Câmara Municipal de Pavão

Estado de Minas Gerais

BALANCETE
RECEITA E DESPESA

Setembro/2025

Presidente: Zaaqueu Ramos Santos Filho

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

TALÃO DE RECEITA

15 out 2025 17:31
FOLHA: 1

Talão No: **2025 / 000012** Data: 19/09/2025

Banco: 573 - MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL C/C: 4480-6

Histórico:

FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
00009	1.1.3.05.00.00	**CÃMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA**	**133.380,51**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*133.380,51*
		Total de Arrecadação deste Talão:	**133.380,51**
		Total Geral:	**133.380,51**

Usuário: administrador

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

TALÃO DE RECEITA

15 out 2025 18:39
FOLHA: 1

Talão No: **2025 / 000013** Data: 19/09/2025

Banco: 573 - MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL C/C: 4480-6

Histórico: REPASSE DA PREFEITURA POR COMPESSÃO DO INSS DEBITADO EM AGOSTO DE 2025.

FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
00009	**1.1.3.05.00.00**	**CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA**	**17.619,49**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*17.619,49*
		Total de Arrecadação deste Talão:	**17.619,49**
		Total Geral:	**17.619,49**

Usuário: administrador

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

15 out 2025 18:53
FOLHA:1
Periodo
01/09/2025
até
30/09/2025

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL **Conta:** 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data		CONTRA PARTIDA	Valor
						Saldo Anterior:	83.421,97
				02/09/2025			
375-380012027	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-66	1	BANCO BRADESCO S/A	-134,22
						Saldo do Dia:	83.287,75
				05/09/2025			
2025/376		Retenções Extra-orçamentárias				I.R.R.F	0.00 *
							-56,16
378-1235202	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/131-4	518	GS WEB LTDA	-680.00
377-1236414	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/134-8	16	MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI	-2.648,48
339-1238398	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0014	2025/32-7	505	CLEITON MENDES CARVALHO LTDA	-6.500,00
402-380012046	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/34-6	414	CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	-600,00
-9987244	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/93-6	11	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-1.113,84
						Saldo do Dia:	71.745,43
				08/09/2025			
379-302869	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-12	7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-1.186,78
347-5311548	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-9	7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-9.005,54
347-5311548	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/29-1	7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-7.319,43
						Valor do Cheque: 5311548	**-16.324,97**
						Saldo do Dia:	54.233,68
				09/09/2025			
380-380012028	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-67	1	BANCO BRADESCO S/A	-31,46
						Saldo do Dia:	54.202,22
				10/09/2025			
382-380012029	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/91-4	483	M E M COMERCIAL E REPRESNTAÇÕES LTDA	-192,59
383-380012030	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/91-5	483	M E M COMERCIAL E REPRESNTAÇÕES LTDA	-139,45
384-572502	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/92-3	55	KLEBER MOREIRA AVELAR	-314,78
						Saldo do Dia:	53.555,40
				11/09/2025			
385-380012031	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/165-1	381	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	-159,00
387-380012033	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/36-1	1	BANCO BRADESCO S/A	-10.119,22
						Saldo do Dia:	43.277,18
				16/09/2025			
-380012032	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/166-1	381	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	-450,00
						Saldo do Dia:	42.827,18
				19/09/2025			
19/09/2025		Deposito					151.000,00
2025/12		Arrecadação da receita extra orçamentária			9	CÂMARA MUNICIPAL TRANSF. CONCEDIDA	0.00 *
							-133.380,51
364-170001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/170-1	498	ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO	-2.980,00
365-171001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/171-1	244	MICHAEL DAVID ROCHA DE OLIVEIRA ROCHA	-2.980,00
366-172001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/172-1	386	MARCONE DE OLIVEIRA COSTA	-2.980,00
367-173001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/173-1	388	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	-2.980,00
368-174001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/174-1	497	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	-2.980,00
369-175001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/175-1	499	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-2.980,00
370-176001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/176-1	496	THIAGO BRITO RODRIGUES	-2.980,00
371-177001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/177-1	68	ADILSON GIL DE SOUZA	-2.980,00
						Saldo do Dia:	169.987,18
				22/09/2025			
388-159001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/159-1	538	WELINGTON GOMES FERREIRA	-1.100,00
359-16801	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/168-1	489	CAMPOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-326,00
390-380012034	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/91-6	483	M E M COMERCIAL E REPRESNTAÇÕES LTDA	-330,11
361-54002	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/54-2	221	EDIMAR ANDRADE BARBOSA - ME	-1.258,09

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL Conta: 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data		CONTRA PARTIDA	Valor
360-91003	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/91-3	483	M E M COMERCIAL E REPRESNTAÇÕES LTDA	-470,22
						Saldo do Dia:	166.502,76
				23/09/2025			
393-380012037	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/43-1	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-16.000,00
381-4545465	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-68	1	BANCO BRADESCO S/A	-78,40
						Saldo do Dia:	150.424,36
				24/09/2025			
2025/356		Retenções Extra-orçamentárias				I.R.R.F	0,00 * -3,89
362-169001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/169-1	539	JOSE HENRIQUE MOREIRA DUARTE	-490,00
394-380012038	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-69	1	BANCO BRADESCO S/A	-34,12
7009	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/7-9	10	COPANOR/MG	-56,72
-8008	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/8-8	9	CEMIG	-320,56
357-8009	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/8-9	9	CEMIG	-617,30
						Saldo do Dia:	148.905,66
				25/09/2025			
395-380012039	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-70	1	BANCO BRADESCO S/A	-21,35
						Saldo do Dia:	148.884,31
				26/09/2025			
363-157002	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/157-2	530	ELENI MARTINS DE OLIVEIRA BATISTA	-1.172,47
389-179001	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/179-1	477	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	-7.920,00
396-380012040	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-71	1	BANCO BRADESCO S/A	-7,10
398-380012042	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-10	7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-8.607,30
399-380012043	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/34-1	7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-6.911,65
400-380012044	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-13	7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-271,51
401-380012045	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-14	7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-937,30
403-380012047	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/181-1	381	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	-318,00
358-92002	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/92-2	55	KLEBER MOREIRA AVELAR	-689,45
						Saldo do Dia:	122.049,53
				29/09/2025			
2025/372		Retenções Extra-orçamentárias				I.R.R.F	0,00 * -609,94
-1009	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/1-9	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.912,48
-1315101	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-9	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.023,13
373-1316133	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-9	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.080,69
373-1317036	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-9	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.104,62
373-1317376	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-9	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-4.964,62
373-1318419	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-9	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.156,76
373-1320095	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-9	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.198,68
374-1320276	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-9	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-1.818,57
374-1321038	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-9	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.146,84
373-1324035	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-9	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.052,48
374-1618200	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-9	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.146,84
374-1619063	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/4-9	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.860,03
391-380012035	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/178-1	68	ADILSON GIL DE SOUZA	-2.901,25
392-380012036	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/180-1	499	WESTERLEY ALVES ESPERANÇA	-2.860,30
404-380012048	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/182-1	381	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	-2.662,00
373-572256	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2025/2-9	121	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	-3.168,24
						Saldo do Dia:	68.992,00
				30/09/2025			
397-380012041	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/5-72	1	BANCO BRADESCO S/A	-29,40
405-380012049	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/12-15	7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-180,84
406-380012050	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/5-1	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-537,55

Banco: 573 MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL **Conta:** 4480-6

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data		CONTRA PARTIDA	Valor
406-380012050	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/35-1	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-4.918,98
						Valor do Cheque: 380012050	**-5.456,53**
407-380012051	1.500.000.0000	Pagamento do Extra-Orçamentário		2025/5-1	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	-60,16
						Saldo do Dia:	63.265,07

----------RESUMO----------

Saldo Anterior:	**83.421,97**
Arrecadações:	**151.000,00**
Transferências Para:	**0,00**
Estornos de Receita:	**0,00**
Transferências De:	**0,00**
Pagamento Empenhos:	**-171.156,90**
Devolução de Pagamentos	**0,00**
Perdas de Investimentos	**0,00**
Transferências entre Fontes Para:	**0,00**
Transferências entre Fontes De:	**0,00**
Saldo Atual:	**63.265,07**

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00572 | 0004480-6	6.937,83	6.937,83

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				65.413,32
02/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-1,75	65.411,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-5,07	65.406,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.396,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.386,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.377,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.367,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.357,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.347,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.337,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.328,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.318,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.308,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.298,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.288,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.279,10
03/09/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Robson Quaresma Andr	9987244		-3.634,45	61.644,65
05/09/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	7,74		61.652,39
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302869		-600,00	61.052,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 05/09	1235202		-680,00	60.372,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: MITRA DIOCESANA DE TE 05/09	1236414		-2.648,48	57.723,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 05/09	1237430		-1.113,84	56.610,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 05/09	1238398		-6.500,00	50.110,07
08/09/2025	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 08/09	1439474		-17.511,75	32.598,32
09/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	32.588,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	32.578,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	32.568,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	32.559,12
10/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572500		-139,45	32.419,67
	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572501		-192,59	32.227,08
	TRANSF CC PARA CC PJ KLEBER MOREIRA AVELAR	572502		-314,78	31.912,30
11/09/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	21.793,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572644		-159,00	21.634,08
16/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572933		-450,00	21.184,08
19/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 19/09	1518191	132.000,00		153.184,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: PM PAVAO -ICS 19/09	1518431	1.380,51		154.564,59
	TRANSFERENCIA PIX				

	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 19/09	1727014	-2.980,00	151.584,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 19/09	1727016	-2.980,00	148.604,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 19/09	1727018	-2.980,00	145.624,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 19/09	1744067	-2.980,00	142.644,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 19/09	1744082	-2.980,00	139.664,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 19/09	1746331	-2.980,00	136.684,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 19/09	1756150	-2.980,00	133.704,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 19/09	1902276	-2.980,00	130.724,59
22/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572242	-470,22	130.254,37
	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572346	-330,11	129.924,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 22/09	1414258	-689,45	129.234,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAMACOL 22/09	1415455	-1.258,09	127.976,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: 50 190 756 WELINGTON 22/09	1416233	-1.100,00	126.876,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: CAMPOS MATERIAIS DE C 22/09	1907105	-326,00	126.550,72
23/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.540,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.531,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.521,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.511,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.501,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.491,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.482,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.472,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725060	-16.000,00	110.472,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725072	-5.456,53	105.015,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725083	-60,16	104.955,63
24/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-4,72	104.950,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.941,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.931,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.921,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE HENRIQUE MOREIRA 24/09	2046595	-490,00	104.431,51
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 24/09	1811392	-617,30	103.814,21
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 24/09	1811407	-56,72	103.757,49
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5972326	-320,56	103.436,93
25/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-1,75	103.435,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-9,80	103.425,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-9,80	103.415,58
26/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240925	-7,10	103.408,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572262	-318,00	103.090,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENI MARTINS DE OLIV 26/09	600555	-1.172,47	101.918,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 26/09	600560	-689,45	101.228,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 26/09	1522248	-7.920,00	93.308,56

	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 26/09	1522233		-16.727,76	76.580,80
29/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572256		-3.168,24	73.412,56
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572273		-2.662,00	70.750,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 29/09	1314400		-4.912,48	65.838,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/09	1315101		-3.023,13	62.814,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 29/09	1316133		-4.080,69	58.734,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 29/09	1317036		-3.104,62	55.629,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 29/09	1317376		-4.964,62	50.665,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 29/09	1318419		-3.156,76	47.508,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 29/09	1320095		-3.198,68	44.309,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 29/09	1320276		-1.818,57	42.491,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 29/09	1321038		-3.146,84	39.344,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/09	1324035		-3.052,48	36.291,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/09	1616355		-2.901,25	33.390,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: VERA OLIVEIRA ALVES 29/09	1618200		-3.146,84	30.243,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/09	1619063		-3.860,03	26.383,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/09	1712569		-2.860,30	23.523,27
30/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	23.513,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	23.503,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	23.493,87
Total			**133.388,25**	**-175.307,70**	**23.493,87**

Os dados acima têm como base 07/10/2025 às 15h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				7.039,08
06/10/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	8,25		7.047,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 06/10	1249001		-109,50	6.937,83
Total			**8,25**	**-109,50**	**6.937,83**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/10/2025 às 15h30 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1/2025-009 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. 09/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 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 LIQUIDADO .:**	.....6.200,00
VALOR EMPENHADO .:	.....80.600,00	**DESCONTO .....:**	.....1.287,52
SALDO ATUAL .....:	.....703.700,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....4.912,48
TOTAL EMPENHADO .:	.....80.600,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	.....24.800,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....31.000,00		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 009, 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: 29/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

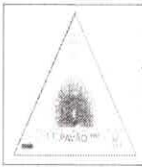
Recebi(emos) a importância de R$ .....4.912,48 ,Quatro mil, novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/09/25

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.: 01009 **DATA:** 29/09/25



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

15 out 2025 15:59
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
04	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 LIQUIDO DO EMPENHO.....:	4.912,48

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE

MUNICÍPIO: PAVAO

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS CNPJ: 22.700.421/0001-68

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....:CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO PIS/PASEP:

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

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

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

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

referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000001/0009 no valor de R$ 6.200,00 , SEIS MIL E DUZENTOS REAIS.**********

Conforme especificação abaixo.

ESPECIFICAÇÃO

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

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

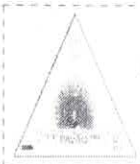
TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R$ **********1.287,52

VALOR LÍQUIDO.....: R$ **********4.912,48

MUNICÍPIO: PAVAO, ___ / ___/ _____.

_____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O — 15 out 2025 15:40
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA — FOLHA: 1
REFERENCIA: SETEMBRO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO

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

VERBA	TIPO	DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
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 Nº= 2/2025-009 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. 09/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. Nº:

Data: 02/01/2025 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 ..:	.....703.700,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....49.600,00
VALOR EMPENHADO .:	.....644.800,00	**DESCONTO .....:**	.....21.850,78
SALDO ATUAL .....:	.....58.900,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....27.749,22
TOTAL EMPENHADO .:	.....644.800,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	.....201.293,33
VALOR A LIQUIDAR :	.....250.893,33		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 009, no valor R$ .....49.600,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

29/09/25

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

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: DIVERSOS **DATA:** 29/09/25

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...:		002.001.001.00002 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	49.600,00
		TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	49.600,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	5.420,64
204	D	IMPOSTO DE RENDA	4.462,40
219	D	EMPRESTIMO BRADESCO	11.967,74
		TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	21.850,78

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:	**49.600,00**
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:	**21.850,78**
TOTAL LÍQUIDO.....:	**27.749,22**
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	**49.600,00**
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	**49.600,00**
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....:	**21.850,78**
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:	**27.749,22**

E N T I D A D E : C A M A R A M U N I C I P A L D E

M U N I C Í P I O : P A V A O

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS CNPJ: 22.700.421/0001-68

C O M P R O V A N T E D E R E T E N Ç Ã O D E R E C E I T A

Nome.....:CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO PIS/PASEP:

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

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

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

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

referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000002/0009 no valor de R$ 49.600,00 , QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS.**********

Conforme especificação abaixo.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

I.N.S.S.....: R$ **********5.420,64

I.R.R.F.....: R$ **********4.462,40

EMPRESTIMO BRADESCO S/A.....: R$ **********11.967,74

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

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

MUNICÍPIO: PAVAO, ___ / ___/ _____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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	6/45		1.860,00		
			TOTAL....:		6.200,00	3.147,52		3.052,48
000089 / 6	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA		VER- / A	- VEREADOR		01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00			
	201	P	I.N.S.S.			677,58		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			505,66		
	219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	1/36		1.848,52		
			TOTAL....:		6.200,00	3.031,76		3.168,24
000091 / 4	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA		VER- / A	- VEREADOR		01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO	200,00	6.200,00			
	201	P	I.N.S.S.			677,58		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			609,94		
	219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	7/46		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	8/47		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	7/46		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		

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/ PADRÃO - FUNÇÃO			ADMISSÃO	SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO	DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		LÍQUIDO
LOTAÇÃO:	**002**		- AÇÃO LEGISLATIVA					
	002.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
	002.001.001		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1					
	002.001.001.00002		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			505,66		
	219	P	EMPRESTIMO BRADESCO	8/47		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	7/47		1.889,35		
			TOTAL....:		6.200,00	3.176,87		3.023,13

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

T O T A L F U N C I O N A R I O S ...:	8		
T O T A L L O T A C A O .....:	49.600,00	21.850,78	27.749,22

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 165/2025-001 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...: DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA **Número: 381**
Endereço.: RUA PIAUÍ N°: 61 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 052.971.086-24
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 159,00
Cento e cinquenta e nove reais.....

