	000591	PASTEL FRITO DE QUEIJO	Unid.	50,0000	6,9900	349,50
Especificação: PASTEL FRITO DE QUEIJO, com peso médio unitário entre 60g e 70g						

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000015 / 0001 - Global Data: 13/08/2025

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

Número Processo: 000008 / 2025 Número do Contrato: 000013 / 2025
Data: 02/07/2025 Modalidade: Pregão Sequencial: 0001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 09:00:00 Data Abertura: 18/07/2025 09:10:00 Abertura Propostas: 18/07/2025 09:20:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: LANCHE

Fornecedor: 000530 - ELENI MARTINS DE OLIVEIRA BATISTA

CNPJ: 61.773.934/0001-50 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ARGEMIRO ANTONIO SILVA Nr. 27 Compl.: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: SANTA RITA DE CASSIA Cidade: PAVAO UF: MG
Telefone: 33 987101294 Fax: Email: nilsonrst@gmail.com

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

00032 000593	QUIBE FRITO	Unid.	50,0000	5,9900	299,50
Especificação: QUIBE FRITO, tipo caseiro, de primeira qualidade, em condições adequadas para o consumo, e em perfeito estado de conservação e recebimento. Com no mínimo 100g unidade.					
00035 000596	SANDUICHE NATURAL	Unid.	50,0000	7,8000	390,00
Especificação: SANDUICHE NATURAL					
00040 000601	PÃO COM LINGUIÇA	Unid.	50,0000	13,5000	675,00
Especificação: PÃO COM LINGUIÇA					
00041 000602	PÃO COM CARNE MOÍDA	Unid.	50,0000	13,4900	674,50
Especificação: PÃO COM CARNE MOÍDA					

Valor Total: 6.057,36 (Seis mil, cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos.)

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 048.814.240 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 048.814.240 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 131256861274482 - 16/08/2025
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256861274482 - 16/08/2025
-------------------------------	---

EMITENTE/ REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 61.773.934 ELENI MARTINS DE OLIVEIRA BATISTA		CPF / CNPJ 61.773.934/0001-50		DATA DA EMISSÃO 16/08/2025
	ENDEREÇO 10 R ARGEMIRO ANTONIO SILVA, 27		BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA DE CASSIA	CEP 39814-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/08/2025
	MUNICÍPIO 3556 - PAVAO	FONE / FAX 33987101294	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 005251311.00-21

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PAVAO CAMARA MUNICIPAL		CPF / CNPJ 22.700.421/0001-68	
	ENDEREÇO ACAMPAMENTO LOURIVAL BARBOSA, 186		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39814-000
	MUNICÍPIO 3556 - PAVAO	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 6.057,36
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ENROLADO DE SALSICHA	19023000	102	5101	UN	50,0000	5,5900	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - ESFIRRA FECHADA	19023000	102	5101	UN	50,0000	6,9900	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MINI SALGADOS VARIADOS (CENTO_	19023000	102	5101	CT	6,0000	124,9900	749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS (CENTO)	19023000	102	5101	CT	8,0000	109,9900	879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - PASTEL ASSADO DE CARNE	19023000	102	5101	UN	50,0000	6,9900	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PASTEL ASSADO DE FRANGO	19023000	102	5101	UN	50,0000	6,9900	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PASTEL FRITO DE CARNE	19023000	102	5101	UN	50,0000	6,9900	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - PASTEL FRITO DE FRANGO	19023000	102	5101	UN	50,0000	7,2300	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - PASTEL FRITO DE QUEIJO	19023000	102	5101	UN	50,0000	6,9900	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - QUIBE FRITO	19023000	102	5101	UN	50,0000	5,9900	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - SANDUICHE NATURAL	19023000	102	5101	UN	50,0000	7,8000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - PÃO COM LINGUIÇA	19023000	102	5101	UN	50,0000	13,5000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - PÃO COM CARNE MOIDA	19023000	102	5101	UN	50,0000	13,4900	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS	DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO PROCESSO LICITATÓRIO: 0008/2025 CONTRATO: 00013/2025 Tipo de Emissão: Normal												
	RESERVADO AO FISCO												



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/08/2025 - 17h12
Nº de controle: 876549705387583140 | Documento: 1712518

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: **ELENI MARTINS DE OLIVEIRA BATISTA**
CNPJ/CPF: *****.476.416-****
Instituição Destino: **CC CARLOS CHAGAS**
Agência e Conta: **3045 | 0005973 | Conta-Poupança**
Chave: **+5533988973364**
Valor: **R\$ 6.057,36**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508222009C0572XEB5dU**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 11/2025-008 0

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:189.750,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:6.128,00
VALOR EMPENHADO ..:73.536,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:116.214,00 : VALOR LIQUIDO:6.128,00
TOTAL EMPENHADO ..:73.536,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:24.512,00
VALOR A LIQUIDAR ..:30.640,00

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

A liquidação N° 008, no valor R\$6.128,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/08/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 29/08/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

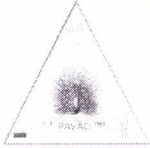
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 29/08/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

29/08/25 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 6832198 DATA: 29/07/25



UF: MG
Município: PAVÃO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000002 / 0008 - Global Data: 01/08/2025

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

Número Processo: 000001 / 2025 Cotação de
Data: 03/01/2025 Modalidade: Inexigibilidade Sequencial: 0001 / 2025
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: Prestar assessoramento jurídico à Mesa Diretora da Câmara, orientando sobre a aplicação de dispositivos legais e regulamentares;
Respostas às consultas formuladas diretamente pelos membros da Mesa Diretora ou por meio dos funcionários da Câmara;
Opinar, previamente sempre que for consultado, sobre a legalidade e a forma dos editais e outros atos convocatórios de licitações, bem como dos contratos, consórcios e convênios;
Consultoria de aspecto geral sobre interpretação, procedimento e aplicação de normas legais, em especial sobre Regimento Interno, Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal.
Prestar orientação jurídica à Mesa Diretora acerca das matérias em tramitação na Câmara Municipal;
Representar a Câmara de Vereadores em ações judiciais e atuar em defesa dos interesses desta, em juízo ou na esfera administrativa de Primeira Instância.
Outros serviços correlatos, mediante determinação exclusiva da Presidência da Câmara.

Fornecedor: 000506 - MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

Ficha:	00014	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
Desdobramento:	02	Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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

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

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

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

Codigo de Verificação para Autenticação: 791a7640a

Endereço: Novo Oriente de Minas, Minas Gerais, MG, 39817-000

CNPJ: 01.613.373/0001-09, E-mail:



Emitido em 29/08/2025 13:26:17

Data Fato Gerador 29/08/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 30
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Nacional Optante	Local de Prestação 3148509 - Pavão - MG	Local de Recolhimento 3148509 - Pavão - MG	

PRESTADOR**Razão Social: MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Nome Fantasia: MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Endereço: Rua JOSE PIMENTA DE ARAUJO, 113, A - Centro

Novo Oriente de Minas - MG - CEP: 39817-000

E-mail: MEDEIROSTEODOROADV@YAHOO.COM.BR - Fone: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 840271 - CPF/CNPJ: 50.091.963/0001-16

TOMADOR**Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO - MG**

Endereço: Praça Lourival Barbosa, 186, - CENTRO

Pavão - MG - CEP: 39.814-000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 22.700.421/0001-68

SERVIÇO**17.14 - ADVOCACIA****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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			DESCONTO (R\$) CONDICIONAL	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://mg-novoorientedeminas-pm-nfs.cloud.el.com.br/#/>



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 29/08/2025 - 12h36

Nº de controle: 272960241028188190 | Documento: 6832198

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

Nome do favorecido: **MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CNPJ: **050.091.963/0001-16**
Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO | Agência: 3053 | Conta: 0391875**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - PAG IMPOSTOS,TRIBUTOS E TAXAS**
Valor: **R\$ 6.128,00**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 6128,00**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **29/08/2025**

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:

YGNLO?8f LIwxv*Ow yhA2AOGW L7Atzv*R CSao8dZR V76#gIEB 73oPaWFB vX6Xc@Dz
*M9D9U7I ABuRXuXg hi*YYdSz 4fRg6qPu XFUhcHYs lc3cfkfl BbxnI6o? RMha#CPU
o@TxI73t gNE5JXYP MOKzC5Im cHNqAzxJ WhYs9UKT li2OAgQI 89955786 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		



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	21.634,08	21.634,08

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				72.354,86
01/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.345,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.335,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.325,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.315,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.305,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.296,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.286,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.276,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.266,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.256,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.247,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.237,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/08	1904175		-680,00	71.557,26
04/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.547,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.537,66
07/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10825		-9,80	71.527,86
06/08/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	4,98		71.532,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 06/08	1405095		-1.113,84	70.419,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 06/08	1405112		-2.742,65	67.676,35
08/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.666,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.656,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 08/08	1324271		-2.980,00	64.676,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 08/08	1324274		-2.980,00	61.696,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 08/08	1324276		-2.980,00	58.716,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 08/08	1324279		-2.980,00	55.736,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 08/08	1324298		-2.980,00	52.756,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 08/08	1324304		-2.980,00	49.776,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 08/08	1324306		-2.980,00	46.796,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 08/08	1324327		-2.980,00	43.816,75
12/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.806,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.797,15

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

	TARIFA BANCARIA	80825	-9,80	43.738,35
	TRANSF PGTO PIX			
13/08/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	33.619,13
14/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	7832306	-22.955,34	10.663,79
20/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PEF MUNIC PAVAO FPM 20/08	1158113	151.000,00	161.663,79
22/08/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572790	-1.384,55	160.279,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/08	1339520	-2.842,80	157.436,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 22/08	1552013	-7.920,00	149.516,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 22/08	1608410	-165,15	149.351,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: FABRICIA ALVES FONSEC 22/08	1712501	-332,53	149.018,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712503	-419,90	148.598,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712505	-252,00	148.346,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIANE MARIA SOARES 22/08	1712507	-3.345,47	145.001,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENI MARTINS DE OLIV 22/08	1712518	-6.057,36	138.944,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 22/08	1943207	-2.199,60	136.744,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 22/08	1945048	-63,95	136.680,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 22/08	1946500	-2.632,40	134.048,08
26/08/2025	TARIFA BANCARIA	220825	-1,75	134.046,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-2,39	134.043,94
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-3,65	134.040,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-4,82	134.035,47
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-6,08	134.029,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.019,59
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.009,79
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.999,99
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.990,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.980,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.970,59
	TRANSF PGTO PIX			
27/08/2025	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 27/08	1323214	-57,89	133.912,70
28/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	5311548	-16.000,00	117.912,70
29/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6832198	-6.128,00	111.784,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572203	-3.324,21	108.460,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sidney Alves Pessoa 29/08	747451	-350,00	108.110,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS VENICIUS FERNA 29/08	747472	-1.615,00	106.495,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 29/08	1233189	-3.104,62	103.390,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: VERA OLIVEIRA ALVES 29/08	1233504	-2.673,27	100.717,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 29/08	1235541	-4.912,48	95.805,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABB 29/08	1236510	-4.080,69	91.724,43



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Folha 3/3

DES: Enian Daffinin Rodrig 29/08	1240512	-1.818,57	78.495,80
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/08	1242076	-3.860,03	74.635,77
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 29/08	1242487	-3.146,84	71.488,93
TRANSFERENCIA PIX			
DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/08	1243213	-3.052,48	68.436,45
TRANSFERENCIA PIX			
DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/08	1244337	-3.023,13	65.413,32
Total		151.004,98	65.413,32

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-059 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 310725

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:82.225,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:19,60
VALOR EMPENHADO ...:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO ...:19,60
TOTAL EMPENHADO ...:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.120,78
VALOR A LIQUIDAR ...:1.140,38

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 059, no valor R\$19,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/08/2025

Assinatura:

Francisco Rodrigues Almeida

Data p/ Pagto: 04/08/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 04/08/2025

Assinatura:

Zaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$19,60 ,Dezenove reais e sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

RECURSO

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

DATA: ___/___/___

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	21.634,08	21.634,08

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				72.354,86
01/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.345,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.335,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.325,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.315,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.305,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.296,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.286,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.276,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.266,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.256,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.247,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.237,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/08	1904175		-680,00	71.557,26
04/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.547,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.537,66
07/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10825		-9,80	71.527,86
06/08/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	4,98		71.532,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 06/08	1405095		-1.113,84	70.419,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 06/08	1405112		-2.742,65	67.676,35
08/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.666,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.656,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 08/08	1324271		-2.980,00	64.676,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 08/08	1324274		-2.980,00	61.696,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 08/08	1324276		-2.980,00	58.716,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 08/08	1324279		-2.980,00	55.736,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 08/08	1324298		-2.980,00	52.756,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 08/08	1324304		-2.980,00	49.776,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 08/08	1324306		-2.980,00	46.796,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 08/08	1324327		-2.980,00	43.816,75
12/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.806,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.797,15

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

	TARIFA BANCARIA	80825	-9,80	43.738,35
	TRANSF PGTO PIX			
13/08/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	33.619,13
14/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	7832306	-22.955,34	10.663,79
20/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PEF MUNIC PAVAO FPM 20/08	1158113	151.000,00	161.663,79
22/08/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572790	-1.384,55	160.279,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/08	1339520	-2.842,80	157.436,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 22/08	1552013	-7.920,00	149.516,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 22/08	1608410	-165,15	149.351,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: FABRICIA ALVES FONSEC 22/08	1712501	-332,53	149.018,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712503	-419,90	148.598,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712505	-252,00	148.346,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIANE MARIA SOARES 22/08	1712507	-3.345,47	145.001,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENI MARTINS DE OLIV 22/08	1712518	-6.057,36	138.944,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 22/08	1943207	-2.199,60	136.744,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 22/08	1945048	-63,95	136.680,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 22/08	1946500	-2.632,40	134.048,08
26/08/2025	TARIFA BANCARIA	220825	-1,75	134.046,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-2,39	134.043,94
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-3,65	134.040,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-4,82	134.035,47
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-6,08	134.029,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.019,59
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.009,79
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.999,99
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.990,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.980,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.970,59
	TRANSF PGTO PIX			
27/08/2025	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 27/08	1323214	-57,89	133.912,70
28/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	5311548	-16.000,00	117.912,70
29/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6832198	-6.128,00	111.784,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572203	-3.324,21	108.460,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sidney Alves Pessoa 29/08	747451	-350,00	108.110,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS VENICIUS FERNA 29/08	747472	-1.615,00	106.495,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 29/08	1233189	-3.104,62	103.390,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: VERA OLIVEIRA ALVES 29/08	1233504	-2.673,27	100.717,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 29/08	1235541	-4.912,48	95.805,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABB 29/08	1236510	-4.080,69	91.724,43



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Folha 3/3

DES: Enian Daffinin Rodrig 29/08	1240512	-1.818,57	78.495,80
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/08	1242076	-3.860,03	74.635,77
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 29/08	1242487	-3.146,84	71.488,93
TRANSFERENCIA PIX			
DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/08	1243213	-3.052,48	68.436,45
TRANSFERENCIA PIX			
DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/08	1244337	-3.023,13	65.413,32
Total		151.004,98	-157.946,52
			65.413,32

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2025-060 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 10825/4600333

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:82.225,00 : VALOR LIQUIDADO ...:4,82
VALOR EMPENHADO ...:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO ...:4,82
TOTAL EMPENHADO ...:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.115,96
VALOR A LIQUIDAR ...:1.120,78

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 060, no valor R\$4,82, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/08/2025 Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 05/08/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$4,82 ,Quatro reais e oitenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

RECURSO

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	21.634,08	21.634,08

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				72.354,86
01/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.345,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.335,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.325,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.315,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.305,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.296,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.286,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.276,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.266,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.256,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.247,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.237,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/08	1904175		-680,00	71.557,26
04/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.547,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.537,66
5/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10825		-9,80	71.527,86
06/08/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	4,98		71.532,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 06/08	1405095		-1.113,84	70.419,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 06/08	1405112		-2.742,65	67.676,35
08/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.666,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.656,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 08/08	1324271		-2.980,00	64.676,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 08/08	1324274		-2.980,00	61.696,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 08/08	1324276		-2.980,00	58.716,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 08/08	1324279		-2.980,00	55.736,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 08/08	1324298		-2.980,00	52.756,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 08/08	1324304		-2.980,00	49.776,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 08/08	1324306		-2.980,00	46.796,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 08/08	1324327		-2.980,00	43.816,75
12/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.806,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.797,15

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

	TARIFA BANCARIA	80825	-9,80	43.738,35
	TRANSF PGTO PIX			
13/08/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	33.619,13
14/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	7832306	-22.955,34	10.663,79
20/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PEF MUNIC PAVAO FPM 20/08	1158113	151.000,00	161.663,79
22/08/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572790	-1.384,55	160.279,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/08	1339520	-2.842,80	157.436,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 22/08	1552013	-7.920,00	149.516,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 22/08	1608410	-165,15	149.351,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: FABRICIA ALVES FONSEC 22/08	1712501	-332,53	149.018,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712503	-419,90	148.598,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712505	-252,00	148.346,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIANE MARIA SOARES 22/08	1712507	-3.345,47	145.001,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENI MARTINS DE OLIV 22/08	1712518	-6.057,36	138.944,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 22/08	1943207	-2.199,60	136.744,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 22/08	1945048	-63,95	136.680,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 22/08	1946500	-2.632,40	134.048,08
26/08/2025	TARIFA BANCARIA	220825	-1,75	134.046,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-2,39	134.043,94
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-3,65	134.040,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-4,82	134.035,47
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-6,08	134.029,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.019,59
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.009,79
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.999,99
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.990,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.980,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.970,59
	TRANSF PGTO PIX			
27/08/2025	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 27/08	1323214	-57,89	133.912,70
28/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	5311548	-16.000,00	117.912,70
29/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6832198	-6.128,00	111.784,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572203	-3.324,21	108.460,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sidney Alves Pessoa 29/08	747451	-350,00	108.110,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS VENICIUS FERNA 29/08	747472	-1.615,00	106.495,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 29/08	1233189	-3.104,62	103.390,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: VERA OLIVEIRA ALVES 29/08	1233504	-2.673,27	100.717,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 29/08	1235541	-4.912,48	95.805,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABB 29/08	1236510	-4.080,69	91.724,43