Hist.: REFERENTE A CONCESSÃOD DE DIARIA, PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARTICIPAR DO PROGRA CONHCENDO O JUDICIÁRIO, NO DIA 12 DE SETEMBRO.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 01/08/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Fle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....159,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....159,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....159,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....0,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....159,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....159,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....159,00**		

Data: 01/08/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....159,00, 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: 11/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 11/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 11/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Fle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....159,00 ,Cento e cinquenta e nove reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

11/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 3035 DATA: 11/09/25

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

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

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Teófilo Otoni/MG para participar de reunião de apresentação do Programa Conhecendo o Judiciário - Adolescência, Justiça e Cidadania, iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, regulamentado por meio da Portaria n.° 6909/PR/2024, no dia **12 de setembro de 2025,** promovida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

DIÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)
01	**Origem:**	Pavão	1	159,00	159,00
	Destino:	Teófilo Otoni			
TOTAL DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS				**159,00**	**159,00**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

DATA: 11/09/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da de reunião de apresentação do Programa Conhecendo o Judiciário - Adolescência, Justiça e Cidadania, iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

DATA: 11/09/2025.

Daniela Francisca da Silva Pena
Vereadora

CONHECENDO O JUDICIÁRIO

ADOLESCÊNCIA, JUSTIÇA E CIDADANIA

A Diretora do Foro da Comarca de Teófilo Otoni, Juíza de Direito Aline Gomes dos Santos Silva, convida Vossa Senhoria/Excelência para participar da reunião de apresentação do Programa Conhecendo o Judiciário, iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, regulamentado através da Portaria N. 6909/PR/2024.

Data: 12/09/2025
Horário: 14 horas
Local: Salão do Júri - Fórum "Des. Eustáquio Peixoto", Teófilo Otoni.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 11/09/2025 - 17h25
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 0572644

Conta de débito:	**Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**
Conta de crédito:	**Agência: 0572 | Conta: 0522237-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido:	**DANIELA F DA SILVA PENA**
Valor:	**R$ 159,00**
Data de débito:	**11/09/2025**

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

Autenticação:

```
pRSjol5c NJHdT7LN 2qRePkSu 4vX?7Zp5 LX7Y?9@L 7X2J65QV KolBPLh* XXidM9bf
ySFJzdUv ePD?QGW? i@LkYamf I?hujZMD JP9IQygE 8?S@QNL7 @huGgAw* 5aKWrECS
7MOMUOOH LshrwTmX lINyCywk jo9#Gzfa F?72fry# 3@seHPyK 27086027 73510159
```

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°= 170/2025-001 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: 19/09/2025 Ficha: 000002

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

Credor...: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO **Número: 498**
Endereço.: RUA ACAI 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.: REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA PARTIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 23 A 26/09, CONFORME ANEXO

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 19/09/2025 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 ..:	.....35.000,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....2.980,00
VALOR EMPENHADO .:	.....2.980,00	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....32.020,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....2.980,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....2.980,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.980,00		

Data: 19/09/2025 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: 19/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 19/09/2025 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.

19/09/25 _____ _____

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.: 017000 **DATA:** 19/09/25

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

Praça Lourival Barbosa, n.° 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: **As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário**, no período de **23 a 26 de setembro 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: 19/09/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário.

DATA: 19/09/2025.

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Vereador do Município de Pavão

644º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

23, 24, 25 e 26 de setembro 2025

CRONOGRAMA

AS INOVAÇÕES E OS DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E O CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO

- **Terça-Feira:**
  23/09/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
  24/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
  25/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
  26/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

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

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

INSCRIÇÕES

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

LOCAL DO EVENTO

HOTEL FINANCIAL

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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115

INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICADO

Certificamos que: ***ZAAQUEU RAMOS SANTOS*** concluiu o 644º Curso de Capacitação com o tema: "As Inovações E Os Desafios Na Construção Da Lei Orçamentária Anual E O Controle Jurisdicional Do Processo Legislativo Orçamentário" realizado no período de 23 a 26 de setembro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte – MG, com carga horária de 12 horas.

TÓPICOS:

Módulo I *– LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa.* ***Módulo II*** *– Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo.* ***Módulo III*** *– Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo*

INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Participante

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

ZapSign d1a3b954-35c3-47aa-a080-54709d15abdf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 19/09/2025 - 17h44
Nº de controle: 527535238959722740 | Documento: 1744082

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:	**E607469482025091920 42C05726UZW3c**
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°= 171/2025-001 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: 19/09/2025 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.: REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À VEREADOR, PARA PARTIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 23 A 26/09, CONFORME ANEXO

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 19/09/2025 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 ..:	.....32.020,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....2.980,00
VALOR EMPENHADO .:	.....2.980,00	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....29.040,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....2.980,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....2.980,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.980,00		

Data: 19/09/2025 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: 19/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 19/09/2025 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.

19/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 851005 **DATA:** 19/09/25

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

Praça Lourival Barbosa, n.° 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: **As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário**, no período de **23 a 26 de setembro 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: 19/09/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário.

DATA: 19/09/2025.

Michael David de Oliveira Rocha
Vereador do Município de Pavão

644º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

23, 24, 25 e 26 de setembro 2025

CRONOGRAMA

AS INOVAÇÕES E OS DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E O CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO

- **Terça-Feira:**
  23/09/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
  24/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
  25/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
  26/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

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

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

INSCRIÇÕES

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

LOCAL DO EVENTO

HOTEL FINANCIAL

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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115

INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICADO

Certificamos que: ***MICHAEL DAIVD DE OLIVEIRA ROCHA*** concluiu o 644º Curso de Capacitação com o tema: "As Inovações E Os Desafios Na Construção Da Lei Orçamentária Anual E O Controle Jurisdicional Do Processo Legislativo Orçamentário" realizado no período de 23 a 26 de setembro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte – MG, com carga horária de 12 horas.

TÓPICOS:

Módulo I *– LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa.* ***Módulo II*** *– Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo.* ***Módulo III*** *– Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo*

INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Participante

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

ZapSign d1a3b954-35c3-47aa-a580-54709d15aedf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 19/09/2025 - 17h27
Nº de controle: 527535238959722740 | Documento: 1727018

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:	**E607469482025091919 41C0572k70ybQ**
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°= 172/2025-001 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: 19/09/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À VEREADOR, PARA PARTIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 23 A 26/09, CONFORME ANEXO

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 19/09/2025 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 ..:	.....29.040,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....2.980,00
VALOR EMPENHADO .:	.....2.980,00	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....26.060,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....2.980,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....2.980,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.980,00		

Data: 19/09/2025 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: 19/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 19/09/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gle.

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.

19/09/25 _____ _____

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 017200 **DATA:** 19/09/25

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

Praça Lourival Barbosa, n.° 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: **As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário**, no período de **23 a 26 de setembro 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: 19/09/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário.

DATA: 19/09/2025.

Marcone de Oliveira Costa
Vereador do Município de Pavão

644º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

23, 24, 25 e 26 de setembro 2025

CRONOGRAMA

AS INOVAÇÕES E OS DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E O CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO

- **Terça-Feira:**
  23/09/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
  24/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
  25/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
  26/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

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

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

INSCRIÇÕES

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

LOCAL DO EVENTO

HOTEL FINANCIAL

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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115

INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICADO

Certificamos que: ***MARCONE DE OLIVEIRA COSTA*** concluiu o 644º Curso de Capacitação com o tema: "As Inovações E Os Desafios Na Construção Da Lei Orçamentária Anual E O Controle Jurisdicional Do Processo Legislativo Orçamentário" realizado no período de 23 a 26 de setembro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte – MG, com carga horária de 12 horas.

TÓPICOS:

Módulo I *– LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa.* ***Módulo II*** *– Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo.* ***Módulo III*** *– Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo*

Marcone de Oliveira Costa

Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03

INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ZapSign d1a3b954-35c3-47aa-a980-54709d15abdf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 19/09/2025 - 19h2
Nº de controle: 527535238959722740 | Documento: 1902276

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:	**E607469482025091919 39C0572GSnKDI**
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°= 173/2025-001 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: 19/09/2025 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.: REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À VEREADOR, PARA PARTIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 23 A 26/09, CONFORME ANEXO

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 19/09/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Fte.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....26.060,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....2.980,00
VALOR EMPENHADO .:	.....2.980,00	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....23.080,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....2.980,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....2.980,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.980,00		

Data: 19/09/2025 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: 19/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 19/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Fte.

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.

19/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 173005 DATA: 19/09/25

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

Praça Lourival Barbosa, n.° 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: **As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário**, no período de **23 a 26 de setembro 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: 19/09/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário.

DATA: 19/09/2025.

Wallace Soares de Abreu Oliveira
Vereador do Município de Pavão

644º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

23, 24, 25 e 26 de setembro 2025

CRONOGRAMA

AS INOVAÇÕES E OS DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E O CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO

- **Terça-Feira:**
  23/09/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
  24/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
  25/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
  26/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

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

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

INSCRIÇÕES

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

LOCAL DO EVENTO

HOTEL FINANCIAL

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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115

INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICADO

Certificamos que: ***WALLACE SOARES DE ABREU*** concluiu o 644º Curso de Capacitação com o tema: "As Inovações E Os Desafios Na Construção Da Lei Orçamentária Anual E O Controle Jurisdicional Do Processo Legislativo Orçamentário" realizado no período de 23 a 26 de setembro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte – MG, com carga horária de 12 horas.

TÓPICOS:

Módulo I *– LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa.* ***Módulo II*** *– Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo.* ***Módulo III*** *– Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo*

INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Participante

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

ZapSign d1a3b964-35c3-47aa-a880-54709d15aadf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 19/09/2025 - 17h56
Nº de controle: 527535238959722740 | Documento: 1756150

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:	**E607469482025091919 42C0572CLt81g**
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°= 174/2025-001 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: 19/09/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À VEREADOR, PARA PARTIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 23 A 26/09, CONFORME ANEXO

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 19/09/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Gte.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....23.080,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....2.980,00
VALOR EMPENHADO .:	.....2.980,00	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....20.100,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....2.980,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....2.980,00	**SALDO A LIQUIDAR:**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.980,00		

Data: 19/09/2025 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: 19/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 19/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gte.

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.

19/09/25

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.: 017403 **DATA:** 19/09/25

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

Praça Lourival Barbosa, n.° 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: **As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário**, no período de **23 a 26 de setembro 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: 19/09/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário.

DATA: 19/09/2025.

Francisco Rodrigues Almeida
Vereador do Município de Pavão

644º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

23, 24, 25 e 26 de setembro 2025

CRONOGRAMA

AS INOVAÇÕES E OS DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E O CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO

- **Terça-Feira:**
  23/09/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
  24/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
  25/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
  26/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

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

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

INSCRIÇÕES

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

LOCAL DO EVENTO

HOTEL FINANCIAL

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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115

INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICADO

Certificamos que: ***FRACISCO RODRIGUES ALMEIDA*** concluiu o 644º Curso de Capacitação com o tema: "As Inovações E Os Desafios Na Construção Da Lei Orçamentária Anual E O Controle Jurisdicional Do Processo Legislativo Orçamentário" realizado no período de 23 a 26 de setembro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte – MG, com carga horária de 12 horas.

TÓPICOS:

Módulo I *– LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa.* ***Módulo II*** *– Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo.* ***Módulo III*** *– Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo*

Participante

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

INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ZapSign d1a3b954-35c3-47aa-a880-54709d15abdf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 19/09/2025 - 17h27
Nº de controle: 527535238959722740 | Documento: 1727016

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:	**E60746948202509191938C0572jQeE0I**
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°= 175/2025-001 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: 19/09/2025 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.: REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À VEREADOR, PARA PARTIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 23 A 26/09, CONFORME ANEXO

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 19/09/2025 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 ..:	.....20.100,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....2.980,00
VALOR EMPENHADO .:	.....2.980,00	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....17.120,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....2.980,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....2.980,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.980,00		

Data: 19/09/2025 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: 19/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 19/09/2025 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.

19/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 850085 **DATA:** 19/09/25

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

Praça Lourival Barbosa, n.° 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: **As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário**, no período de **23 a 26 de setembro 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: 19/09/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário.

DATA: 19/09/2025.

Westerley Alves Esperança
Vereador do Município de Pavão

644º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

23, 24, 25 e 26 de setembro 2025

CRONOGRAMA

AS INOVAÇÕES E OS DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E O CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO

- **Terça-Feira:**
  23/09/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
  24/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
  25/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
  26/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

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

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

INSCRIÇÕES

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

LOCAL DO EVENTO

HOTEL FINANCIAL

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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115

INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 19/09/2025 - 17h46
Nº de controle: 527535238959722740 | Documento: 1746331

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:	**E607469482025091919 45C05728GKWeA**
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°= 176/2025-001 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: 19/09/2025 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À VEREADOR, PARA PARTIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 23 A 26/09, CONFORME ANEXO

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 19/09/2025 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 ..:	.....17.120,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....2.980,00
VALOR EMPENHADO .:	.....2.980,00	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....14.140,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....2.980,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....2.980,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.980,00		

Data: 19/09/2025 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: 19/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 19/09/2025 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.

19/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 0176001 **DATA:** 19/09/25

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

Praça Lourival Barbosa, n.° 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: **As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário**, no período de **23 a 26 de setembro 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: 19/09/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário.

DATA: 19/09/2025.

Thiago Brito Rodrigues
Vereador do Município de Pavão

644º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

23, 24, 25 e 26 de setembro 2025

CRONOGRAMA

AS INOVAÇÕES E OS DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E O CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO

- **Terça-Feira:**
  23/09/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
  24/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
  25/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
  26/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

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

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

INSCRIÇÕES

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

LOCAL DO EVENTO

HOTEL FINANCIAL

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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115

INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICADO

Certificamos que: ***THIAGO BRITO RODRIGUES*** concluiu o 644º Curso de Capacitação com o tema: "As Inovações E Os Desafios Na Construção Da Lei Orçamentária Anual E O Controle Jurisdicional Do Processo Legislativo Orçamentário" realizado no período de 23 a 26 de setembro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte – MG, com carga horária de 12 horas.

TÓPICOS:

Módulo I *– LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa.* ***Módulo II*** *– Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo.* ***Módulo III*** *– Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo*

INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Participante

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

ZapSign d1a3b954-35c3-47aa-a880-54709d15abdf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 19/09/2025 - 17h44
Nº de controle: 527535238959722740 | Documento: 1744067

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:	**E607469482025091919 41C0572AeQDz4**
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°= 177/2025-001 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: 19/09/2025 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.: REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À VEREADOR, PARA PARTIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 23 A 26/09, CONFORME ANEXO

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 19/09/2025 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 ..:	**.....14.140,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....2.980,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....2.980,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....11.160,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....2.980,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....2.980,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....2.980,00**		

Data: 19/09/2025 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: 19/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 19/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gle.

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.

19/09/25

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.: 017005 **DATA:** 19/09/25

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

Praça Lourival Barbosa, n.° 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: **As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário**, no período de **23 a 26 de setembro 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: 19/09/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do Curso de Capacitação: As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário.

DATA: 19/09/2025.

Adilson Gil de Souza
Vereador do Município de Pavão

644º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA:

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

BELO HORIZONTE – MG

23, 24, 25 e 26 de setembro 2025

CRONOGRAMA

AS INOVAÇÕES E OS DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E O CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO

- **Terça-Feira:**
  23/09/2025 - 14h às 17hs - Credenciamento e entrega de materiais.
- **Quarta-Feira:**
  24/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo I - LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Quinta-Feira:**
  25/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo II - Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo - 14hs às 17hs - Consultorias Individuais. (Facultativo, mediante agendamento).
- **Sexta-Feira:**
  26/09/2025 - 8hs às 12hs - Módulo III - Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo - Plantão de dúvidas das 10hs às 12hs.

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

PALESTRANTE

Dr. Eder Lima Palma

INVESTIMENTO

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

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

INSCRIÇÕES

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

LOCAL DO EVENTO

HOTEL FINANCIAL

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

Reservas: Tel: (31) 2111-0115

INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 19/09/2025 - 17h27
Nº de controle: 527535238959722740 | Documento: 1727014

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:	**E607469482025091919 35C0572JGXufE**
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= 166/2025-001 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...: DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA **Número: 381**
Endereço.: RUA PIAUÍ Nº: 61 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 052.971.086-24
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 450,00
Quatrocentos e cinquenta reais.....

Hist.: REEMBOLSO POR VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARTICIPAR DO PROGRA CONHCENDO O JUDICIÁRIO, NO DIA 12 DE SETEMBRO, DESPESAS COM TAXI.

Licit.: Não se Aplica Proc. Nº:

Data: 01/08/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Fe.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....6.264,04**	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....450,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....450,00**	:	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....5.814,04**	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....450,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....450,00**	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....450,00**			

Data: 01/08/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....450,00, 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: 12/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 12/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 12/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Fe.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....450,00 ,Quatrocentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

16/09/25 _____ _____

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 12032 **DATA:** 16/09/25

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

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

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Teófilo Otoni/MG para participar de reunião de apresentação do Programa Conhecendo o Judiciário - Adolescência, Justiça e Cidadania, iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, regulamentado por meio da Portaria n.° 6909/PR/2024, no dia **12 de setembro de 2025,** promovida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	450,00
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustivel	-
10	Outros:	-
	TOTAL	**450,00**

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R$)
Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	450,00
Diferença apurada: a maior ( ) a menor (X)	(450,00)
Valor reembolsado ao beneficiário	**(450,00)**
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 12/09/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar da de reunião de apresentação do Programa Conhecendo o Judiciário - Adolescência, Justiça e Cidadania, iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

DATA: 12/09/2025.

Daniela Francisca da Silva Pena
Vereadora do Município de Pavão

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

RECIBO DE TÁXI

R$ 450,00

Recebi de Daniela Francisca da Silva Pena

a importância de R$ Quatro centos e cinquenta Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO Povão A Teot. Otavio

PLACA DO TAXI RFC.7H89

LOCAL E DATA Povão, 11 de Setembro de 2025

CPF/RG DO MOTORISTA MG:18.838942

Agradecido Xavier dos Santos
ASSINATURA

www.artsgraf.com.br

CÓD 5377

CONHECENDO O JUDICIÁRIO

ADOLESCÊNCIA, JUSTIÇA E CIDADANIA

A Diretora do Foro da Comarca de Teófilo Otoni, Juíza de Direito Aline Gomes dos Santos Silva, convida Vossa Senhoria/Excelência para participar da reunião de apresentação do Programa Conhecendo o Judiciário, iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, regulamentado através da Portaria N. 6909/PR/2024.

Data: 12/09/2025
Horário: 14 horas
Local: Salão do Júri - Fórum "Des. Eustáquio Peixoto", Teófilo Otoni.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 16/09/2025 - 17h13
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 0572933

Conta de débito:	**Agência: 0572 | Conta: 0004480-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68**
Conta de crédito:	**Agência: 0572 | Conta: 0522237-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido:	**DANIELA F DA SILVA PENA**
Valor:	**R$ 450,00**
Data de débito:	**16/09/2025**

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

Autenticação:

```
JOx96#sP 3sy9JScd ?MZjtQMX 2KItJ4@E unOVKY7E fyJYa6jZ 44jlWW8x 9J6dKtVq
4uXDxAiN nTBb7HOB J#tMb9Y5 FCfCu*uZ 5DhWwPdJ aaKXUftp akxxWMh8 d8IeqIw6
QPrJ*#OG c4WDMDlO 8c9BG6qe fWSs8kol j6n2ZDdq MqoeGAIO 27086027 73513150
```

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°= 178/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2025 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.901,25
Dois mil, novecentos e um reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO, DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE, NOS DIAS 23 A 29/09, PARA PATICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME ANEXO

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 29/09/2025 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 ..:	.....3.614,44	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....2.901,25
VALOR EMPENHADO .:	.....2.901,25	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	713,19	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....2.901,25
TOTAL EMPENHADO .:	.....2.901,25	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.901,25		

Data: 29/09/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....2.901,25, 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: 29/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....2.901,25 ,Dois mil, novecentos e um reais e vinte e cinco centavos.....
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:___/___/_____

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

Praça Lourival Barbosa, n.° 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: **As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário**, no período de **23 a 26 de setembro de 2025,** promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	304,25
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Pedágio	28,40
7	Táxi	-
8	Mototáxi	-
9	Locação de veículo	-
10	Combustivel	-
11	Outros: viagem a Belo Horizonte/MG em veículo próprio.	2.568,60
	TOTAL	**2.901,25**

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R$)
Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.901,25
Diferença apurada: a maior ( ) a menor (X)	(2.901,25)
Valor reembolsado ao beneficiário	**(2.901,25)**
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 29/09/2025

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

DATA: 29/09/2025.

Adilson Gil de Souza
Vereador do Município de Pavão

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

laranjinha itaú VIA ESTABELECIMENTO (1)
SN241161 25/09/25 15H42

DEBITO R$30,00

ELO ****1707 CV:26100656
AUTE:854311/AUTO:369843
ARQC:7027D4FA5D00C997 AID:A0000004942010
EXTRAPARK ESTAC CNPJ:42.111.994/0001-63
ESTAB: 91218950 BELO HORIZONTE/MG
APROVADO PELO EMISSOR

SERGIO
T:(31)98871O124
PLACA: TDU9695

RECIBO 1756

DATA: 25/09/2025
INICIO: 13h51min
FIM : 14h08min

PERCURSO: 2,9km

PREÇO A PAGAR
R$ 22,35

laranjinha itaú VIA ESTABELECIMENTO (1)
SN241161 26/09/25 10H04

DEBITO R$30,00

ELO ****1707 CV:171872982
AUTE:854334/AUTO:380556
ARQC:C24B4165A0E2B40C AID:A0000004942010
EXTRAPARK ESTAC CNPJ:42.111.994/0001-63
ESTAB: 91218950 BELO HORIZONTE/MG
APROVADO PELO EMISSOR

laranjinha itaú VIA ESTABELECIMENTO (1)
SV878345 23/09/25 14H11

DEBITO R$22,00

ELO ****1707 CV:23307692
AUTE:260777/AUTO:340546
ARQC:1BC171164A436D52 AID:A0000004942010
PARK MED LTDA 1 CNPJ:06.375.423/0023-88
ESTAB: 99349493 BELO HORIZONTE/MG
APROVADO PELO EMISSOR

laranjinha itaú VIA ESTABELECIMENTO (1)
SN241161 24/09/25 16H31

DEBITO R$30,00

ELO ****1707 CV:27191656
AUTE:854182/AUTO:356305
ARQC:594C24E088616FA1 AID:A0000004942010
EXTRAPARK ESTAC CNPJ:42.111.994/0001-63
ESTAB: 91218950 BELO HORIZONTE/MG
APROVADO PELO EMISSOR

No:0013 - 1a Via
BELO HORIZONTE
DATA: 24/09/2025

DIONIZIO SANTOS
PLACA: SYD3H15
(31)99514-4485
BHTRANS 156
OBRIGADO

INICIO: 14h52min
FIM...: 15h05min
PERCURSO:002,7km

PREÇO A PAGAR
R$ 0019,55

No:0014 - 1a Via
DATA: 24/09/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA: RUB1H51
HAULIO SERGIO

TEL (31) 99832-6262
BHTRANS 156
MOTORISTA QUALIFICADO
CONFORTO E SEGURANCA
OBRIGADO

e-mail:

Inicio: 16h18min
Fim...: 16h31min
Percurso: 002,9km

- VALOR A PAGAR -
- R$ 0020,35 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

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

[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 770 Entr.: 25/09/25 08:01
Saida: 25/09/25 15:42
OPER.: UDISON PERMANENCIA: 7:40

HKO-0007 GOL
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: 913 Ent: 26/09/25 08:15:19
Sai: 26/09/25 10:04:07
OPER.: UDISON PERMANENCIA: 1:48

HKO-0007 GOL
R$ 28.00
AVULSO

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!

REDE PARE PARK UNID. 100
CNPJ:06.375.423/0023-88
IM:09121170210
Av. Afonso Pena,333-centro-BH/MG

HORARIO DE FUNCIONAMENTO
segunda a sexta de 07:30 as 19:30 / sabado de 08:00 as 16:00
Telefone: (31)3021-8227

OPERADOR.189-RAFAEL MARQUES

HKO-0F07
GOL-
CARRO/FRAÇÃO
ENTRADA 23/09/2025 13:15:29
SAIDA: 23/09/2025 14:10:48
PERMANENCIA: 0:55:19
VALOR: R$ 22,00
Forma de Pagamento : Cartão de débito
Registro de Prestação de Serviços de Estacionamento - RPSE
Documento emitido conforme autorização da PMBH no regime especial nº 01.130429.14.50. No prazo máximo de 72 horas a NFS-e respectiva estará disponível para consulta no endereço www.pbh.gov.br/bhissdigital
Número RPS: 511295 - Série: C
Data Emissão:23/09/2025 14:10:48
Valor Aproximado dos Tributos Federais R$ 2,96 e Municipal R$ 0,44 conforme aliquotas 13,45% e 2,00% - Fonte:IBPT

GRATO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.

Desenvolvido por MCPark 2555-0300

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

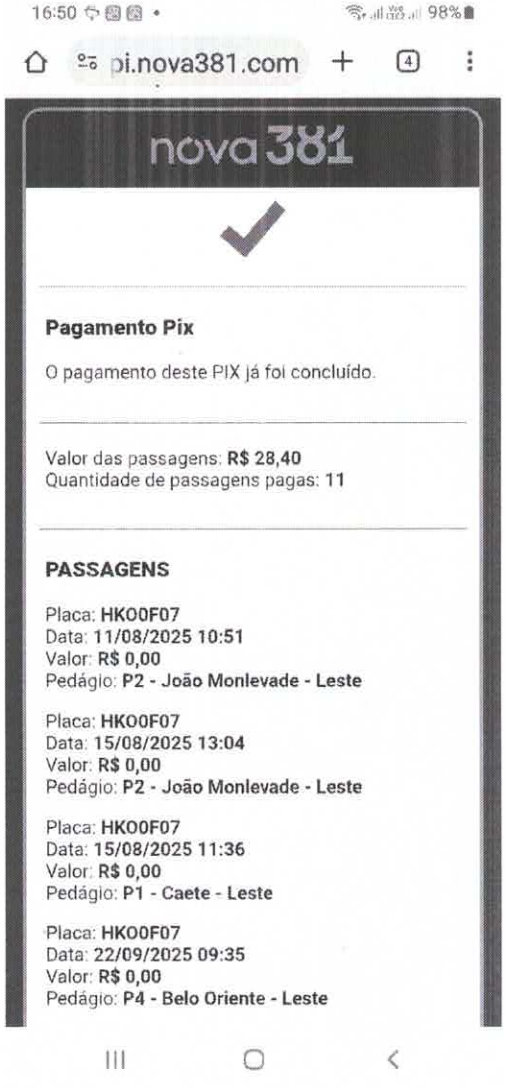
SAIDA: 631 Ent: 24/09/25 07:28:00
Sai: 24/09/25 16:30:42
OPER.: UDISON PERMANENCIA: 9:02

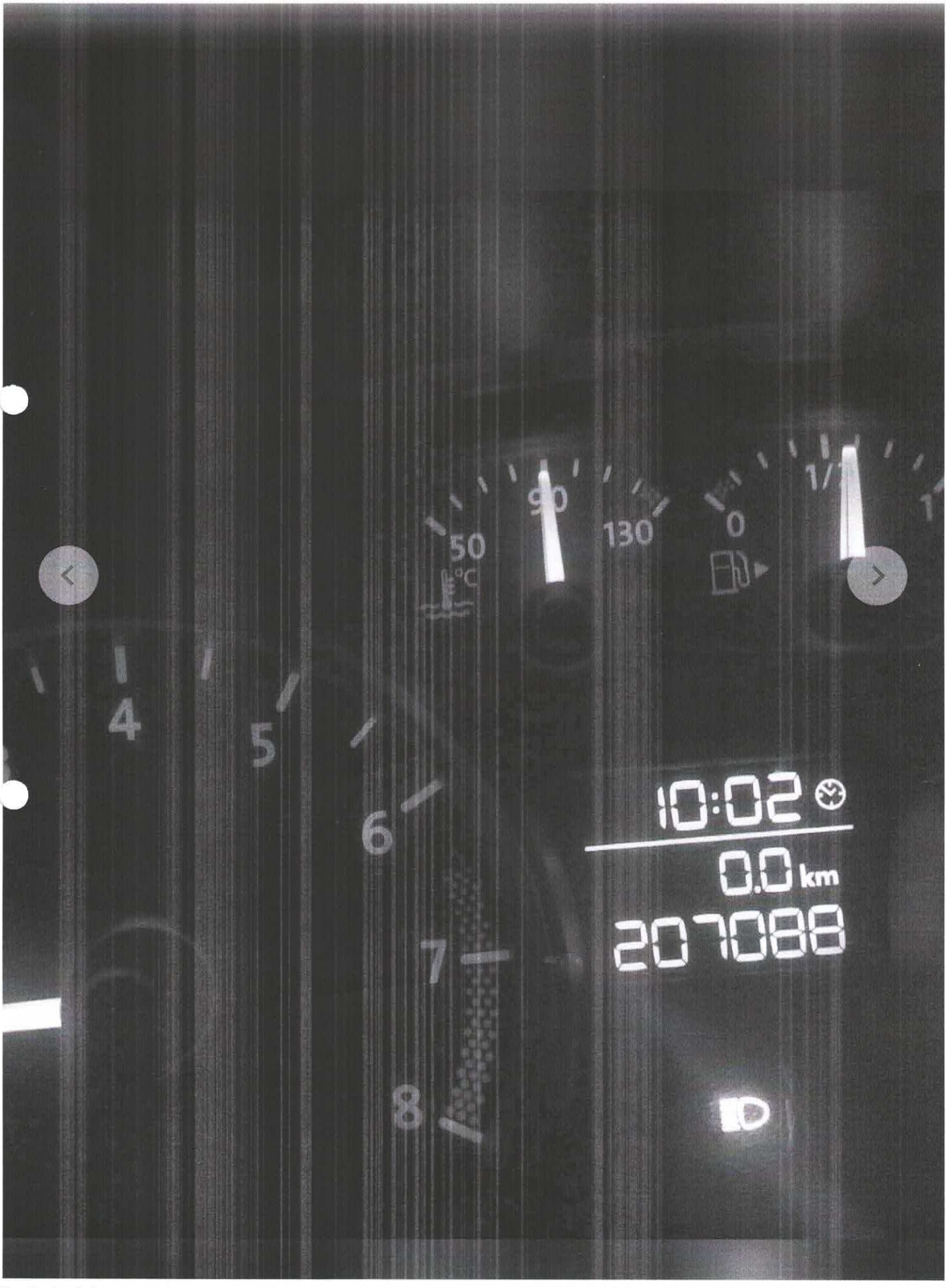
HKO-0007 GOL
VALOR: R$ 40.00
Tipo: AVULSO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

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

Adilson
Hoje às 10:31 AM




50
90
130
0
°C
4
5
6
7
8
10:02
0.0 km
207088

Adilson
Hoje às 10:25 AM

CERTIFICADO

Certificamos que: ***ADILSON GIL DE SOUZA*** concluiu o 644º Curso de Capacitação com o tema: "As Inovações E Os Desafios Na Construção Da Lei Orçamentária Anual E O Controle Jurisdicional Do Processo Legislativo Orçamentário" realizado no período de 23 a 26 de setembro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte – MG, com carga horária de 12 horas.