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

DES: Enian Daffinin Rodrig 29/08	1240512	-1.818,57	78.495,80
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/08	1242076	-3.860,03	74.635,77
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 29/08	1242487	-3.146,84	71.488,93
TRANSFERENCIA PIX			
DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/08	1243213	-3.052,48	68.436,45
TRANSFERENCIA PIX			
DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/08	1244337	-3.023,13	65.413,32
Total		151.004,98	-157.946,52
			65.413,32

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-061 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 60825

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Ste.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:82.225,00 : VALOR LIQUIDADO ...:9,80
VALOR EMPENHADO ...:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO:9,80
TOTAL EMPENHADO ...:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.106,16
VALOR A LIQUIDAR :1.115,96

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 061, no valor R\$9,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 06/08/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 06/08/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

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

DATA: ___/___/___



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	21.634,08	21.634,08

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				72.354,86
01/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.345,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.335,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.325,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.315,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.305,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.296,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.286,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.276,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.266,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.256,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.247,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.237,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/08	1904175		-680,00	71.557,26
04/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.547,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.537,66
5/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10825		-9,80	71.527,86
06/08/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	4,98		71.532,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 06/08	1405095		-1.113,84	70.419,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 06/08	1405112		-2.742,65	67.676,35
08/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.666,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.656,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 08/08	1324271		-2.980,00	64.676,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 08/08	1324274		-2.980,00	61.696,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 08/08	1324276		-2.980,00	58.716,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 08/08	1324279		-2.980,00	55.736,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 08/08	1324298		-2.980,00	52.756,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 08/08	1324304		-2.980,00	49.776,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 08/08	1324306		-2.980,00	46.796,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 08/08	1324327		-2.980,00	43.816,75
12/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.806,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.797,15

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

	TARIFA BANCARIA	80825	-9,80	43.738,35
	TRANSF PGTO PIX			
13/08/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	33.619,13
14/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	7832306	-22.955,34	10.663,79
20/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PEF MUNIC PAVAO FPM 20/08	1158113	151.000,00	161.663,79
22/08/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572790	-1.384,55	160.279,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/08	1339520	-2.842,80	157.436,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 22/08	1552013	-7.920,00	149.516,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 22/08	1608410	-165,15	149.351,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: FABRICIA ALVES FONSEC 22/08	1712501	-332,53	149.018,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712503	-419,90	148.598,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712505	-252,00	148.346,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIANE MARIA SOARES 22/08	1712507	-3.345,47	145.001,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENI MARTINS DE OLIV 22/08	1712518	-6.057,36	138.944,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 22/08	1943207	-2.199,60	136.744,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 22/08	1945048	-63,95	136.680,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 22/08	1946500	-2.632,40	134.048,08
26/08/2025	TARIFA BANCARIA	220825	-1,75	134.046,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-2,39	134.043,94
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-3,65	134.040,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-4,82	134.035,47
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-6,08	134.029,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.019,59
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.009,79
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.999,99
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.990,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.980,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.970,59
	TRANSF PGTO PIX			
27/08/2025	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 27/08	1323214	-57,89	133.912,70
28/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	5311548	-16.000,00	117.912,70
29/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6832198	-6.128,00	111.784,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572203	-3.324,21	108.460,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sidney Alves Pessoa 29/08	747451	-350,00	108.110,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS VENICIUS FERNA 29/08	747472	-1.615,00	106.495,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 29/08	1233189	-3.104,62	103.390,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: VERA OLIVEIRA ALVES 29/08	1233504	-2.673,27	100.717,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 29/08	1235541	-4.912,48	95.805,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABB 29/08	1236510	-4.080,69	91.724,43

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Folha 3/3

DES: Enian Daffinin Rodrig 29/08	1240512	-1.818,57	78.495,80
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/08	1242076	-3.860,03	74.635,77
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 29/08	1242487	-3.146,84	71.488,93
TRANSFERENCIA PIX			
DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/08	1243213	-3.052,48	68.436,45
TRANSFERENCIA PIX			
DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/08	1244337	-3.023,13	65.413,32
Total		151.004,98	-157.946,52
			65.413,32

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-062 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 60825

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: 82.225,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: 9,80
VALOR EMPENHADO ..: 3.000,00 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 79.225,00 : VALOR LIQUIDO ...: 9,80
TOTAL EMPENHADO ..: 3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : 1.096,36
VALOR A LIQUIDAR : 1.106,16

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 062, no valor R\$9,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 08/08/2025

Assinatura:

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 08/08/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

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

RECURSO

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

DATA: ___/___/___



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	21.634,08	21.634,08

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				72.354,86
01/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.345,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.335,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.325,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.315,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.305,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.296,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.286,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.276,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.266,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.256,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.247,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.237,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/08	1904175		-680,00	71.557,26
04/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.547,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.537,66
05/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10825		-9,80	71.527,86
06/08/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	4,98		71.532,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 06/08	1405095		-1.113,84	70.419,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 06/08	1405112		-2.742,65	67.676,35
08/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.666,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.656,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 08/08	1324271		-2.980,00	64.676,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 08/08	1324274		-2.980,00	61.696,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 08/08	1324276		-2.980,00	58.716,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 08/08	1324279		-2.980,00	55.736,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 08/08	1324298		-2.980,00	52.756,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 08/08	1324304		-2.980,00	49.776,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 08/08	1324306		-2.980,00	46.796,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 08/08	1324327		-2.980,00	43.816,75
12/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.806,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.797,15

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

	TARIFA BANCARIA	80825	-9,80	43.738,35
	TRANSF PGTO PIX			
13/08/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	33.619,13
14/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	7832306	-22.955,34	10.663,79
20/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/08	1158113	151.000,00	161.663,79
22/08/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572790	-1.384,55	160.279,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/08	1339520	-2.842,80	157.436,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 22/08	1552013	-7.920,00	149.516,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 22/08	1608410	-165,15	149.351,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: FABRICIA ALVES FONSEC 22/08	1712501	-332,53	149.018,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712503	-419,90	148.598,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712505	-252,00	148.346,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIANE MARIA SOARES 22/08	1712507	-3.345,47	145.001,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENI MARTINS DE OLIV 22/08	1712518	-6.057,36	138.944,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 22/08	1943207	-2.199,60	136.744,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 22/08	1945048	-63,95	136.680,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 22/08	1946500	-2.632,40	134.048,08
26/08/2025	TARIFA BANCARIA	220825	-1,75	134.046,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-2,39	134.043,94
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-3,65	134.040,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-4,82	134.035,47
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-6,08	134.029,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.019,59
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.009,79
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.999,99
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.990,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.980,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.970,59
	TRANSF PGTO PIX			
27/08/2025	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 27/08	1323214	-57,89	133.912,70
28/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	5311548	-16.000,00	117.912,70
29/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6832198	-6.128,00	111.784,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572203	-3.324,21	108.460,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sidney Alves Pessoa 29/08	747451	-350,00	108.110,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS VENICIUS FERNA 29/08	747472	-1.615,00	106.495,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 29/08	1233189	-3.104,62	103.390,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: VERA OLIVEIRA ALVES 29/08	1233504	-2.673,27	100.717,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 29/08	1235541	-4.912,48	95.805,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABB 29/08	1236510	-4.080,69	91.724,43



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Folha 3/3

DES: Enian Daffinin Rodrig 29/08	1240512	-1.818,57	78.495,80
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/08	1242076	-3.860,03	74.635,77
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 29/08	1242487	-3.146,84	71.488,93
TRANSFERENCIA PIX			
DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/08	1243213	-3.052,48	68.436,45
TRANSFERENCIA PIX			
DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/08	1244337	-3.023,13	65.413,32
Total		151.004,98	-157.946,52
			65.413,32

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-063 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO
EXERCÍCIO 2025 80825

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

Zaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 82.225,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: 29,40
VALOR EMPENHADO ...: 3.000,00 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 79.225,00 : VALOR LIQUIDO ...: 29,40
TOTAL EMPENHADO ...: 3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: 1.066,96
VALOR A LIQUIDAR ...: 1.096,36

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 063, no valor R\$29,40, 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: 12/08/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 12/08/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 12/08/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$29,40 ,Vinte e nove reais e quarenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