TÓPICOS:

Módulo I *– LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa.* ***Módulo II*** *– Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo.* ***Módulo III*** *– Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo*

INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Participante

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

ZapSign d1a3b954-35c3-47aa-a880-54709d15acdf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 180/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2025 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.860,30
Dois mil, oitocentos e sessenta reais e trinta centavos.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACTAÇÃO, NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 29/09/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Fle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....2.860,30**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....2.860,30**
VALOR EMPENHADO .:	**.....2.860,30**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....0,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....2.860,30**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....2.860,30**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....2.860,30**		

Data: 29/09/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....2.860,30, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Fle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....2.860,30 ,Dois mil, oitocentos e sessenta reais e trinta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/09/25

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.: 12036 **DATA:** 29/09/25

ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

CNPJ: 22.700.421/0001-68

Praça Lourival Barbosa, n.° 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: **As Inovações e os Desafios na Construção da Lei Orçamentária Anual e o Controle Jurisdicional do Processo Legislativo Orçamentário**, no período de **23 a 26 de setembro de 2025,** promovido pelo Instituto Global de Administração Pública.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	160,00
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	84,90
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustivel	-
9	Outros: viagem a Belo Horizonte/MG em veículo próprio.	2.615,40
	TOTAL	**2.860,30**

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R$)
Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.860,30
Diferença apurada: a maior ( ) a menor (X)	(2.860,30)
Valor reembolsado ao beneficiário	**(2.860,30)**
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 29/09/2025

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

DATA: 29/09/2025.

Westerley Alves Esperança
Vereador do Município de Pavão

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

No:0170 - 1a Via
DATA: 25/09/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA : TCL0J43
MARCUS VINICIUS

CEL.(31)99983-5710

RECIBO DE TAXI
GRATO P/ PREFERENCIA

e-mail:marcus.v.santana@hotmail.com

Inicio: 11h36min
Fim...: 11h46min
Percurso: 002,5km

- VALOR A PAGAR -
- R$ 0018,35 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

FIP AUTOMAÇÃO TAXI Brasil

No:0010 - 1a Via
DATA: 25/09/2025
Belo Horizonte/MG
PLACA : RUU8F11
JULIO CESAR

CEL.:(31)99464-3108

RECIBO DE TAXI
GRATO PELA
PREFERENCIA

Inicio: 09h05min
Fim...: 09h18min
Percurso: 002,7km

- VALOR A PAGAR -
- R$ 0019,55 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Táxi de BH Ltda.
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363.342/001-5
Rua Pitangui, 715 - Concórdia - CEP 31110-593 - BH - MG
CENTRAL DE ATENDIMENTO: (31) 2108-2424 - 3421-2424
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R$ 25.00

PLACA: TCA 6H5

RECEBEMOS DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R$: 25.00 VINTE E CINCO REAIS
e centavos acima

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

DATA: 24/09/25 ASS. DO MOTORISTA: _____

CPF: _____

COOMOTAXI LTDA.
Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxi da Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG

Nº 343634

AF Nº 3650/84 CNPJ: 20.388.583/0001-87

RUA ENGENHO DE MINAS, 31 - BAIRRO ENGENHO NOGUEIRA - BELO HORIZONTE - MG - CEP 31320-580
TELS.: (31) 3419-2020 / 3304-3700 - www.coomotaxi.com.br

Firma: _____ Nº Conv.: _____ O.S.: _____

☐ Boleto Eletrônico ☐ Recibo Faturado

COMPROVANTE DE TRANSPORTE

Trajeto de: _____ a _____

R$ 22-00 (VINTE E DOIS REAIS)
e centavos acima)

Nome Legível _____ Assinatura do Usuário _____

Belo Horizonte, 25 / 09 / 2025

Carro Nº _____ Placa RFD3116 Motorista Joe Elio

SEJA UM CLIENTE PADRÃO DA COOPERATIVA COOMOTAXI

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

[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 763 Entr.: 25/09/25 07:06
Saida: 25/09/25 15:41
OPER.: UDISON PERMANENCIA: 8:35

FOZ-2020 PALIO
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: 902 Ent: 26/09/25 07:30:41
Sai: 26/09/25 10:39:09
OPER.: UDISON PERMANENCIA: 3:08

FOZ-2020 PALIO
VALOR: R$ 40.00
Tipo: AVULSO

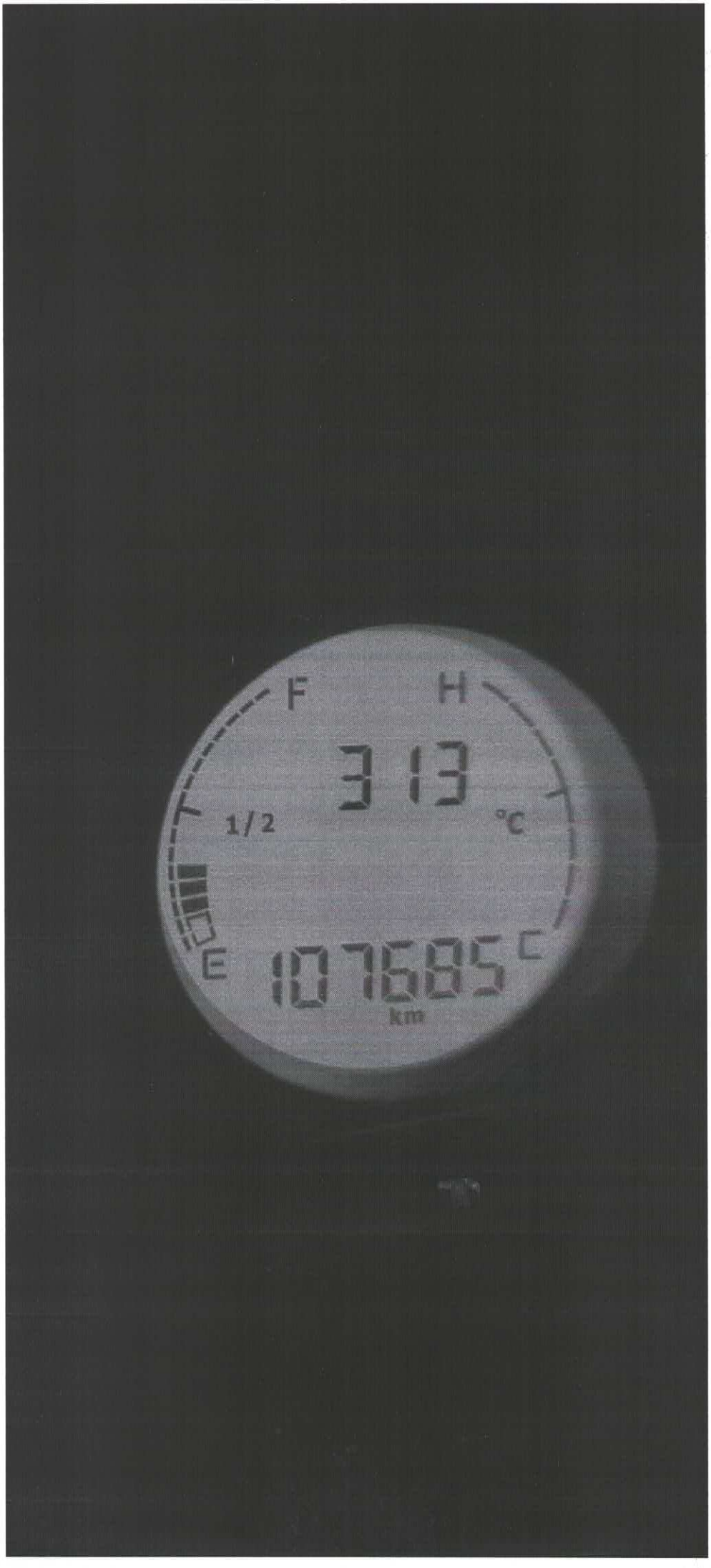
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

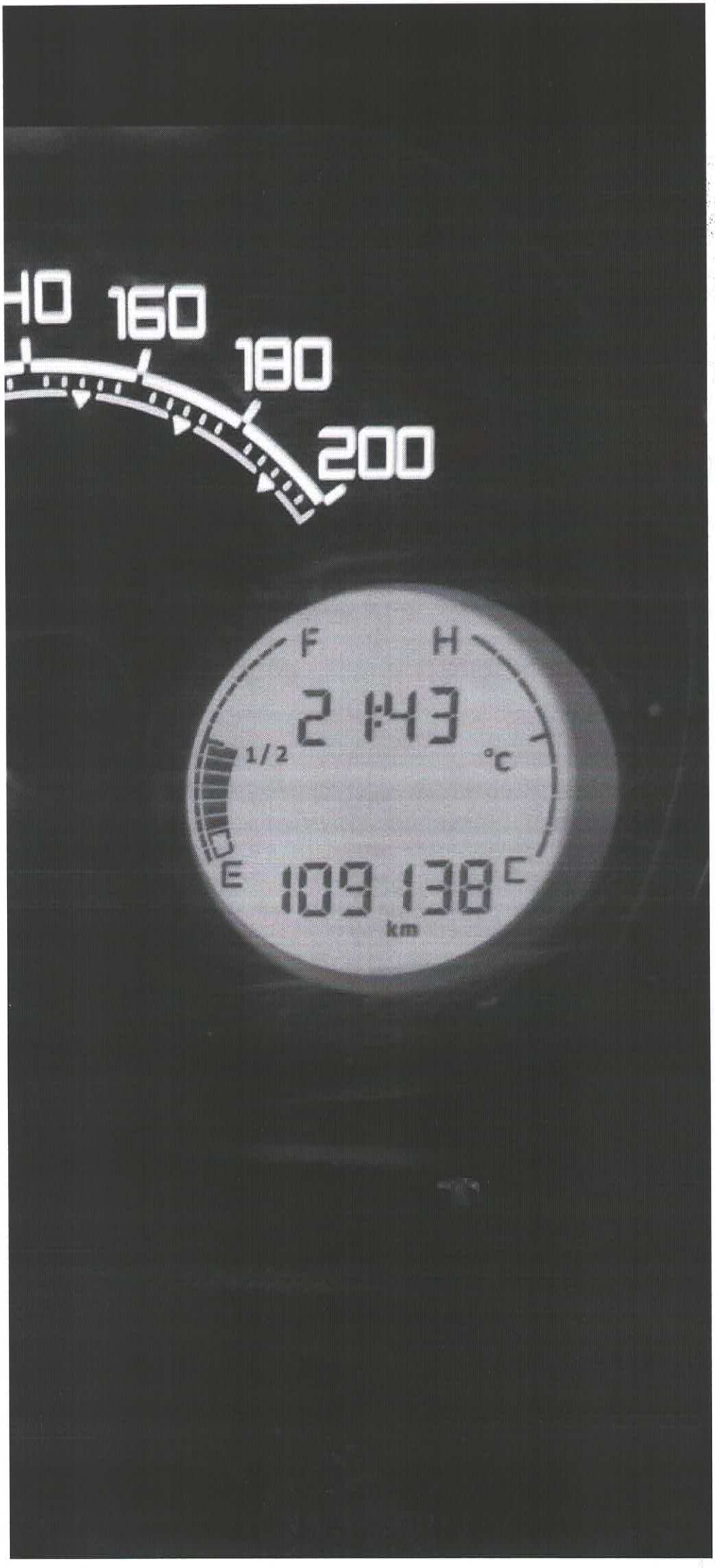
=Park Manager 32==========3.56=
EXTRAPARK ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ 42.111.994/0001-63
R GUAICURUS ;;470

SAIDA: 630 Ent: 24/09/25 07:23:0
Sai: 24/09/25 16:42:19
OPER.: UDISON PERMANENCIA: 9:19

FOZ-2020 PALIO
VALOR: R$ 40.00
Tipo: AVULSO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!


F
H
313
°C
1/2
E
C
107685
km


HO
160
180
200
F
H
1/2
E
2143
°C
109138
km

CERTIFICADO

Certificamos que: ***WESTERLEY ALVES ESPERANÇA*** concluiu o 644º Curso de Capacitação com o tema: "As Inovações E Os Desafios Na Construção Da Lei Orçamentária Anual E O Controle Jurisdicional Do Processo Legislativo Orçamentário" realizado no período de 23 a 26 de setembro de 2025, no Auditório do Hotel Financial na cidade de Belo Horizonte – MG, com carga horária de 12 horas.

TÓPICOS:

Módulo I *– LOA – Importância e Conceitos Gerais; Classificação da Receita; Fonte de Recursos; Classificação da Despesa.* ***Módulo II*** *– Estruturação da Lei Orçamentária Anual do Município; Composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual; Composição dos Anexos; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo.* ***Módulo III*** *– Emendas Impositivas Parlamentares; Classificação Orçamentária das Emendas Impositivas; Emendas não Impositivas; Controle Jurisdicional do Processo Legislativo*

Participante

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

INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ZapSign d1a3b954-35c3-47aa-a080-54709d15abdf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 29/09/2025 - 17h12
Nº de controle: 146306510754158600 | Documento: 1712569

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$ 2.860,30**
Tarifa:	**R$ 9,80**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E607469482025092919 49C0572drCSSE**
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°= 181/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2025 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 318,00
Trezentos e dezoito reais.....

Hist.: REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME ANEXO

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 26/09/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S Fle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....3.932,44**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....318,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....318,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....3.614,44**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....318,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....318,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....318,00**		

Data: 26/09/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....318,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 26/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S Fle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....318,00 ,Trezentos e dezoito reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

26/09/25

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.: 12047 **DATA:** 26/09/25

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 182/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2025 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.662,00
Dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais.....

Hist.: REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME ANEXO

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 29/09/2025 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 ..:	**.....2.662,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....2.662,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....2.662,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....0,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....2.662,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....2.662,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....2.662,00**		

Data: 29/09/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....2.662,00, 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: 29/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....2.662,00 ,Dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/09/25 _____ _____

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.:12048 DATA:29/09/25

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR Nº= 4-002/2025-009

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 Nº: 182 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ..: 22.700.421/0001.68
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

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

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS GERAIS) EXERCICIO DE 2025 09/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. Nº:

Data: 03/07/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Fle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....80.000,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....13.473,40
VALOR EMPENHADO .:	.....80.000,00	**DESCONTO .....:**	.....1.501,12
SALDO ATUAL .....:	0,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....11.972,28
TOTAL EMPENHADO .:	.....124.275,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	.....44.522,93
VALOR A LIQUIDAR :	.....57.996,33		

Data: 03/07/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 009, no valor R$ .....13.473,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Fle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

29/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: DIVERSOS **DATA:** 29/09/25

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...:		003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	3.500,00
101	P	SALARIO	9.518,00
121	P	GRATIFICACAO	455,40
		TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	13.473,40
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	1.221,21
204	D	IMPOSTO DE RENDA	279,91
		TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	1.501,12

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE

MUNICÍPIO: PAVAO

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS CNPJ: 22.700.421/0001-68

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....:CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO PIS/PASEP:

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

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

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

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

referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000004/0009 no valor de R$ 13.473,40 , TREZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS.***

Conforme especificação abaixo.

ESPECIFICAÇÃO

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

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

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

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

MUNICÍPIO: PAVAO, ___ / ___/ _____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
	VERBA	TIPO	DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS		LÍQUIDO
LOTAÇÃO:	**003**		- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	003.001		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
	003.001.001		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	003.001.001.00001		- CONTRATADOS					
000103 / 8	DARLLYANA TOMAZ DO AMARAL			PE-03/B - ANALISTA LEGISLATIVO		01/05/2025	CONTRATADO	
	101	P	SALARIO	200,00	3.500,00			
	201	P	I.N.S.S.			313,40		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			39,76		
			TOTAL....:		3.500,00	353,16		3.146,84
000102 / 4	DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU			PE-01/A - DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E		04/04/2025	CONTRATADO	
	101	P	SALARIO	150,00	4.500,00			
	201	P	I.N.S.S.			439,58		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			200,39		
			TOTAL....:		4.500,00	639,97		3.860,03
000099 / 4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES MOREIRA			PE-01/B - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		16/01/2025	CONTRATADO	
	101	P	SALARIO	200,00	1.518,00			
	121	P	GRATIFICACAO	6/99%	455,40			
	201	P	I.N.S.S.			154,83		
			TOTAL....:		1.973,40	154,83		1.818,57
000105 / 8	VERA OLIVEIRA ALVES			PE-03/A - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		06/08/2025	CONTRATADO	
	100	P	VENCIMENTO	200,00	3.500,00			
	201	P	I.N.S.S.			313,40		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			39,76		
			TOTAL....:		3.500,00	353,16		3.146,84

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

T O T A L F U N C I O N A R I O S ...:	4		
T O T A L L O T A C A O .....:	13.473,40	1.501,12	11.972,28

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	69.273,40	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	7.319,43	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	9.005,54	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	59.229,66
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	5.352,25
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total da Base do FGTS:	0,00
		Total do Valor do FGTS:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00

TOTAL GERAL FUNCIONARIOS .....:	13		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ..:	69.273,40	24.639,42	44.633,98

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 54/2025-002 NAF: 2025 / 000007

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

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

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

Credor...: EDIMAR ANDRADE BARBOSA - ME **Número: 221**
Endereço.: Rua Olegário Marciel N°: 152 Bairro: Centro CEP: 39.814-000
Cidade...: Pavão - MG CNPJ..: 04.371.119/0001.21
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 9.502,00
Nove mil, quinhentos e dois reais.....

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

Licit.: Dispensa 2025/3: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. N°: 2025/5

Data: 08/04/2025 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 ..:	.....69.575,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.258,09
VALOR EMPENHADO .:	.....9.502,00	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....60.073,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.258,09
TOTAL EMPENHADO .:	.....9.502,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	.....7.025,34
VALOR A LIQUIDAR :	.....8.283,43		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R$ .....1.258,09, 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: 16/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.258,09 ,Um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 54002 **DATA:** 22/09/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000007 / 0002 - Global Data: 25/08/2025 **Empenho: 000054 de 08/04/2025**

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

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

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

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

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00011	000499	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	pc.	20,0000	38,0000	760,00

Especificação: CAFE TORRADO E MOIDO 500G, CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO, CONSTITUIDO DE CAFÉ ATE TIPO 8 NA CLASSIFICAÇÃO OFICIAL BRASILELIRA-COB BEBIDA VARIANDO DE MOLE A RIO, EXCLUINDO-SE O GOSTO RIOZONA COM UM MÁXIMO DE 20% DE DEFEITOS PRETOS, VERDES E ARDIDOS, E AUSÊNCIA DE GRAOS PRETOS-VERDES E FERMENTADOS, ADMITINDO-SE GRÃOS DE SAFRAS PASSADAS, ROBUSTA, CONILLON, DESDE QUE O GOSTO NÃO SEJA PRONUNCIADO E PREPONDERANTE PONTO DE TORRA MODERADAMENTE ESCURO A MEDIO CLARO COM QUALIDADE GLOBAL ACEITAVEL MINIMA DE 4,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE 0 A 10 LOTE ENTREGUE IMPUREZAS (CASCAS E PAUS), EM G/100G MAXIMA DE 1% E UMIDADE EM G/100G MAXIMA DE 5% OBEDECENDO RESOLUÇÃO 19, DE 05/04/2010 COM EMBALAGEM ALTO VACUO (TIJOLINHO) TORULAGEM IMPRESSA NO PACOTE NÃO SENDO TOLERADA A PRESENÇA DE ETIQUETA AUTO ADESIVA COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO DEVENDO OBEDEVER AS EXIGENCIAS DAS RDC 277/05, E PORT.259/2002, RES-SAA 28 DE 01/06/2007 INSTRUÇÃO NORMATIVA NR 16, DE 24/05/2010 DO MAPA, O PRODUTO DEVERÁ TER PESO LIQUIDO DE 500G EM SEUS EMBALAGENS

Marca: Serra Lima

00012	000500	CAMOMILA PACOTE 10G	pc.	15,0000	4,3600	65,40

Especificação: CAMOMILA PACOTE 10G PARA CHÁ

Marca: Tempero Fort

00015	000503	POLPA DE FRUTA CONGELADA - GOIABA	kg	10,0000	23,1000	231,00

Especificação: POLPA DE FRUTA CONGELADA - GOIABA

Marca: Doce Mel

00018	000506	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO 1 L	lt.	20,0000	9,3500	187,00

Especificação: SUCO LIQUIDO CONCENTRADO, SABORES VARIADOS, FRASCO COM 01 LITRO

Marca: Yummy

00027	000517	PRESUNTO COZIDO FATIADO	kg	0,5000	29,3800	14,69

Especificação: PRESUNTO COZIDO FATIADO - OBTIDO DE PERNIL OU OUTRA PARTE DE SUINO, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS

Marca: Frigoleste

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000007 / 0002 - Global Data: 25/08/2025 **Empenho: 000054 de 08/04/2025**

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

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

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

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

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Valor Total: **1.258,09** (Um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e nove centavos.)

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

RECEBEMOS DE EDIMAR ANDRADE BARBOSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO - PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 186 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 16-09-2025 - VALOR TOTAL: R$ 1.258,09		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 1788**
		Série: 1

EDIMAR ANDRADE BARBOSA

RUA OLEGARIO MACIEL, 152

CENTRO

Pavao

MG (33) 3535-1322 39.814-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | **1**

FL 1 / 1

Nº: 1788

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3125 0904 3711 1900 0121 5500 1000 0017 8815 9210 0397

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)		131256932425405 16/09/2025 10:59:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ / CPF**
4851238960078		04.371.119/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO			22.700.421/0001-68		16-09-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 186		CENTRO		39.814-000	16-09-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PAVAO		MG	9-Não Contribuinte		10:55:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	1.258,09

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	1.258,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66					

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
7896089011357	CAFE TORRADO 500GR	09012100	0300	5102	UN	20,0000	38,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045041015	CAMOMILA PACOTE 10GR	12119090	0300	5405	UN	15,0000	4,36	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018700	POLPA DE FRUTA CONGELADA-GOIABA	20089900	0300	5405	UN	10,0000	23,10	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]302088	SUCO CONCENTRADO SABORES VARIADOS 1LT	22021000	0300	5405	UN	20,0000	9,35	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026255	PRESUNTO KG	16024900	0300	5102	KG	0,5000	29,38	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$172,53 de tributos federais R$204,78 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/09/2025 - 14h15
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 1415455

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:	**PAMACOL**
CNPJ/CPF:	**004.371.119/0001-21**
Instituição Destino:	**CC CARLOS CHAGAS**
Agência e Conta:	**3045 | 0005811 | Conta-Poupança**
Chave:	**004.371.119/0001-21**
Valor:	**R$ 1.258,09**
Tarifa:	**R$ 9,80**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E607469482025092216 59C0572GY0yhM**
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°= 92/2025-002 NAF: 2025 / 000008

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

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

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...: KLEBER MOREIRA AVELAR **Número: 55**
Endereço.: Rua Firmino Rodrigues N°: 42 Bairro: centro CEP: 39.814-000
Cidade...: Pavão - MG CNPJ..: 25.796.848/0001.08
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

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

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

Licit.: Dispensa 2025/3: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. N°: 2025/5

Data: 08/04/2025 Ordenador da Despesa: Zaqueu Ramos S. Gte.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....52.742,85**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....689,45**
VALOR EMPENHADO .:	**.....12.915,10**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....39.827,75**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....689,45**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....12.915,10**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....11.146,94**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....11.836,39**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R$ .....689,45, 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: 16/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 16/09/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Gte.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....689,45 ,Seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

16/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 92002 **DATA:** 16/09/25

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000008 / 0002 - Global Data: 25/08/2025 **Empenho: 000092 de 08/04/2025**

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

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

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

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

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000492	AGUA MINERAL 20 L SEM VASILHAME	GL	3,0000	15,0000	45,00
Especificação: AGUA MINERAL 20 L SEM VASILHAME						
Marca: Krenak						
00005	000493	AGUA MINERAL 200ML	Unid.	100,0000	2,0900	209,00
Especificação: AGUA MINERAL 200ML. Natural sem gás cristalina, copo transparente, produto em ótimo estado de conservação, prazo de validade superior a 12 meses.						
Marca: Igarapé						
00006	000494	AGUA MINERAL, frasco com 500 ml		120,0000	2,1500	258,00
Especificação: AGUA MINERAL, frasco com 500 ml						
Marca: Tropical						
00014	000502	MANTEIGA COM SAL 500g	Unid.	1,0000	25,1000	25,10
Especificação: MANTEIGA COM SAL 500g DE PRIMEIRA ACONDICIONADA EM VASILHAME PLÁSTICO COM PESO DE 500 GRAMAS VALIDADE MÍNIMA DE 48 DIAS A CONTAR DA ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146, DE 07/03/96 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA.						
Marca: Cristaulat						
00017	000505	POLPA DE FRUTA CONGELADA - MARACUJÁ	kg	4,0000	29,3500	117,40
Especificação: POLPA DE FRUTA CONGELADA - MARACUJÁ						
Marca: Doce Mel						
00020	000510	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 200 GRAMAS	Unid.	3,0000	11,6500	34,95
Especificação: REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, PESANDO 200 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO						

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000008 / 0002 - Global Data: 25/08/2025 **Empenho: 000092 de 08/04/2025**

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

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

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

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

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO - O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E MINISTERIO DA SAÚDE.

Marca: Paraíso

Valor Total: **689,45** (Seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos.)

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO - PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 248 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 16-09-2025 - VALOR TOTAL: R$ 689,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2546
Série: 1

SUPERMERCADO IZA LTDA

RUA FIRMINO RODRIGUES, 42

CENTRO

Pavao

MG (33) 3535-1305 39.814-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 2546
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0925 7968 4800 0108 5500 1000 0025 4618 8749 5735

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)	131256932818070 16/09/2025 13:24:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
4856046190015		25.796.848/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	22.700.421/0001-68	16-09-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 248	CENTRO	39.814-000	16-09-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Pavao		MG	9-Não Contribuinte		13:23:37

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	689,45

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	689,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
231					201,440

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	ALÍQUOTAS IPI
013771	AGUA MINERAL KRENAK 20L	22011000	0500	5405	GL	3,0000	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024736	AGUA MINERAL IGARAPE S/GAS COPO 200ML	22011000	0500	5405	UN	100,0000	2,09	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009787	AGUA MINERAL TROPICAL S/GAS 500ML	22011000	0500	5405	UN	120,0000	2,15	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023444	MANT. CRISTAULAT 500G	04051000	0500	5405	UN	1,0000	25,10	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019271	POLPA FRUT. MARAC. DOCE MEL 100G	20098990	0500	5405	UN	4,0000	29,35	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025244	REQ. CREM. PARAISO 200G	04061090	0500	5405	UN	3,0000	11,65	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$69,45 de tributos federais R$137,34 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 26/09/2025 - 6h0
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 0600560

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

Nome do favorecido:	**KLEBER MOREIRA DE AVELAR**
CNPJ/CPF:	**025.796.848/0001-08**
Instituição Destino:	**Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta:	**0572 | 0003989 | Conta-Corrente**
Chave:	**kleber.avelar@gmail.com**
Valor:	**R$ 689,45**
Tarifa:	**R$ 9,80**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E607469482025092608 32C0572N0qOYc**
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°= 91/2025-003 NAF: 2025 / 000009

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

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

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

Credor...: M E M COMERCIAL E REPRESNTAÇÕES LTDA **Número: 483**
Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA N°: 248 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ..: 54.610.723/0001.31
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

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

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

Licit.: Dispensa 2025/3: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. N°: 2025/5

Data: 08/04/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Gte.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....59.648,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	470,22
VALOR EMPENHADO .:	.....6.905,15	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....52.742,85	**VALOR LIQUIDO ...:**	470,22
TOTAL EMPENHADO .:	.....6.905,15	**SALDO A LIQUIDAR :**	.....5.514,79
VALOR A LIQUIDAR :	.....5.985,01		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 003, no valor R$ .....470,22, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 18/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gte.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....470,22 ,Quatrocentos e setenta reais e vinte e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 91003 **DATA:** 22/09/25

Emitida por elvanio

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000009 / 0003 - Global Data: 25/08/2025 **Empenho: 000091 de 08/04/2025**

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

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

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

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

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000490	AÇÚCAR 05 kg	pc.	2,0000	19,1000	38,20
00009	000497	BISCOITO TIPO MAIZENA	pc.	10,0000	3,8900	38,90
00010	000498	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	pc.	15,0000	8,7500	131,25
00013	000501	ERVA DOCE 50 GRAMAS, ERVA DOCE (EM SEMENTES) EM EMBALAGEM DE 50 GRAMAS, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR	pc.	15,0000	5,4600	81,90
00016	000504	POLPA DE FRUTA CONGELADA - MANGA	kg	1,0000	23,1000	23,10
00019	000507	OVOS BRANCOS DE GALINHA COM 30 (TRINTA) UNIDADES CADA CARTELA		2,0000	23,9000	47,80
00022	000512	REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LITROS	Unid.	11,0000	8,7900	96,69
00025	000515	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LITRO	Unid.	2,0000	6,1900	12,38

Valor Total: **470,22** (Quatrocentos e setenta reais e vinte e dois centavos.)