RECURSO

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

DATA: / /

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	21.634,08	21.634,08

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				72.354,86
01/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.345,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.335,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.325,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.315,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.305,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.296,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.286,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.276,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.266,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.256,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.247,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.237,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/08	1904175		-680,00	71.557,26
04/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.547,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.537,66
07/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10825		-9,80	71.527,86
06/08/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	4,98		71.532,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 06/08	1405095		-1.113,84	70.419,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 06/08	1405112		-2.742,65	67.676,35
08/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.666,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.656,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 08/08	1324271		-2.980,00	64.676,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 08/08	1324274		-2.980,00	61.696,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 08/08	1324276		-2.980,00	58.716,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 08/08	1324279		-2.980,00	55.736,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 08/08	1324298		-2.980,00	52.756,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 08/08	1324304		-2.980,00	49.776,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 08/08	1324306		-2.980,00	46.796,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 08/08	1324327		-2.980,00	43.816,75
12/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.806,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.797,15

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

	TARIFA BANCARIA	80825	-9,80	43.738,35
	TRANSF PGTO PIX			
13/08/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	33.619,13
14/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	7832306	-22.955,34	10.663,79
20/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PEF MUNIC PAVAO FPM 20/08	1158113	151.000,00	161.663,79
22/08/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572790	-1.384,55	160.279,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/08	1339520	-2.842,80	157.436,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 22/08	1552013	-7.920,00	149.516,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 22/08	1608410	-165,15	149.351,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: FABRICIA ALVES FONSEC 22/08	1712501	-332,53	149.018,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712503	-419,90	148.598,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712505	-252,00	148.346,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIANE MARIA SOARES 22/08	1712507	-3.345,47	145.001,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENI MARTINS DE OLIV 22/08	1712518	-6.057,36	138.944,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 22/08	1943207	-2.199,60	136.744,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 22/08	1945048	-63,95	136.680,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 22/08	1946500	-2.632,40	134.048,08
26/08/2025	TARIFA BANCARIA	220825	-1,75	134.046,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-2,39	134.043,94
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-3,65	134.040,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-4,82	134.035,47
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-6,08	134.029,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.019,59
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.009,79
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.999,99
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.990,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.980,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.970,59
	TRANSF PGTO PIX			
27/08/2025	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 27/08	1323214	-57,89	133.912,70
28/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	5311548	-16.000,00	117.912,70
29/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6832198	-6.128,00	111.784,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572203	-3.324,21	108.460,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sidney Alves Pessoa 29/08	747451	-350,00	108.110,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS VENICIUS FERNA 29/08	747472	-1.615,00	106.495,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 29/08	1233189	-3.104,62	103.390,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: VERA OLIVEIRA ALVES 29/08	1233504	-2.673,27	100.717,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 29/08	1235541	-4.912,48	95.805,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABB 29/08	1236510	-4.080,69	91.724,43

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

DES: Enian Daffinin Rodrig 29/08	1240512	-1.818,57	78.495,80
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/08	1242076	-3.860,03	74.635,77
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 29/08	1242487	-3.146,84	71.488,93
TRANSFERENCIA PIX			
DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/08	1243213	-3.052,48	68.436,45
TRANSFERENCIA PIX			
DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/08	1244337	-3.023,13	65.413,32
Total		151.004,98	-157.946,52
			65.413,32

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5/2025-064

0

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

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

Table with 2 columns: Description and Code. Rows include Órgão (01), Unidade (01.01), SubUnidade (01.01.01), Classif. Orçamentária (01.122.0001.2002), Elemento da Despesa (3.3.90.39.64), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000).

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 220825

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

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (82.225,00), VALOR EMPENHADO (3.000,00), SALDO ATUAL (79.225,00), TOTAL EMPENHADO (3.000,00), VALOR A LIQUIDAR (1.066,96). Also includes VALOR LIQUIDADO (77,49), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (77,49), and SALDO A LIQUIDAR (989,47).

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

A liquidação Nº 064, no valor R\$77,49, 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: 26/08/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 26/08/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/08/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS S. FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$77,49, Setenta e sete reais e quarenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	21.634,08	21.634,08

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				72.354,86
01/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.345,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.335,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.325,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.315,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.305,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.296,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.286,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.276,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.266,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.256,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.247,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.237,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/08	1904175		-680,00	71.557,26
04/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.547,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.537,66
05/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10825		-9,80	71.527,86
06/08/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	4,98		71.532,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 06/08	1405095		-1.113,84	70.419,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 06/08	1405112		-2.742,65	67.676,35
08/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.666,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.656,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 08/08	1324271		-2.980,00	64.676,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 08/08	1324274		-2.980,00	61.696,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 08/08	1324276		-2.980,00	58.716,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 08/08	1324279		-2.980,00	55.736,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 08/08	1324298		-2.980,00	52.756,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 08/08	1324304		-2.980,00	49.776,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 08/08	1324306		-2.980,00	46.796,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 08/08	1324327		-2.980,00	43.816,75
12/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.806,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.797,15

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

	TARIFA BANCARIA	80825	-9,80	43.738,35
	TRANSF PGTO PIX			
13/08/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	33.619,13
14/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	7832306	-22.955,34	10.663,79
20/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/08	1158113	151.000,00	161.663,79
22/08/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572790	-1.384,55	160.279,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/08	1339520	-2.842,80	157.436,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 22/08	1552013	-7.920,00	149.516,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 22/08	1608410	-165,15	149.351,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: FABRICIA ALVES FONSEC 22/08	1712501	-332,53	149.018,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712503	-419,90	148.598,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712505	-252,00	148.346,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIANE MARIA SOARES 22/08	1712507	-3.345,47	145.001,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENI MARTINS DE OLIV 22/08	1712518	-6.057,36	138.944,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 22/08	1943207	-2.199,60	136.744,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 22/08	1945048	-63,95	136.680,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 22/08	1946500	-2.632,40	134.048,08
26/08/2025	TARIFA BANCARIA	220825	-1,75	134.046,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-2,39	134.043,94
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-3,65	134.040,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-4,82	134.035,47
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-6,08	134.029,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.019,59
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.009,79
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.999,99
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.990,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.980,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.970,59
	TRANSF PGTO PIX			
27/08/2025	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 27/08	1323214	-57,89	133.912,70
28/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	5311548	-16.000,00	117.912,70
29/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6832198	-6.128,00	111.784,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572203	-3.324,21	108.460,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sidney Alves Pessoa 29/08	747451	-350,00	108.110,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS VENICIUS FERNA 29/08	747472	-1.615,00	106.495,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 29/08	1233189	-3.104,62	103.390,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: VERA OLIVEIRA ALVES 29/08	1233504	-2.673,27	100.717,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 29/08	1235541	-4.912,48	95.805,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABB 29/08	1236510	-4.080,69	91.724,43

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Folha 3/3

DES: Enian Daffinin Rodrig 29/08	1240512	-1.818,57	78.495,80
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/08	1242076	-3.860,03	74.635,77
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 29/08	1242487	-3.146,84	71.488,93
TRANSFERENCIA PIX			
DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/08	1243213	-3.052,48	68.436,45
TRANSFERENCIA PIX			
DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/08	1244337	-3.023,13	65.413,32
Total		151.004,98	65.413,32

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2025-065 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 .

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:

Table with 4 columns: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR. Values include 82.225,00, 3.000,00, 79.225,00, 3.000,00, 1.066,96, 49,00, 0,00, 49,00, 1.017,96.

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 065, no valor R\$49,00, 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: 12/08/2025

Assinatura:

Francisco Rodrigues Almeida
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 12/08/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$49,00 ,Quarenta e nove reais.... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

DATA: ___/___/___



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00572 0004480-6	21.634,08	21.634,08

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				72.354,86
01/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.345,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.335,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.325,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.315,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.305,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.296,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.286,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.276,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.266,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.256,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.247,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300725		-9,80	72.237,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/08	1904175		-680,00	71.557,26
04/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.547,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310725		-9,80	71.537,66
08/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10825		-9,80	71.527,86
06/08/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	4,98		71.532,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 06/08	1405095		-1.113,84	70.419,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALESCA CORDEIRO GONC 06/08	1405112		-2.742,65	67.676,35
08/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.666,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60825		-9,80	67.656,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 08/08	1324271		-2.980,00	64.676,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 08/08	1324274		-2.980,00	61.696,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 08/08	1324276		-2.980,00	58.716,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 08/08	1324279		-2.980,00	55.736,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 08/08	1324298		-2.980,00	52.756,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 08/08	1324304		-2.980,00	49.776,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 08/08	1324306		-2.980,00	46.796,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 08/08	1324327		-2.980,00	43.816,75
12/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.806,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80825		-9,80	43.797,15

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

	TARIFA BANCARIA	80825	-9,80	43.738,35
	TRANSF PGTO PIX			
13/08/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281	-10.119,22	33.619,13
14/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	7832306	-22.955,34	10.663,79
20/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/08	1158113	151.000,00	161.663,79
22/08/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572790	-1.384,55	160.279,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 22/08	1339520	-2.842,80	157.436,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 22/08	1552013	-7.920,00	149.516,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 22/08	1608410	-165,15	149.351,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: FABRICIA ALVES FONSEC 22/08	1712501	-332,53	149.018,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712503	-419,90	148.598,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: 14.395.993 HALLEY SAN 22/08	1712505	-252,00	148.346,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIANE MARIA SOARES 22/08	1712507	-3.345,47	145.001,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENI MARTINS DE OLIV 22/08	1712518	-6.057,36	138.944,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 22/08	1943207	-2.199,60	136.744,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 22/08	1945048	-63,95	136.680,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 22/08	1946500	-2.632,40	134.048,08
26/08/2025	TARIFA BANCARIA	220825	-1,75	134.046,33
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-2,39	134.043,94
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-3,65	134.040,29
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-4,82	134.035,47
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-6,08	134.029,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.019,59
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	134.009,79
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.999,99
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.990,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.980,39
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220825	-9,80	133.970,59
	TRANSF PGTO PIX			
27/08/2025	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 27/08	1323214	-57,89	133.912,70
28/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO PAVAO	5311548	-16.000,00	117.912,70
29/08/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6832198	-6.128,00	111.784,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572203	-3.324,21	108.460,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sidney Alves Pessoa 29/08	747451	-350,00	108.110,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS VENICIUS FERNA 29/08	747472	-1.615,00	106.495,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 29/08	1233189	-3.104,62	103.390,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: VERA OLIVEIRA ALVES 29/08	1233504	-2.673,27	100.717,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 29/08	1235541	-4.912,48	95.805,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABB 29/08	1236510	-4.080,69	91.724,43



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 15/09/2025 - 17h10

Folha 3/3

DES: Enian Daffinin Rodrig 29/08	1240512	-1.818,57	78.495,80
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/08	1242076	-3.860,03	74.635,77
TRANSFERENCIA PIX			
DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 29/08	1242487	-3.146,84	71.488,93
TRANSFERENCIA PIX			
DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/08	1243213	-3.052,48	68.436,45
TRANSFERENCIA PIX			
DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/08	1244337	-3.023,13	65.413,32
Total		151.004,98	65.413,32

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7/2025-008 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: 000016

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

Credor...: COPANOR/MG

Número: 10

Endereço.: RUA LEOBINO BOA SORTE N°: 26 Bairro: CENTRO

CEP: 39.814-000

Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ...: 09.104.426/0001.60

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 08/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	79.225,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	57,89
VALOR EMPENHADO ..	900,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	78.325,00	:	VALOR LIQUIDO	57,89
TOTAL EMPENHADO ..	900,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	427,68
VALOR A LIQUIDAR :	485,57			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 008, no valor R\$57,89, 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: 01/08/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/08/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/08/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$57,89, Cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/08/25

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.: 90012070 DATA: 27/8/25

0000 0000 000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 003 662 954 6	0 001 770 822 2
003.25.01149023-8	12/08/2025	19/08/2025	08/2025	977		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y22G 1615044	95 04/08/2025	95 03/07/2025	04/09/2025	32	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\$
Ago/2025	3.000	32	93	FIXA	--	1	--	--	24,56	--	42,74
Jul/2025	3.000	29	103	0 A 3	3,00	1	3,00	2,68000	8,04	1,98000	13,98
Jun/2025	4.000	29	137								
Mai/2025	2.000	33	60								
Abr/2025	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								
				SOMA	3,00		3,00		32,60		56,72

CONSUMO MÉDIO			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS								
m³	litros		ABASTECIMENTO DE AGUA	32,60							
3	3000		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	24,12							
			MULTA P/ATRASSO /MES 07/2025 FATURA: 00325009912040	1,13							
			ATUAL.MONETARIA	0,04							

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
93 litros de água	
Água	Esgoto
1,01	0,75

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
31/08/2025	*****R\$57,89

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
<small>(Portaria de Consolidação nº 6 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)</small>						
Período:	06/2025	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

CONFORME RESOLUCAO ARSAE, A COPANOR INFORMA QUE NAO FOI POSSIVEL COLETAR A LEITURA, SENDO A APURACAO E O FATURAMENTO FEITOS PELA MEDIA. PARA REGULARIZAR A

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00017708222	003.25.01149023-8	08/2025	31/08/2025	*****R\$57,89





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 27/08/2025 - 13h23
Nº de controle: 272960241028188190 | Documento: 1323214

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\$ 57,89**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508271524C0572g3Muvs**
TXID: **0032501149023800017708222**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 151/2025-001

NAF: 2025 / 000022

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2025 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: MARCOS VENÍCIOS FERNANDO SOARES Número: 536
Endereço.: RUA CEARÁ Nº: 27 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CNPJ...: 47.024.596/0001.23
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.615,00
Um mil, seiscentos e quinze reais.....

Hist.: REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
CORRETIVA DA FACHADA (PINTURA EXTERNA) E PAREDES (PINTURA INTERNA) DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PAVÃO/MG.

licit.: Dispensa 2025/9: Inc. I Artigo 95 Lei 14133 / 2021 Proc. Nº: 2025/9

Data: 08/08/2025 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 ...:5.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.615,00
VALOR EMPENHADO ..:1.615,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.385,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.615,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.615,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.615,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.615,00, 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: 08/08/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 08/08/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gle.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.615,00 ,Um mil, seiscentos e
quinze reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/08/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 747472 DATA: 29/08/25



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000022 / 0001 - Ordinária Data: 08/08/2025

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: 000009 / 2025

Data: 08/08/2025

Artigo 95 Lei 14133 / 2021

Inciso: I

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA FACHADA (PINTURA EXTERNA) E PAREDES (PINTURA INTERNA) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO/MG.

Fornecedor: 000536 - MARCOS VENÍCIOS FERNANDO SOARES

CNPJ 47.024.596/0001-23 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CEARÁ, 27 Complemento: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: CIDADE ALTA Cidade: PAVAO UF: MG
Telefone: 33 988023626 Fax: Email: vynyemika@outlook.com

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:	99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa 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	000614	MANUTENÇÃO CORRETIVA DA FACHADA S SV (PINTURA EXTERNA) E PAREDES (PINTURA INTERNA)		1,0000	1.615,0000	1.615,00

Especificação: MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA FACHADA (PINTURA EXTERNA) E PAREDES (PINTURA INTERNA) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO/MG. MATERIAL POR CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor Total: 1.615,00 (Um mil, seiscentos e quinze reais.)

REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA FACHADA (PINTURA EXTERNA) E PAREDES (PINTURA INTERNA) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO/MG.

Chave de Acesso da NFS-e
3148509224702459600012300000000002825082904560229



Número da NFS-e 28	Competência da NFS-e 08/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/08/2025 10:54:30
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/08/2025 10:54:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.024.596/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MARCOS VENICIUS FERNANDO SOARES 01954960603		E-mail -	
Endereço CEARA, 27, CIDADE ALTA		Município Pavão - MG	CEP 39814-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 22.700.421/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PAVAO CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, 123, CENTRO		Município Pavão - MG	CEP 39814-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 11.901 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pavão - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA FACHADA(PINTURA EXTERNA) E PAREDES (PINTURA INTERNA) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVAO/MG			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.615,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.615,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Impostos, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.615,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: CONFORME NAF 000022 | NBS: 101340000

ORÇAMENTO

Razão Social	Marcos Venícios Fenando Soares	
CNPJ	47.024.596/0001-23	
Endereço	Rua Ceará, nº 27	Bairro: Cidade Alta
Telefone	33-98802-3626	
E-mail	vynyemika@outlook	

Descrição do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
- Pintura na entrada principal. - Recuperação e pintura de paredes nas salas internas.	Dia	9,5	170,0	1.615,0

OBSERVAÇÃO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL.



MARCOS VENÍCIOS FERNANDO SOARES

PINTOR

FREQÜÊNCIA

Microempreendedor individual (MEI): Marcos Venícios Fernando Soares.

Atuação: pintor.

Local de prestação de serviços: Câmara Municipal de Pavão.