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

RECEBEMOS DE M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL PAVAO - PÇA LOURIVAL BARBOSA, 186 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 18-09-2025 - VALOR TOTAL: R$ 470,22		NF-e Nº: 74 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 74 Série: 1	CHAVE DE ACESSO 3125 0954 6107 2300 0131 5500 1000 0000 7415 1483 6811 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)	131256938059214 18/09/2025 09:45:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
0048620990055		54.610.723/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL PAVAO			22.700.421/0001-68		18-09-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PÇA LOURIVAL BARBOSA, 186		Centro		39.814-000	18-09-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Pavao	(33) 3535-1323	MG	9-Não Contribuinte		09:44:53

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	470,22

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	470,22

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	ALÍQUOTAS IPI
001365	ACUCAR ALVINHO 5KG	17019900	0500	5405	UN	2,0000	19,10	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003877	BISCOITO AYMORE MAIZENA 170G	19053100	0500	5405	UN	10,0000	3,89	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007326	ROSQUINHA PETISCO COCO 800g	23099030	0500	5405	UN	15,0000	8,75	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012447	ERVA DOCE INCOREG 50G	12119010	0500	5405	UN	15,0000	5,46	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01[illegible]	POLPA DE FRUTAS MANGA 1KG	20089900	0500	5405	UN	1,0000	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001510	OVOS BRAN CARTELA	04072100	0500	5405	UN	2,0000	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003701	FANTA SABOR LARANJA 2L	22021000	0500	5405	UN	11,0000	8,79	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001869	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04022110	0500	5405	UN	2,0000	6,19	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento no 0000000078 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$31,29 de tributos federais R$68,35 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/09/2025 - 19h07
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 0572242

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$ 470,22**
Data de débito:	**22/09/2025**

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

Autenticação:

```
pP*IGtQV zO2jWIoC arEkO#kR 7@RUVAvs hMfwIMAP NvlmOtrx c@Mx35K# LMNnGR2b
LhompDWo wLe#riFV muJ#Eb2t I7nRZYdh mvbgWqij ooDaMzL@ 5rcx?zaE 2REya*gf
ft8sq7Eb er*ARNWo aVbt2GVb p2aYOyQQ rVO65egU 6??flf8j 27086027 13529170
```

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°= 91/2025-004 NAF: 2025 / 000009

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

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

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

Credor...: M E M COMERCIAL E REPRESNTAÇÕES LTDA **Número: 483**
Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA N°: 248 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ..: 54.610.723/0001.31
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

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

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

Licit.: Dispensa 2025/3: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. N°: 2025/5

Data: 08/04/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Gte.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....59.648,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....192,59**
VALOR EMPENHADO .:	**.....6.905,15**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....52.742,85**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....192,59**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....6.905,15**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....5.792,42**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....5.985,01**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R$ .....192,59, 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: 08/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 08/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gte

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....192,59 ,Cento e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

10/09/25 _____ _____
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.: 120249 **DATA:** 10/09/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000009 / 0004 - Global Data: 28/08/2025 **Empenho: 000091 de 08/04/2025**

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

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

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

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

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000495	BISCOITO COM SAL CREAM CRAKER	cx.	4,0000	22,4000	89,60

Especificação: BISCOITO COM SAL CREAM CRAKER CX 1,150KG DE FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO), GORDURA VGETAL HIDROGENADA, AGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS CAIXA DE 1.150K COM INFORMAÇÃO NUTICIONAL, CONTATO PARA ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR E LOTE DE FABRICAÇÃO VALIDADE MINIMA NA DATA DE ENTREGA DE CINCO MESES E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE 22 / 09/2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VEREFICAÇÃO NO AOTO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISATRATIVOS DETERMINADO PELA ANVISA.

Marca: Aymoré

00022	000512	REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LITROS	Unid.	10,0000	8,7900	87,90

Especificação: REFRIGERANTE SABOR LARANJA - ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS, COM TAMPA DE ROSCA. - PRIMEIRA LINHA

Marca: Sukita

00025	000515	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LITRO	Unid.	1,0000	6,1900	6,19

Especificação: LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, RICO EM CALCIO, EMBALAGEM CAIXA CONT. 1000ML, C/ IDENT. DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, O PRODUTO DEVERA CONTER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E MINISTERIO DA SAUDE

Marca: Porto Alegre

00028	000518	ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML	Unid.	1,0000	8,9000	8,90

Especificação: ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1: EMBALAGEM PLÁSTICA PETS DE 900 (NOVECENTOS) ML. 1ª QUALIDADE. PRODUTO OBTIDO DE VEGETAL DE ORIGEM DE UMA ÚNICA ESPÉCIE, TENDO SOFRIDO PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO, FRIGORIFICAÇÃO OU NÃO DE DESODORIZAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERÁ ESTAR ISENTO DE RANÇO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS. COMO ÓLEO REFINADO, DEVERÁ APRESENTAR TEOR MÁXIMO DE ACIDEZ DE 0,3% P/P. NÃO DEVERÁ APRESENTAR MISTURA DE OUTROS ÓLEOS, CHEIRO FORTE E VOLUME INSATISFATÓRIO. DEVE APRESENTAR TEORES DE VITAMINA E E 0% DE GORDURA TRANS. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA ADEQUADA TIPO PET DE 900ML, INTACTA, SEM AMASSAMENTO E VAZAMENTO E EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE. O PRODUTO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000009 / 0004 - Global Data: 28/08/2025 **Empenho: 000091 de 08/04/2025**

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

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

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

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

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

COM A NTA 50 (NORMAS TÉCNICAS PARA ÓLEOS E GORDURAS COMESTÍVEIS -

Marca: ABC

Valor Total: **192,59** (Cento e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos.)

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

RECEBEMOS DE M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL PAVAO - PÇA LOURIVAL BARBOSA, 186 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 08-9-2025 - VALOR TOTAL: R$ 192,59

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 72
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: 72
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0954 6107 2300 0131 5500 1000 0000 7215 7732 8029

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)	131256912488394 08/09/2025 11:07:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
0048620990055		54.610.723/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL PAVAO	22.700.421/0001-68	08-09-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PÇA LOURIVAL BARBOSA, 186	Centro	39.814-000	08-09-2025

MUNIC'	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Pavao	(33) 3535-1323	MG	9-Não Contribuinte		11:07:03

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	192,59

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	192,59

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	ALÍQUOTAS IPI
15040	AYM BISC CREAM CRACKER 1,150KG	19053100	0500	5405	UN	4,0000	22,40	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03701	FANTA SABOR LARANJA 2L	22021000	0500	5405	UN	10,0000	8,79	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00861	LEITE INTEGRAL CEMIL 1L	04012010	0500	5405	UN	1,0000	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03886	OLEO DE SOJA 900ML LIZA	15079011	0500	5405	UN	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'enda' gerada a partir do Orçamento no 0000000076 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$26,87 de tributos federais R$35,07 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 10/09/2025 - 21h22
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 0572501

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$ 192,59**
Data de débito:	**10/09/2025**

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

Autenticação:

CVeh2yS3 jVksNmEV D9F*rJTp R6a8aQ55 H7@qZ@2X iZHE4giJ wMRU?*ON ZJ?m5TOP
Y*sddHER XA?S1ZEK WjEHEyXc tg88DQ6# s@AH7l6x zpjFYSBf PjmE?iHg tT48Jvr*
MKJbg2*Z iNSa#jXl krHBQrEc kTo?@JFW gK4Q6OoP x?ofi@tj 27086027 13511292

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 91/2025-005 NAF: 2025 / 000009

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

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

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

Credor...: M E M COMERCIAL E REPRESNTAÇÕES LTDA **Número: 483**
Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA N°: 248 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ..: 54.610.723/0001.31
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

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

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

Licit.: Dispensa 2025/3: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. N°: 202575

Data: 08/04/2025 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 ..:	**.....59.648,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....139,45**
VALOR EMPENHADO .:	**.....6.905,15**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....52.742,85**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....139,45**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....6.905,15**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....5.652,97**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....5.792,42**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 005, no valor R$ .....139,45, 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: 08/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 08/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....139,45 ,Cento e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

10/09/25 _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 12030 **DATA:** 10/09/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000009 / 0005 - Global Data: 04/09/2025 **Empenho: 000091 de 08/04/2025**

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

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

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

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

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000495	BISCOITO COM SAL CREAM CRAKER	cx.	3,0000	22,4000	67,20
Especificação: BISCOITO COM SAL CREAM CRAKER CX 1,150KG DE FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO), GORDURA VGETAL HIDROGENADA, AGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS CAIXA DE 1.150K COM INFORMAÇÃO NUTICIONAL, CONTATO PARA ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR E LOTE DE FABRICAÇÃO VALIDADE MINIMA NA DATA DE ENTREGA DE CINCO MESES E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE 22 / 09/2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VEREFICAÇÃO NO AOTO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISATRATIVOS DETERMINADO PELA ANVISA.				
Marca: Aymoré						
00010	000498	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	pc.	5,0000	8,7500	43,75
Especificação: BISCOITO TIPO ROSQUINHA 400G						
Marca: Rancheiro						
00013	000501	ERVA DOCE 50 GRAMAS, ERVA DOCE (EM SEMENTES) EM EMBALAGEM DE 50 GRAMAS, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR	pc.	2,0000	5,4600	10,92
Especificação: ERVA DOCE 50 GRAMAS, ERVA DOCE (EM SEMENTES) EM EMBALAGEM DE 50 GRAMAS, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR						
Marca: Mate						
00022	000512	REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LITROS	Unid.	2,0000	8,7900	17,58
Especificação: REFRIGERANTE SABOR LARANJA - ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS, COM TAMPA DE ROSCA. - PRIMEIRA LINHA						
Marca: Sukita						

Valor Total: **139,45** (Cento e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos.)

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000009 / 0005 - Global Data: 04/09/2025 **Empenho: 000091 de 08/04/2025**

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

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

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

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

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

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

RECEBEMOS DE M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL PAVAO - PÇA LOURIVAL BARBOSA, 186 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 08-09-2025 - VALOR TOTAL: R$ 139,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 73
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: 73
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0954 6107 2300 0131 5500 1000 0000 7314 3906 1997

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)	131256912496141 08/09/2025 11:09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
0048620990055		54.610.723/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL PAVAO	22.700.421/0001-68	08-09-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PÇA LOURIVAL BARBOSA, 186	Centro	39.814-000	08-09-2025

MUNIC	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Pavao	(33) 3535-1323	MG	9-Não Contribuinte		11:09:21

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	139,45

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	139,45

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	ALÍQUOTAS IPI
15040	AYM BISC CREAM CRACKER 1,150KG	19053100	0500	5405	UN	3,0000	22,40	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02882	MARILAN ROSCA COCO 400GR	19053100	0500	5405	UN	5,0000	8,75	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12447	ERVA DOCE INCOREG 50G	12119010	0500	5405	UN	2,0000	5,46	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03701	FANTA SABOR LARANJA 2L	22021000	0500	5405	UN	2,0000	8,79	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento no 0000000077 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$14,18 de tributos federais R$22,84 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 10/09/2025 - 21h22
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 0572500

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$ 139,45**
Data de débito:	**10/09/2025**

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

Autenticação:

```
blddPdQs qqVIVYei IHOERaEs C@XsMSIF 5vJhJUx@ 8QxwEg8q wWmeHEQ# lDlJ@sQq
oiSu8VqR Ud#f9Z3h UnwlPbGJ XOS66eop Wri9AJaB ?FaNzV5? ai*eV7lI Eko3elyf
H4u@LHYZ WC7*TSLB pWZfcDVT xBxaVlQl @x@S5gbH 7nUfhgeb 27086027 13511239
```

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°= 91/2025-006 NAF: 2025 / 000009

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

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

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

Credor...: M E M COMERCIAL E REPRESNTAÇÕES LTDA **Número: 483**
Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA N°: 248 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ..: 54.610.723/0001.31
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

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

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

Licit.: Dispensa 2025/3: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. N°: 2025/5

Data: 08/04/2025 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 ..:	**.....59.648,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....330,11**
VALOR EMPENHADO .:	**.....6.905,15**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....52.742,85**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....330,11**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....6.905,15**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....4.852,64**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....5.182,75**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 006, no valor R$ .....330,11, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 18/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....330,11 ,Trezentos e trinta reais e onze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/09/25

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.: 12034 **DATA:** 22/09/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000009 / 0004 - Global Data: 28/08/2025 **Empenho: 000091 de 08/04/2025**

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

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

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

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

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000495	BISCOITO COM SAL CREAM CRAKER	cx.	7,0000	22,4000	156,80
00022	000512	REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LITROS	Unid.	18,0000	8,7900	158,22
00025	000515	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LITRO	Unid.	1,0000	6,1900	6,19
00028	000518	ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML	Unid.	1,0000	8,9000	8,90

Valor Total: **330,11** (Trezentos e trinta reais e onze centavos.)

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

ECEBEMOS DE M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL PAVAO - PÇA LOURIVAL BARBOSA, 186 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 18-9-2025 - VALOR TOTAL: R$ 330,11

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 75
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: 75
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0954 6107 2300 0131 5500 1000 0000 7510 0613 4380

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)	131256938064842 18/09/2025 09:47:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
048620990055		54.610.723/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL PAVAO	22.700.421/0001-68	18-09-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PÇA LOURIVAL BARBOSA, 186	Centro	39.814-000	18-09-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Pavao	(33) 3535-1323	MG	9-Não Contribuinte		09:47:01

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	330,11

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	330,11

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	ALÍQUOTAS IPI
15040	AYM BISC CREAM CRACKER 1,150KG	19053100	0500	5405	UN	7,0000	22,40	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03701	FANTA SABOR LARANJA 2L	22021000	0500	5405	UN	18,0000	8,79	158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01869	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04022110	0500	5405	UN	1,0000	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03886	OLEO DE SOJA 900ML LIZA	15079011	0500	5405	UN	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento no 0000000079 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$47,26 de tributos federais R$61,22 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/09/2025 - 14h13
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 0572346

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$ 330,11**
Data de débito:	**22/09/2025**

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

Autenticação:

```
k9gG99fu Up*nbvV# syR@YLih eP8tsM2j nOHNCJtS 5I5IsO6l 6tXB9xmH emU#Deox
CjseD*m7 baTnM545 kIMLXenN 9ib7S39h DwhkuxPr 8Ud9VAnN TlyMPhBB p3VnAzbC
eutw7V6L CHKX77ia RD4R4C?c DPcFBWyD tNuqS@M4 qWQfhQBM 27086027 13521130
```

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 92/2025-003 NAF: 2025 / 000008

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

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

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...: KLEBER MOREIRA AVELAR **Número: 55**
Endereço.: Rua Firmino Rodrigues N°: 42 Bairro: centro CEP: 39.814-000
Cidade...: Pavão - MG CNPJ..: 25.796.848/0001.08
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

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

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

Licit.: Dispensa 2025/3: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. N°: 2025/5

Data: 08/04/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Gte.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....52.742,85**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....314,78**
VALOR EMPENHADO .:	**.....12.915,10**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....39.827,75**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....314,78**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....12.915,10**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....11.521,61**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....11.836,39**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 003, no valor R$ .....314,78, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 09/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 09/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gte.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....314,78 ,Trezentos e quatorze reais e setenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

10/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 572502 DATA: 10/09/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000008 / 0003 - Global Data: 28/08/2025 **Empenho: 000092 de 08/04/2025**

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

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

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

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

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000489	ACHOCOLATADO EM PO 400G	pc.	2,0000	6,9800	13,96

Especificação: ACHOCOLATADO EM PO 400G. Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite em pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos , admitindo teor de umidade máxima de 3% em peso, acondicionado em saco plástico atóxico, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução de 273 de 22/09/2005 e suas alterações, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, pacote mínimo 400g.