DATA	TURNO MATUTINO		TURNO VESPERTINO		N.º DE HORAS	ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	INÍCIO	ENTRADA		
11/08/2025	7:00	12:00	13:00	16:00	8	Marcos Venícios Fernando Soares
12/08/2025	7:00	12:00	13:00	16:00	8	Marcos Venícios Fernando Soares
13/08/2025	7:00	12:00	13:00	16:00	8	Marcos Venícios Fernando Soares
14/08/2025	7:00	12:00	13:00	16:00	8	Marcos Venícios Fernando Soares
15/08/2025	7:00	12:00	13:00	16:00	8	Marcos Venícios Fernando Soares
18/08/2025	7:00	12:00	13:00	16:00	8	Marcos Venícios Fernando Soares
19/08/2025	7:00	12:00	13:00	16:00	8	Marcos Venícios Fernando Soares
20/08/2025	7:00	12:00	13:00	16:00	8	Marcos Venícios Fernando Soares
21/08/2025	7:00	12:00	13:00	16:00	8	Marcos Venícios Fernando Soares
22/08/25	7:00	12:00	-	-	5	Marcos Venícios Fernando Soares
Total de horas					77	

Diana Darlen Soares Cangussu
 Diana Darlen Soares Cangussu
 Diretoria de Administração e Serviços

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 153/2025-001

NAF: 2025 / 000018

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: 01/08/2025 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: HALLEY SANTANA DUTRA 07539692626 Número: 264
Endereço.: RUA LOURIVAL BARBOSA Nº: 122 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ...: 14.395.993/0001.52
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$252,00
Duzentos e cinquenta e dois reais.....

Hist.: Refere-se a despesas com a prestação de serviços em manutenção de equipamentos e operacionais destinados à manutenção das atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Pavão/MG.

Licit.: Dispensa 2025/5: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Proc. Nº: 2025/5

Data: 01/08/2025 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 ...: 5.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: 252,00
VALOR EMPENHADO ..: 252,00 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 4.748,00 : VALOR LIQUIDO ...: 252,00
TOTAL EMPENHADO ..: 252,00 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 252,00

Data: 01/08/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$252,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/08/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 11/08/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$252,00 ,Duzentos e cinquenta e dois reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/8/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1712505 DATA: 22/08/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000018 / 0001 - Ordinária Data: 01/08/2025

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

Número Processo: 000005 / 2025

Data: 01/08/2025

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Prestação de serviços em manutenção de equipamentos e operacionais destinados à manutenção das atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Pavão/MG

Fornecedor: 000264 - HALLEY SANTANA DUTRA 07539692626

CNPJ: 14.395.993/0001-52 I.E.: Contato:
Endereço: RUA LOURIVAL BARBOSA, 122 Complemento: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAVÃO UF: MG
Telefone: Fax: Email:



Conta:	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:	99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa 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	000145	Manutenção de Computadores	S Unid.	1,0000	80,0000	80,00
00002	000605	Plastificação de documentos	S Unid.	4,0000	5,5000	22,00
00003	000606	Manutenção em Plastificadora da Câmara Municipal de Pavão	S Unid.	2,0000	75,0000	150,00

Valor Total: 252,00 (Duzentos e cinquenta e dois reais.)

Refere-se a despesas com a prestação de serviços em manutenção de equipamentos e operacionais destinados à manutenção das atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Pavão/MG.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 048.743.305 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 048.743.305 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3125 0816 9077 4600 0113 5589 0048 7433 0519 3150 8403
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256848589755 - 11/08/2025
---------------------------------------	---

EMITENTE/ REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 14.395.993 HALLEY SANTANA DUTRA		CPF / CNPJ 14.395.993/0001-52		DATA DA EMISSÃO 11/08/2025	
	ENDEREÇO RUA LOURIVAL BARBOSA, 122, FUNDOS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39814-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/08/2025	
	MUNICÍPIO 3556 - PAVAO	FONE / FAX 33988651113	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001849848.00-60	HORA ENTRADA/SAÍDA 20:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PAVAO CAMARA MUNICIPAL		CPF / CNPJ 22.700.421/0001-68		
	ENDEREÇO ACAMPAMENTO Praça Lourival Barbosa, 123		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 39814-000	
	MUNICÍPIO 3556 - PAVAO	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO IMPOSTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 252,00	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 252,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - MANUTENÇÃO EM PLASTIFICADORA DA	84439922	102	5949	SC	2,0000	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	84439922	102	5949	SC	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MAUTENÇÃO DE COMPUTADOR	84439922	102	5949	SC	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS JUTOS/SERVIÇOS													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/08/2025 - 17h12
Nº de controle: 876549705387583140 | Documento: 1712505

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: **14.395.993 HALLEY SANTANA DUTRA**
CNPJ/CPF: **014.395.993/0001-52**
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0000449 | Conta-Corrente**
Chave: **014.395.993/0001-52**
Valor: **R\$ 252,00**
Tarifa: **R\$ 3,65**
Descrição:
Mídia: **BRADERSCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508221959C05720flh80**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 155/2025-001 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: 01/08/2025 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 (3.3.90.39.49 - Serviços de Apoio ao Ensino), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.920,00
Sete mil, novecentos e vinte reais.....

Hist.: REF. INSCRIÇÃO DE CURSO: MECANISMO DE PREVENÇÃO E PUNIÇÃO DE ILICTOS NA GESTÃO PUBLICA.

Uicit.: Não se Aplica Proc. N°:
Data: 01/08/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Gle.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (12.668,00), VALOR EMPENHADO (7.920,00), SALDO ATUAL (4.748,00), TOTAL EMPENHADO (7.920,00), VALOR A LIQUIDAR (7.920,00). Also includes VALOR LIQUIDADO (7.920,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (7.920,00), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 01/08/2025 Contador(a)/Contabilista: SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$7.920,00, 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: 13/08/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 13/08/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/08/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gle.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$7.920,00 ,Sete mil, novecentos e vinte reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/08/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/1070

Emitida em:
13/08/2025 às 09:56:33Competência:
13/08/2025Código de Verificação:
38a66d9d

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

Pavão

MG

Telefone: (33)3535-1323

Email: cmpavao2021@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente à inscrição de: ADILSON GIL DE SOUZA, WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA, FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA, THIAGO BRITO RODRIGUES, ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO, MARCONI DE OLIVEIRA, MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA e WESTERLEY ALVES ESPERANÇA no 638º Curso de Capacitação com o tema: INTEGRIDADE, RESPONSABILIZAÇÃO E MECANISMOS DE PREVENÇÃO E PUNIÇÃO DE ILÍCITOS NA GESTÃO PÚBLICA, realizado no período de 12 a 15 de agosto de 2025, no auditório do Hotel Finacial, 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 nº 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 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

Valor dos serviços:	R\$ 7.920,00	Valor dos serviços:	R\$ 7.920,00
(-) 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\$ 7.920,00
Valor Líquido:	R\$ 7.920,00	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 237,60

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001252835850000103250000000107025084696208292.



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: 22/08/2025 - 15h52
Nº de controle: 876549705387583140 | Documento: 1552013

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: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Agência e Conta: **0781 | 0098692 | Conta-Poupança**
Chave: **052.835.850/0001-03**
Valor: **R\$ 7.920,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202508221530C0572zH1qil**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 158/2025-001

NAF: 2025 / 000021

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2025 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: SIDNEY ALVES PESSOA Número: 507
Endereço.: RUA OLEGARIO MACIEL Nº: 80 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ...: 43.426.265/0001.69
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$350,00
Trezentos e cinquenta reais.....

Hist.: Refere-se a despesas com a contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva na rede elétrica da Câmara Municipal de Pavão/MG.

Uicit.: Dispensa 2025/8: Inc. I Artigo 95 Lei 14133 / 2021 Proc. Nº: 2025/8

Data: 08/08/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: 3.133,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: 350,00
VALOR EMPENHADO ..: 350,00 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 2.783,00 : VALOR LIQUIDO ...: 350,00
TOTAL EMPENHADO ..: 350,00 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 350,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$350,00, 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: 25/08/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 25/08/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 25/08/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gle.
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$350,00 ,Trezentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/08/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 74745 DATA: 29/08/25



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000021 / 0001 - Ordinária Data: 08/08/2025

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: 000008 / 2025

Data: 08/08/2025

Artigo 95 Lei 14133 / 2021

Inciso: I

Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva na rede elétrica da Câmara Municipal de Pavão/MG

Fornecedor: 000507 - SIDNEY ALVES PESSOA

CNPJ 43.426.265/0001-69

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA OLEGARIO MACIEL, 80

Complemento:

CEP: 39814-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAVÃO

UF: MG

Telefone: 33988397058

Fax:

Email:

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: 99

Outros Serv. Terceiros -Pessoa 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	000613	Manutenção preventiva e corretiva na rede elétrica	S SV	1,0000	350,0000	350,00

Valor Total: 350,00 (Trezentos e cinquenta reais.)

Refere-se a despesas com a contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva na rede elétrica da Câmara Municipal de Pavão/MG.

Chave de Acesso da NFS-e
3148509224342626500016900000000004725087778758531



Número da NFS-e 47	Competência da NFS-e 25/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/08/2025 16:22:32
Número da DPS 47	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/08/2025 16:22:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.426.265/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (33) 8839-7058
Nome / Nome Empresarial 43.426.265 SIDNEY ALVES PESSOA		E-mail VELHINHOSIDNEY@GMAIL.COM	
Endereço OLEGÁRIO MACIEL, 80, CENTRO		Município Pavão - MG	CEP 39814-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 22.700.421/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PAVAO CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, 123, CENTRO		Município Pavão - MG	CEP 39814-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 7.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pavão - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço Instalação em rede de computadores e parte elétrica			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pavão - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101269000

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 93/2025-005 NAF: 2025 / 000010

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

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

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

Credor...: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA Número: 11
Endereço.: RUA GONÇALVES DIAS N°: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 71.000.731/0001.85
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licit.: Dispensa 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. N°: 2025/3

Data: 09/04/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:26.327,50 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.170,00
VALOR EMPENHADO ..:10.530,00 : DESCONTO:56,16
SALDO ATUAL:15.797,50 : VALOR LIQUIDO ...:1.113,84
TOTAL EMPENHADO ..:10.530,00 : SALDO A LIQUIDAR :5.850,00
VALOR A LIQUIDAR :7.020,00

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

A liquidação N° 005, 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: 01/08/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 01/08/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/08/2025 Assinatura: Zaqueu 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.

06/08/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1405095 DATA: 06/08/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por administrador

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000010 / 0005 - Global

Data: 01/08/2025

Empenho: 000093 de 09/04/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

Número Processo: 000003 / 2025

Cotação de

Data: 03/04/2025

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 0001 / 2025

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

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

Fornecedor: 000011 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA

CNPJ 71.000.731/0001-85

I.E.: isento

Contato:

Endereço: RUA GONÇALVES DIAS

Nr. 3035

Compl.: Não informado

CEP: 30140-093

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 3121266388

Fax: 3121266388

Email: memory@memory.com.br

Ficha: 00017

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.122.0001.2002

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 02

Locação de Softwares

Fonte de Recurso: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

Recursos não vinculados de Impostos

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 TESOURARIAEspecificações 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 LICITAÇÕESespecificações Técnicas:Fluxo de trabalho eletrônico: Permite tramitação de processos licitatórios do pedido de compra até a contratação.Cadastro e gerenciamento de fornecedores: Inclui validação de certidões e cumprimento de requisitos legais.Automação de modalidades licitatórias: Concorrência, pregão eletrônico e presencial, convite, tomada de preços, dispensa e inexigibilidade.Gestão de contratos: Controle de prazos, aditivos e execução financeira dos contratos firmados.Integração: Portais oficiais de compras públicas, como Comprasnet e o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).Utilidade: Garante a transparência e a legalidade nas aquisições do setor público, prevenindo fraudes e facilitando a gestão eficiente dos contratos. Com a automação dos processos, há maior celeridade na tramitação das compras e redução de custos administrativos.3) SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADOEspecificações Técnicas:Gestão de estoque em tempo real: Controle de entrada e saída de materiais com alertas para reposição automática.Rastreamento de produtos: Código de barras ou RFID para evitar desvios.Módulo de requisição eletrônica: Funcionários solicitam materiais internamente de forma digital.Relatórios de consumo e planejamento: Identificação de padrões de uso e previsões para evitar desperdício.Integração: Conexão direta com o sistema de compras para solicitar reposições automáticas quando estoques atingem níveis críticos.Utilidade: Evita desperdícios e controle ineficiente dos insumos da administração pública. Reduz custos e melhora a distribuição de materiais entre os órgãos governamentais.4) SISTEMA DO CONTROLE DE PATRIMÔNIOEspecificações Técnicas:Cadastro detalhado de bens móveis e imóveis: Inclui identificação por tombamento e imagens dos bens.Controle de movimentação de bens: Transferências, baixas e incorporações registradas digitalmente.Depreciação automática: Cálculo da perda de

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por administrador

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000010 / 0005 - Global

Data: 01/08/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

cmpavao@bol.com.br

Número Processo: 000003 / 2025

Cotação de

Data: 03/04/2025

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 0001 / 2025

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

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

Fornecedor: 000011 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA

CNPJ 71.000.731/0001-85

I.E.: isento

Contato:

Endereço: RUA GONÇALVES DIAS

Nr. 3035

Compl.: Não informado

CEP: 30140-093

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 3121266388

Fax: 3121266388

Email: memory@memory.com.br

Ficha: 00017

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.122.0001.2002

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 02

Locação de Softwares

Fonte de Recurso: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

Recursos não vinculados de Impostos

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

Marca:

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

REFERE-SE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA SISTEMAS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 2025/3487

Código de Verificação:
61fc4528

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®

Data de Emissão: **01/08/2025** Período de Competência: **08/2025**
 Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
 CPF/CNPJ: **71.000.731/0001-85** Inscrição Municipal: **010109/800-14**
 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** Incsc. Est/Munic.: **Não Informado** e-mail: cmpavao2021@gmail.com

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

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

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

DADOS BANCÁRIOS

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

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



| 001-9 |

00190.00009 03403.772001 00023.974173 8 11690000111384

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/08/2025	
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3495-9 / 130850-5	
Data do Documento 01/08/2025		Número do Documento 202500000003487/0		Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025
Nosso Número 34037720000023974		(-) Valor do Documento 1.113,84				
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 60718	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO RUA GETULIO VARGAS, 139 39.814-000-PAVAO-MG		22.700.421/0001-68				
Sacador/Avalista						



**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 06/08/2025 - 14h14

Nº de controle: 409727674828852100 | Documento: 1405095

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

Dados de quem recebeu

Nome: **MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**CPF/CNPJ: **71.000.731/0001-85**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**Chave: **71.000.731/0001-85**Agência: **3495**Conta: **130850**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 1.113,84**Mídia: **BRADESCO CELULAR – P. JURIDICA**Identificador: **E60746948202508061652C0572achads**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 131/2025-003 NAF: 2025 / 000006

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

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

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

Credor...: GS WEB LTDA Número: 518
Endereço.: RUA ARLINDO VITOR DE LIMA Nº: 53 Bairro: CENTRO CEP: 37.210-000
Cidade...: ITUMIRIM - MG CNPJ...: 55.188.741/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$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: Zaaqueu Ramos Santos Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$680,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/08/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 30/08/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/08/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
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.

01/08/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1904175 DATA: 01/08/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0003 - Global Data: 01/07/2025

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.)

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



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

Número da Nota
20250000000171
Emissão
01/08/2025 13:25:36
Código de Verificação
BC62-2D57

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: JULHO DE 2025
COMPENHO 000131
MERCADO DA NAF 000006/2025

DADOS BANCÁRIOS:

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

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço: 3134301 - ITUMIRIM/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Base de Cálculo	Aliquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	680,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Exigibilidade do ISS 01 - Exigível					Valor do ISS
					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: 01/08/2025 - 19h13

Nº de controle: 409727674828852100 | Documento: 1904175

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

Dados de quem recebeu

Nome: **GSWEB**CPF/CNPJ: **55.188.741/0001-30**Instituição destino: **BANCO INTER**Chave: **55.188.741/0001-30**Agência: **1**Conta: **36391065**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 680,00**Mídia: **BRADESCO CELULAR – P. JURIDICA**Identificador: **E60746948202508012201C0572nY4fZo**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVÃO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

17 set 2025 10:56
FOLHA: 1
Período
01/08/2025
até
31/08/2025

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR. LIQUIDO	DESCONTO	VLR. BRUTO
Ficha: 00007								
14/08/2025	353	14/08/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	OP-2025 0030 001	5.456,53	0,00	5.456,53
14/08/2025			1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	OP-2025 0032 001	60,16	0,00	60,16
					Total desta Ficha:	5.516,69	0,00	5.516,69
Ficha: 00013								
28/08/2025	352	28/08/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	OP-2025 0038 001	16.000,00	0,00	16.000,00
					Total desta Ficha:	16.000,00	0,00	16.000,00
Ficha: 00020								
06/08/2025	348	06/08/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	OP-2025 0022 001	1.922,60	0,00	1.922,60
01/08/2025	319	30/07/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	OP-2025 0031 001	10.119,22	0,00	10.119,22
06/08/2025	349	06/08/2025	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impost	OP-2025 0037 001	820,05	0,00	820,05
					Total desta Ficha:	12.861,87	0,00	12.861,87
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						34.378,56	0,00	34.378,56

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30 - 1 DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício	2025
Classificação Orçamentária	2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES
Ficha Extra	000007 - I.R.R.F

AUTORIZAÇÃO

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ 5.456,53, Cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e tres centavos. Ao credor abaixo mencionado.

DADOS DO CREDOR

Nome	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO		
Endereço	RUA GETULIO VARGAS,		
Bairro	CENTRO	Cep.	39.814-000 UF MG
Inscrição Estadual		C.P.F.	18.404.772/0001.54

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta
-------	---------	-------

HISTÓRICO

DESPEZA EXTRA IRRF FOLHA JULHO/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Ordem de Pagamento	5.456,53
Descontos	0,00
Valor Líquido	5.456,53


RESPONSÁVEIS

Contador(a)


SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de julho de 2025.