Marca: Nutriway

00003	000491	ADOÇANTE LÍQUIDO		3,0000	8,5000	25,50

Especificação: ADOÇANTE LÍQUIDO, A BASE DE SORBITOL OU ASPARTAME OU SUCRALOSE OU STÉVIA - FRASCO COM 100ML

Marca: Assungrin

00014	000502	MANTEIGA COM SAL 500g	Unid.	2,0000	25,1000	50,20

Especificação: MANTEIGA COM SAL 500g DE PRIMEIRA ACONDICIONADA EM VASILHAME PLÁSTICO COM PESO DE 500 GRAMAS VALIDADE MÍNIMA DE 48 DIAS A CONTAR DA ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146, DE 07/03/96 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA.

Marca: Cristaulat

00017	000505	POLPA DE FRUTA CONGELADA - MARACUJÁ	kg	2,0000	29,3500	58,70

Especificação: POLPA DE FRUTA CONGELADA - MARACUJÁ

Marca: Doce Mel

00023	000513	REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS	Unid.	10,0000	11,7500	117,50

Especificação: REFRIGERANTE SABOR COLA ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS, COM TAMPA DE ROSCA. - PRIMEIRA LINHA

Marca: Pepsi

00026	000516	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO	kg	1,0000	46,6500	46,65

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000008 / 0003 - Global Data: 28/08/2025 **Empenho: 000092 de 08/04/2025**

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

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

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

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

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Especificação: QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO - (LEITE PADRONIZADO PASTEURIZADO, CLORETO DE CALCIO, COALHO, SAL E FERMENTO LACTEO).

Marca: Yoguedes

00029	000519	SAL REFINADO IODADO 01 kg	kg	1,0000	2,2700	2,27

Especificação: SAL REFINADO IODADO Especificação : SAL REFINADO IODADO, COM NO MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO, RESISTENTE E VEDADO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. ACONDICIONADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 30 KG DE PESO LIQUIDO. NÃO INFERIOR A 720 DIAS E TER SIDO FABRICADO NO MÁXIMO 20 DIAS DA ENTREGA NO DEPOSITO

Marca: Miramar

Valor Total: **314,78** (Trezentos e quatorze reais e setenta e oito centavos.)

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO - PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 248 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 09-09-2025 - VALOR TOTAL: R$ 314,78

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2533
Série: 1

SUPERMERCADO IZA LTDA

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

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 2533
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0925 7968 4800 0108 5500 1000 0025 3313 7231 9530

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)	131256915693783 09/09/2025 11:08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
4856046190015		25.796.848/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO	22.700.421/0001-68	09-09-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 248	CENTRO	39.814-000	09-09-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Pavao		MG	9-Não Contribuinte		11:08:18

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	314,78

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	314,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21					23,300

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	ALÍQUOTAS IPI
022112	ACHOC. PO NUTRIWAY PCT 400G	18069000	0500	5405	PCT	2,0000	6,98	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007328	ADOC. ASSUGRIN 100ML	21069090	0102	5405	UN	3,0000	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023444	MANT. CRISTAULAT 500G	04051000	0500	5405	UN	2,0000	25,10	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019[illegible]	POLPA FRUT. MARAC. DOCE MEL 100G	20098990	0500	5405	KG	2,0000	29,35	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00[illegible]	REFRIG. PEPSI COLA NAT/GELADO 2L	22021000	0500	5405	UN	10,0000	11,75	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016448	QUEIJO MUSS. YOGUEDES FATIADO KG	04061010	0500	5405	KG	1,0000	46,65	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019754	SAL MIRAMAR MOIDO AZ/VERM PCT 1KG	25010020	0102	5102	KG	1,0000	2,27	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$32,11 de tributos federais R$52,01 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 10/09/2025 - 21h22
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 0572502

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: 0003989-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido:	**KLEBER MOREIRA AVELAR**
Valor:	**R$ 314,78**
Data de débito:	**10/09/2025**

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

Autenticação:

```
ENAMYSsk 8rQBcrI7 kVP@aFf@ 4KAltCPE b32XVJJp h5ryqTX4 5rJ#BY8@ iCw9sCJ2
wL9kai@@ d47ksgBG VqcMM3yY XMouBtf# ihF2F@M6 xn*9bRf# TMytB?7K HYQBD5Sz
WkaMNaI4 L5lLIisp hNwtmDH9 HdDgo9U2 YbIy7IJW EkEeRAPF 27086027 98511214
```

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°= 157/2025-002 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: 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 ..:	**.....13.062,39**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....1.172,47**
VALOR EMPENHADO .:	**.....7.229,83**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....5.832,56**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....1.172,47**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....7.229,83**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....1.172,47**		

Data: 01/08/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R$ .....1.172,47, 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: 23/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 23/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 23/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.172,47 ,Um mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

26/09/25

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.: 157002 **DATA:** 26/09/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000015 / 0002 - Global Data: 01/09/2025

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00016	000576	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS. (CENTO 100 UNIDADES)	Unid.	3,5000	109,9900	384,97
00035	000596	SANDUICHE NATURAL	Unid.	75,0000	7,8000	585,00
00040	000601	PÃO COM LINGUIÇA	Unid.	15,0000	13,5000	202,50

Valor Total: **1.172,47** (Um mil, cento e setenta e dois 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.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 049.245.476 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: 049.245.476
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0916 9077 4600 0113 5589 0049 2454 7611 0025 9626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131256947903828 - 23/09/2025

EMITENTE / REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
61.773.934 ELENI MARTINS DE OLIVEIRA BATISTA				61.773.934/0001-50	23/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
10 R ARGEMIRO ANTONIO SILVA, 27		CENTRO		39814-000	23/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
3556 - PAVAO	33987101294	MG	BRASIL	005251311.00-21	10:00

DESTINATÁRIO

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

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 1.172,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 1.172,47

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS (CENTO)	19023000	102	5101	CT	3,5000	109,9900	384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - SANDUICHE NATURAL	19023000	102	5101	UN	75,0000	7,8000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - PAO COM LINGUIÇA	19023000	102	5101	UN	15,0000	13,5000	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
Tipo de Emissão: Normal	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 26/09/2025 - 6h0
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 0600555

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$ 1.172,47**
Tarifa:	**R$ 9,80**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E607469482025092608 31C0572PLRXpg**
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°= 159/2025-001 NAF: 2025 / 000023

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: 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...: WELINGTON GOMES FERREIRA **Número: 538**
Endereço.: RUA ARACATI N°: 204 Bairro: JOAQUIM PEDROSA CEP: 39.804-294
Cidade...: TEÓFILO OTONI - MG CNPJ..: 50.190.756/0001.19
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.100,00
Um mil e cem reais.....

Hist.: REFERES-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TAPETE VULCANZADO PERSONALIZADO, PARA ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO/MG.

Licit.: Dispensa 2025/10: Inc. I Artigo 95 Lei 14133 / 2021 Proc. N°: 2025/10

Data: 11/08/2025 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 ..:	**.....5.412,66**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....1.100,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....1.100,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....4.312,66**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....1.100,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....1.100,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....1.100,00**		

Data: 11/08/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.100,00, 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: 12/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 12/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 12/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.100,00 ,Um mil e cem reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 159003 **DATA:** 22/09/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000023 / 0001 - Global Data: 11/08/2025

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: **000010 / 2025**
Data: 11/08/2025
Artigo 95 Lei 14133 / 2021 Inciso: I
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TAPETE VULCANZADO PERSONALIZADO, PARA ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO/MG.

Fornecedor: **000538 - WELINGTON GOMES FERREIRA**
CNPJ 50.190.756/0001-19 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ARACATI, 204 Complemento: Não informado
CEP: 39804-294 Bairro: JOAQUIM PEDROSA Cidade: TEÓFILO OTONI UF: MG
Telefone: (33) 98829 9953 Fax: Email: toptapetes2022@gmail.com

Ficha:	00011	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programatica:	01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	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	000615	TAPETE VULCANIZADO EM VINIL, TIPO CAPACHO COM BORDAS REBAIXADAS, COM MEDIDAS 1,80 DE COMPRIMENTO X 1 M, PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO.	S	Unid.	1,0000	1.100,0000	1.100,00

Especificação: TAPETE VULCANIZADO EM VINIL, TIPO CAPACHO COM BORDAS REBAIXADAS, COM MEDIDAS 1,80 DE COMPRIMENTO X 1 M, PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO.

Marca:

Valor Total: **1.100,00** (Um mil e cem reais.)

REFERES-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TAPETE VULCANZADO PERSONALIZADO, PARA ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO/MG.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 049.149.569 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: 049.149.569
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO

3125 0916 9077 4600 0113 5589 0049 1495 6912 8794 9474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131256925396444 - 12/09/2025

EMITENTE/REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
50.190.756 WELINGTON GOMES FERREIRA				50.190.756/0001-19	12/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA ARACATI, 204		JOAQUIM PEDROSA		39804-294	12/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
4017 - TEOFILO OTONI	33988299953	MG	BRASIL	004586395.00-21	

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
PAVAO CAMARA MUNICIPAL				22.700.421/0001-68
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 186		CENTRO		39814-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3556 - PAVAO	3335351323	MG	BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 1.100,00

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - TAPETE PE RSONALIZADO	40169100	102	5101	UN	1,0000	1100,000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
Tipo de Emissão: Normal	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/09/2025 - 14h16
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 1416233

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:	**50 190 756 WELINGTON GOMES FERREIRA**
CNPJ/CPF:	**050.190.756/0001-19**
Instituição Destino:	**COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO - SICREDI COOPERAÇÃO**
Agência e Conta:	**0211 | 0003626 | Conta-Poupança**
Chave:	**050.190.756/0001-19**
Valor:	**R$ 1.100,00**
Tarifa:	**R$ 9,80**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E60746948202509221657C0572w53n9k**
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°= 168/2025-001 NAF: 2025 / 000025

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: 05/09/2025 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..:	3.3.90.30.24	-	Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: CAMPOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO **Número: 489**
Endereço.: RUA GETULIO VARGAS N°: 211 Bairro: CENTRO CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ..: 56.195.849/0001.12
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 326,00
Trezentos e vinte e seis reais.....

Hist.: REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E CORRELATOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO.

Licit.: Dispensa 2025/12: Inc. I Artigo 95 Lei 14133 / 2021 Proc. N°: 2025/12

Data: 05/09/2025 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 ..:	**.....4.312,66**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....326,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....326,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....3.986,66**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....326,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....326,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....326,00**		

Data: 05/09/2025 Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....326,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/09/2025 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 17/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 17/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....326,00 ,Trezentos e vinte e seis reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/09/25 _____ _____

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 16803 **DATA:** 22/09/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000025 / 0001 - Global Data: 05/09/2025

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: **000012 / 2025**
Data: 05/09/2025
Artigo 95 Lei 14133 / 2021 Inciso: I
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E CORRELATOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO.

Fornecedor: **000489 - CAMPOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
CNPJ 56.195.849/0001-12 I.E.: 49573570033 Contato:
Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 211 Complemento: CENTRO
CEP: 39814-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAVÃO UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00011	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programatica:	01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	24	Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000617	TOMADA SIMPLES 10 AMPERES, COM ESPELHO	S	Unid.	4,0000	14,0000	56,00
00002	000618	PLACA CEGA	S	Unid.	6,0000	4,5000	27,00
00003	000619	TINTA ESMALTE, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, GALÃO 3.600 ml.	S	GL	1,0000	160,0000	160,00
00004	000620	INTERRUPTOR SIMPLES, COM ESPELHO	S	Unid.	4,0000	12,0000	48,00
00005	000621	LUMINÁRIA LED DE 24 WATTS, SOBREPOR	S	Unid.	1,0000	35,0000	35,00

Valor Total: **326,00** (Trezentos e vinte e seis reais.)

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E CORRELATOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO.

RECEBEMOS DE CAMPOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVAO - RUA GETULIO VARGAS, 123 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 17-09-2025 - VALOR TOTAL: R$ 326,00		NF-e Nº: 175 Série: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAMPOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

RUA GETULIO VARGAS, 211 TERREO

CENTRO

PAVAO

MG (33) 98879-1615 39.814-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 1 / 1

Nº: 175

Série: 0

CHAVE DE ACESSO

3125 0956 1958 4900 0112 5500 0000 0001 7517 1403 8802

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 MERCADORIA		131256936626170 17/09/2025 17:17:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ / CPF**
49573570033		56.195.849/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVAO			18.404.772/0001-54		17-09-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA GETULIO VARGAS, 123		CENTRO		39.814-000	17-09-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
PAVAO		MG	9-Não Contribuinte		17:08:00

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	326,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00

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	ALÍQUOTAS IPI
464585	TOMADA SIMPLES 10 AMPERES COM ESPELHO	85366910	0102	5102	UN	4,0000	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464585	PLACA CEGA	85366910	0102	5102	UN	6,0000	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415465	TINTA ESMALTE BASE AGUA SECAGEM RAPIDA 3,600L	32073000	0102	5102	UN	1,0000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16[illegible]	INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO	85365090	0102	5102	UN	4,0000	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54[illegible]	LUMINARIA LED 24W SOBREPOR	85395200	0102	5102	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$43,10 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$52,38 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/09/2025 - 19h7
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 1907105

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:	**CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA**
CNPJ/CPF:	**056.195.849/0001-12**
Instituição Destino:	**CC CARLOS CHAGAS**
Agência e Conta:	**3045 | 0012955 | Conta-Poupança**
Chave:	**056.195.849/0001-12**
Valor:	**R$ 326,00**
Tarifa:	**R$ 4,73**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E607469482025092221O3C0572ka6lwg**
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°= 32/2025-007 0

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

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

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

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

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

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

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

Data: 01/02/2025 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 ..:	**.....116.214,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....6.500,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....78.000,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....38.214,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....6.500,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....78.000,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....32.500,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....39.000,00**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 007, no valor R$ .....6.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/08/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/08/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 28/08/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

05/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1238398 **DATA:** 05/09/25

PREFEITURA DE ALMENARA-MG

CNPJ: 18.349.894/0001-95

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA v. 3.0

Nº NF: 000.001.747 SÉRIE: 001
Data Hora da Emissão: 28/08/2025 10:44:32

CHAVE DE ACESSO
1483.0000.0809.3061.1700.0172.0010.0000.1747
NÚMERO AIDF
18349894000195.280825.000000485839

PRESTADOR

NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ	RG / INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CLEITON MENDES CARVALHO LTDA		09.306.117/0001-72	0005342447
ENDEREÇO		**BAIRRO**	
RUA CAPITAO ZECA, 261		CENTRO - CEP: 39900-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**EMAIL**	
ALMENARA-MG	(33) 3721-4478	sigma@sigmassessoria.com.br	