Ordenador da Despesa


ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

RETENÇÕES

Empenho/Liquidação	Programa de Trabalho	Fonte	Data	Credor	Valor
2025/000001 - 7	01.01.01.01.031.0001.20	1.500.0	30/07/2025	CAMARA	609,94
2025/000002 - 7	01.01.01.01.031.0001.20	1.500.0	30/07/2025	CAMARA	4.566,68
2025/000004 - 7	01.01.01.01.122.0001.20	1.500.0	30/07/2025	CAMARA	279,91
TOTAL					5.456,53

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$5.456,53, Cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e tres centavos. Referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	___/___/_____	Identidade / CPF / C.N.P.J.	
-------------	---------------	------------------------------------	--

Assinatura do Credor ou seu Procurador

DADOS BANCARIOS

Banco		Agência		Conta	
--------------	--	----------------	--	--------------	--

Data	___/___/_____	Tesoureiro	
-------------	---------------	-------------------	---

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

06 ago 2025 10:39
FOLHA: 4

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
-----------	---------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 5.456,53

TOTAL DE SERVIDORES..... 12



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/08/2025 - 12h55

Nº de controle: 921019172719554150 | Documento: 7832306

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\$ 22.955,34**

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

Valor total: **R\$ 22955,34**

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

Data de débito: **14/08/2025**

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:

iP6s3AF8 FLBL5T7J g7ZDt4wc gnolKq2y 1?42v9PA 2NBBicqy 8vcJWC2C LxC*YftN
KU8U2QF2 Mp#DMAoO 7CUyYx9z irzh375X bvp543ld Y5TCAK96 GJmIUT?p SO9ZbvSu
za5nqk9W b3NV?ac4 M8V2YXhK G4WesstU 5SioCy3b X8AN7QDz 60455786 01064529

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 32 - 1 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício	2025
Classificação Orçamentária	2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES
Ficha Extra	000007 - I.R.R.F

AUTORIZAÇÃO

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ 60,16, Sessenta reais e dezeseis centavos. Ao credor abaixo mencionado.

DADOS DO CREDOR

Nome	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO		
Endereço	RUA GETULIO VARGAS,		
Bairro	CENTRO	Cep.	39.814-000 UF MG
Inscrição Estadual		C.P.F.	18.404.772/0001.54

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta
-------	---------	-------

HISTÓRICO

DESPESA EXTRA IRRF DE EMPRESAS 07/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Ordem de Pagamento	60,16
Descontos	0,00
Valor Líquido	60,16

RESPONSÁVEIS

Contador(a) 
SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 31 de julho de 2025.


Ordenador da Despesa 
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

RETENÇÕES

Empenho/Liquidação	Programa de Trabalho	Fonte	Data	Credor	Valor
2025/000008 - 7	01.01.01.01.122.0001.20	1.500.0	17/07/2025	CEMIG	4,00
2025/000093 - 4	01.01.01.01.122.0001.20	1.500.0	01/07/2025	MEMORY PROJETOS	56,16
TOTAL					60,16

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$60,16, Sessenta reais e dezeseis centavos. Referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	___/___/_____	Identidade / CPF / C.N.P.J.	
Assinatura do Credor ou seu Procurador			
DADOS BANCARIOS			
Banco		Agência	Conta
Data	___/___/_____	Tesoureiro	 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA 837.183.466-72

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

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS

CNPJ: 22.700.421/0001-68

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....:MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA PIS/PASEP:
Endereço.....:RUA GONÇALVES DIAS 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade.....:BELO HORIZONTE Estado: MG Tel: 3121266388
Insc.Est.:062.712238.0008 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. 000000093/0004 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

**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\$4,00 , QUATRO REAIS.*****

referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000008/0007 no valor de R\$ 333,85 , TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS.*****

Conforme especificação abaixo.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

I.R.R.F.....: R\$ *****4,00

TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ *****4,00

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****329,85

MUNICÍPIO: PAVAO, ___ / ___/ ____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/08/2025 - 12h55

Nº de controle: 921019172719554150 | Documento: 7832306

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\$ 22.955,34**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 22955,34**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **14/08/2025**

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:

iP6s3AF8 FLBL5T7J g7ZDt4wc gnolKq2y l?42v9PA 2NBbIcqy 8vcJWC2C LxC*YftN
KU8U2QF2 Mp#DMaOo 7CUyYx9z irzh375X bvp543ld Y5TCAK96 GJmIUT?p SO9ZbvSu
za5nqk9W b3NV?ac4 M8V2YXhK G4WesstU 5SioCy3b X8AN7QDz 60455786 01064529

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

38-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 28/08/2025

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\$ *****16.000,00 ,Dezesseis 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 ...: -

st.: DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****16.000,00

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****16.000,00

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 28 de agosto 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\$ *****16.000,00 ,Dezesseis mil reais.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

28/08/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C CHEQUE: 38001

Data: 28/08/25

Tesoureiro: _____

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

22-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 29/05/2025

Ficha: 000020

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000020 - EMPRESTIMO BRADESCO S/A

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****10.119,22 ,Dez mil, cento e dezenove reais e vinte e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: BANCO BRADESCO S/A

Número: 1

Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: Pavão

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 60.746.948/0731.87

anco ...: 237 Agência ...: 572-P Conta ...: 1111-5

Hist.: REFERENTE AO CONSIGNADO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****10.119,22

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****10.119,22

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 29 de maio de 2025.

Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$ *****10.119,22 ,Dez mil, cento e dezenove reais e vinte e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
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
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO A MAIO

17 set 2025 13:07
FOLHA: 1

VERBA: 214 - P - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
001321-5 VALESCA CORDEIRO GONÇALVES	DIRETOR DE DIVISÃO	065.177.356-31	1283432609-8	1,00R\$	2.742,65
TOTAL REFERÊNCIA.....					1,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					2.742,65
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31 - 1 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício	2025
Classificação Orçamentária	2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES
Ficha Extra	000020 - EMPRESTIMO BRADESCO S/A

AUTORIZAÇÃO

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ 10.119,22, Dez mil, cento e dezenove reais e vinte e dois centavos. Ao credor abaixo mencionado.

DADOS DO CREDOR

Nome	1 - BANCO BRADESCO S/A		
Endereço	PRAÇA LOURIVAL BARBOSA,		
Bairro	CENTRO	Cep.	39.814-000 UF MG
Inscrição Estadual		C.P.F.	60.746.948/0731.87

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	237	Agência	572-P	Conta	1111-5
-------	-----	---------	-------	-------	--------

HISTÓRICO

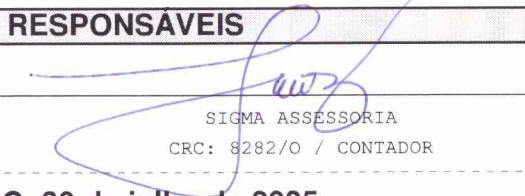
DESPESA EXTRA EMPRESTIMO BRADESCO FOLHA JULHO/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Ordem de Pagamento	10.119,22
Descontos	0,00
Valor Líquido	10.119,22


RESPONSÁVEIS

Contador(a)


SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de julho de 2025.

Ordenador da Despesa


ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

RETENÇÕES

Empenho/Liquidação	Programa de Trabalho	Fonte	Data	Credor	Valor
2025/000002 - 7	01.01.01.01.031.0001.20	1.500.0	30/07/2025	CAMARA	10.119,22
TOTAL					10.119,22

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$10.119,22, Dez mil, cento e dezenove reais e vinte e dois centavos. Referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é

dada plena quitação.

Data	____/____/____	Identidade / CPF / C.N.P.J.	
-------------	----------------	------------------------------------	--

Assinatura do Credor ou seu Procurador	
---	--

DADOS BANCÁRIOS

Banco		Agência		Conta	
--------------	--	----------------	--	--------------	--

Data	____/____/____	Tesoureiro	
-------------	----------------	-------------------	--


FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

06 ago 2025 11:47
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: 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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

37-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 06/08/2025

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\$ *****820,05 ,Oitocentos e vinte reais e cinco centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: BANCO BRADESCO S/A

Número: 1

Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: Pavão

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 60.746.948/0731.87

Banco ...: 237 Agência ...: 572-P Conta ...: 1111-5

Obj.: REFERENTE AO CONSIGNADO DO SERVIDOR QUE FOI CEDIDO PELO EXECUTIVO NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****820,05

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****820,05

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 06 de agosto de 2025.

Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos Santos Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$ *****820,05 ,Oitocentos e vinte reais e cinco centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/____/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C CHEQUE:

Data: ____/____/____ Tesoureiro: _____

Francisco Rodrigues Almeida
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO A MAIO

17 set 2025 13:07
FOLHA: 1

VERBA: 214 - P - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
001321-5 VALESCA CORDEIRO GONÇALVES	DIRETOR DE DIVISÃO	065.177.356-31	1283432609-8	1,00R\$	2.742,65
TOTAL REFERÊNCIA.....					1,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					2.742,65
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1