TOMADOR

NOME EMPRESARIAL		CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PAVAO CAMARA MUNICIPAL		22.700.421/0001-68	
ENDEREÇO		**BAIRRO**	
RUA GETULIO VARGAS, 123		CENTRO - CEP: 39814-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**EMAIL**	
PAVÃO-MG	(33) 98874-4310	cmpavao2021@gmail.com	

DADOS DOS SERVIÇOS

Nº	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	(R$) UNIT	(R$) TOTAL	ISSQN	ALIQ (%)
1	17.19	Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em Atividades de Contabilidade e no atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP. Processo Administrativo nº 02/2025. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025. CONTRATO Nº 002/2025. Parcela 08	UN	1,00	6.500,00	6.500,00	276,90	4,26

(R$) TOTAL PARCIAL 6.500,00 276,90

DEMAIS INFORMAÇÕES

VALOR BRUTO	TOTAL DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISSQN
R$ 6.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 6.500,00**	**R$ 276,90**

TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	OUTROS DESCONTOS	TOTAL DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 6.500,00**

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Dentro do Município

Regime Tributario
Empresa Optante Pelo Simples Nacional

CLEITON MENDES CARVALHO LTDA

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº NF: 000.001.747 SÉRIE: 001
EMISSÃO: 28/08/2025 10:44:32

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-066 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 02/09/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 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 ..:	**.....82.225,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....134,22**
VALOR EMPENHADO .:	**.....3.000,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....79.225,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....134,22**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....3.000,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....806,25**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....940,47**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 066, no valor R$ .....134,22, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 02/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....134,22 ,Cento e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

02/09/25

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.: DATA: 02/09/25

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68
Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida
Data da operação: 07/10/2025 - 15h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00572 | 0004480-6	6.937,83	6.937,83

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				65.413,32
02/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-1,75	65.411,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-5,07	65.406,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.396,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.386,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.377,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.367,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.357,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.347,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.337,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.328,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.318,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.308,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.298,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.288,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.279,10
03/09/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Robson Quaresma Andr	9987244		-3.634,45	61.644,65
05/09/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	7,74		61.652,39
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302869		-600,00	61.052,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 05/09	1235202		-680,00	60.372,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: MITRA DIOCESANA DE TE 05/09	1236414		-2.648,48	57.723,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 05/09	1237430		-1.113,84	56.610,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 05/09	1238398		-6.500,00	50.110,07
08/09/2025	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 08/09	1439474		-17.511,75	32.598,32
09/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	32.588,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	32.578,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	32.568,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	32.559,12
10/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572500		-139,45	32.419,67
	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572501		-192,59	32.227,08
	TRANSF CC PARA CC PJ KLEBER MOREIRA AVELAR	572502		-314,78	31.912,30
11/09/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	21.793,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572644		-159,00	21.634,08
16/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572933		-450,00	21.184,08
19/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 19/09	1518191	132.000,00		153.184,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: PM PAVAO -ICS 19/09	1518431	1.380,51		154.564,59
	TRANSFERENCIA PIX				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-067 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 09/09/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

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

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 .:**	**.....31,46**
VALOR EMPENHADO .:	**.....3.000,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....79.225,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....31,46**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....3.000,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....774,79**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....806,25**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 067, no valor R$ .....31,46, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 09/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 09/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Fle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....31,46 ,Trinta e um reais e quarenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

09/09/25

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

RECURSO

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO | CNPJ: 022.700.421/0001-68
Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida
Data da operação: 07/10/2025 - 15h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
0572 | 0004480-6	6.937,83	6.937,83

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				65.413,32
02/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-1,75	65.411,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-5,07	65.406,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.396,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.386,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.377,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.367,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.357,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.347,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.337,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.328,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.318,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.308,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.298,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.288,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	65.279,10
03/09/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Robson Quaresma Andr	9987244		-3.634,45	61.644,65
05/09/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	7,74		61.652,39
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302869		-600,00	61.052,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 05/09	1235202		-680,00	60.372,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: MITRA DIOCESANA DE TE 05/09	1236414		-2.648,48	57.723,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 05/09	1237430		-1.113,84	56.610,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 05/09	1238398		-6.500,00	50.110,07
08/09/2025	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 08/09	1439474		-17.511,75	32.598,32
09/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	32.588,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	32.578,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	32.568,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	32.559,12
10/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572500		-139,45	32.419,67
	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572501		-192,59	32.227,08
	TRANSF CC PARA CC PJ KLEBER MOREIRA AVELAR	572502		-314,78	31.912,30
11/09/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-10.119,22	21.793,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572644		-159,00	21.634,08
16/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572933		-450,00	21.184,08
19/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 19/09	1518191	132.000,00		153.184,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: PM PAVAO -ICS 19/09	1518431	1.380,51		154.564,59
	TRANSFERENCIA PIX				

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-068 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 23/09/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 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 ..:	**.....82.225,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....78,40**
VALOR EMPENHADO .:	**.....3.000,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....79.225,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....78,40**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....3.000,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....696,39**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....774,79**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 068, no valor R$ .....78,40, 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: 23/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 23/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 23/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....78,40 ,Setenta e oito reais e quarenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

09/09/25 _____ _____

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

RECURSO

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

	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 19/09	1727014	-2.980,00	151.584,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 19/09	1727016	-2.980,00	148.604,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 19/09	1727018	-2.980,00	145.624,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 19/09	1744067	-2.980,00	142.644,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 19/09	1744082	-2.980,00	139.664,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 19/09	1746331	-2.980,00	136.684,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 19/09	1756150	-2.980,00	133.704,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 19/09	1902276	-2.980,00	130.724,59
22/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572242	-470,22	130.254,37
	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572346	-330,11	129.924,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 22/09	1414258	-689,45	129.234,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAMACOL 22/09	1415455	-1.258,09	127.976,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: 50 190 756 WELINGTON 22/09	1416233	-1.100,00	126.876,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: CAMPOS MATERIAIS DE C 22/09	1907105	-326,00	126.550,72
23/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.540,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.531,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.521,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.511,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.501,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.491,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.482,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.472,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725060	-16.000,00	110.472,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725072	-5.456,53	105.015,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725083	-60,16	104.955,63
24/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-4,72	104.950,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.941,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.931,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.921,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE HENRIQUE MOREIRA 24/09	2046595	-490,00	104.431,51
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 24/09	1811392	-617,30	103.814,21
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 24/09	1811407	-56,72	103.757,49
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5972326	-320,56	103.436,93
25/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-1,75	103.435,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-9,80	103.425,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-9,80	103.415,58
26/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240925	-7,10	103.408,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572262	-318,00	103.090,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENI MARTINS DE OLIV 26/09	600555	-1.172,47	101.918,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 26/09	600560	-689,45	101.228,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 26/09	1522248	-7.920,00	93.308,56

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-069 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 24/09/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 02/01/2025 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 ..:	**.....82.225,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....34,12**
VALOR EMPENHADO .:	**.....3.000,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....79.225,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....34,12**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....3.000,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....662,27**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....696,39**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 069, no valor R$ .....34,12, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 24/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....34,12 ,Trinta e quatro reais e doze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

24/09/25

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.: DATA: 24/09/25

	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 19/09	1727014	-2.980,00	151.584,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 19/09	1727016	-2.980,00	148.604,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 19/09	1727018	-2.980,00	145.624,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 19/09	1744067	-2.980,00	142.644,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 19/09	1744082	-2.980,00	139.664,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 19/09	1746331	-2.980,00	136.684,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 19/09	1756150	-2.980,00	133.704,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 19/09	1902276	-2.980,00	130.724,59
22/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572242	-470,22	130.254,37
	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572346	-330,11	129.924,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 22/09	1414258	-689,45	129.234,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAMACOL 22/09	1415455	-1.258,09	127.976,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: 50 190 756 WELINGTON 22/09	1416233	-1.100,00	126.876,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: CAMPOS MATERIAIS DE C 22/09	1907105	-326,00	126.550,72
23/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.540,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.531,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.521,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.511,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.501,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.491,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.482,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.472,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725060	-16.000,00	110.472,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725072	-5.456,53	105.015,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725083	-60,16	104.955,63
24/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-4,72	104.950,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.941,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.931,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.921,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE HENRIQUE MOREIRA 24/09	2046595	-490,00	104.431,51
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 24/09	1811392	-617,30	103.814,21
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 24/09	1811407	-56,72	103.757,49
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5972326	-320,56	103.436,93
25/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-1,75	103.435,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-9,80	103.425,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-9,80	103.415,58
26/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240925	-7,10	103.408,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572262	-318,00	103.090,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENI MARTINS DE OLIV 26/09	600555	-1.172,47	101.918,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 26/09	600560	-689,45	101.228,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 26/09	1522248	-7.920,00	93.308,56

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-070 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 25/09/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 02/01/2025 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 ..:	**.....82.225,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....21,35**
VALOR EMPENHADO .:	**.....3.000,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....79.225,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....21,35**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....3.000,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....640,92**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....662,27**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 070, no valor R$ .....21,35, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 25/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 25/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

25/09/25

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

RECURSO

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

	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 19/09	1727014	-2.980,00	151.584,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 19/09	1727016	-2.980,00	148.604,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 19/09	1727018	-2.980,00	145.624,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 19/09	1744067	-2.980,00	142.644,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 19/09	1744082	-2.980,00	139.664,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 19/09	1746331	-2.980,00	136.684,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 19/09	1756150	-2.980,00	133.704,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 19/09	1902276	-2.980,00	130.724,59
22/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572242	-470,22	130.254,37
	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572346	-330,11	129.924,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 22/09	1414258	-689,45	129.234,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAMACOL 22/09	1415455	-1.258,09	127.976,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: 50 190 756 WELINGTON 22/09	1416233	-1.100,00	126.876,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: CAMPOS MATERIAIS DE C 22/09	1907105	-326,00	126.550,72
23/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.540,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.531,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.521,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.511,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.501,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.491,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.482,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.472,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725060	-16.000,00	110.472,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725072	-5.456,53	105.015,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725083	-60,16	104.955,63
24/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-4,72	104.950,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.941,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.931,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.921,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE HENRIQUE MOREIRA 24/09	2046595	-490,00	104.431,51
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 24/09	1811392	-617,30	103.814,21
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 24/09	1811407	-56,72	103.757,49
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5972326	-320,56	103.436,93
25/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-1,75	103.435,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-9,80	103.425,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-9,80	103.415,58
26/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240925	-7,10	103.408,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572262	-318,00	103.090,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENI MARTINS DE OLIV 26/09	600555	-1.172,47	101.918,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 26/09	600560	-689,45	101.228,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 26/09	1522248	-7.920,00	93.308,56

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-071 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 26/09/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

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

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 .:**	**.....7,10**
VALOR EMPENHADO .:	**.....3.000,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....79.225,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....7,10**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....3.000,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....633,82**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....640,92**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 071, no valor R$ .....7,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 26/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gte.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....7,10 ,Sete reais e dez centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

26/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: DATA: 26/09/25

	DES: ADILSON GIL DE SOUZA 19/09	1727014	-2.980,00	151.584,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 19/09	1727016	-2.980,00	148.604,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 19/09	1727018	-2.980,00	145.624,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 19/09	1744067	-2.980,00	142.644,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 19/09	1744082	-2.980,00	139.664,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 19/09	1746331	-2.980,00	136.684,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 19/09	1756150	-2.980,00	133.704,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 19/09	1902276	-2.980,00	130.724,59
22/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572242	-470,22	130.254,37
	TRANSF CC PARA CC PJ M E M COMERCIAL E REPRESENTACOES	572346	-330,11	129.924,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 22/09	1414258	-689,45	129.234,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAMACOL 22/09	1415455	-1.258,09	127.976,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: 50 190 756 WELINGTON 22/09	1416233	-1.100,00	126.876,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: CAMPOS MATERIAIS DE C 22/09	1907105	-326,00	126.550,72
23/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.540,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.531,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.521,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.511,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.501,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.491,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.482,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190925	-9,80	126.472,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725060	-16.000,00	110.472,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725072	-5.456,53	105.015,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 23/09	1725083	-60,16	104.955,63
24/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-4,72	104.950,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.941,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.931,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220925	-9,80	104.921,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE HENRIQUE MOREIRA 24/09	2046595	-490,00	104.431,51
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S. 24/09	1811392	-617,30	103.814,21
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPASA SERVICOS DE SA 24/09	1811407	-56,72	103.757,49
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5972326	-320,56	103.436,93
25/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-1,75	103.435,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-9,80	103.425,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230925	-9,80	103.415,58
26/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240925	-7,10	103.408,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572262	-318,00	103.090,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELENI MARTINS DE OLIV 26/09	600555	-1.172,47	101.918,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLEBER MOREIRA DE AVE 26/09	600560	-689,45	101.228,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO GLOBAL DE A 26/09	1522248	-7.920,00	93.308,56

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-072 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 30/09/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 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 ..:	**.....82.225,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....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 :**	**.....604,42**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....633,82**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 072, 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: 30/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.

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.

30/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: DATA: 30/09/25

	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 26/09	1522233		-16.727,76	76.580,80
29/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572256		-3.168,24	73.412,56
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572273		-2.662,00	70.750,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 29/09	1314400		-4.912,48	65.838,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/09	1315101		-3.023,13	62.814,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 29/09	1316133		-4.080,69	58.734,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 29/09	1317036		-3.104,62	55.629,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 29/09	1317376		-4.964,62	50.665,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 29/09	1318419		-3.156,76	47.508,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 29/09	1320095		-3.198,68	44.309,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 29/09	1320276		-1.818,57	42.491,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 29/09	1321038		-3.146,84	39.344,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/09	1324035		-3.052,48	36.291,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 29/09	1616355		-2.901,25	33.390,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: VERA OLIVEIRA ALVES 29/09	1618200		-3.146,84	30.243,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 29/09	1619063		-3.860,03	26.383,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 29/09	1712569		-2.860,30	23.523,27
30/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	23.513,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	23.503,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	23.493,87
Total			**133.388,25**	**-175.307,70**	**23.493,87**

Os dados acima têm como base 07/10/2025 às 15h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				7.039,08
06/10/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	8,25		7.047,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 06/10	1249001		-109,50	6.937,83
Total			**8,25**	**-109,50**	**6.937,83**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/10/2025 às 15h30 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7/2025-009 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 09/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 02/01/2025 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 ..:	.....79.225,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	56,72
VALOR EMPENHADO .:	900,00	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....78.325,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	56,72
TOTAL EMPENHADO .:	900,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	370,96
VALOR A LIQUIDAR :	427,68		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 009, no valor R$ .....56,72, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 12/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 12/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

24/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.:07009 DATA:24/09/25

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S.A. - COPANOR
Rua Joaquim Ananias Toledo, 125 - Teófilo Otoni - MG - CEP.: 39.803-171
CNPJ: 09.104.426/0001-60 - Insc. Estadual: 001.044.731.0070

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

Fale com a COPANOR 0800 0300 005

CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO
PR LOURIVAL BARBOSA 186 CENTRO
PAVAO MG
39814-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		
003.25.01305975-5	12/09/2025	18/09/2025	09/2025	977	0 003 662 954 6	0 001 770 822 2

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y22G 1615044	98 04/09/2025	95 04/08/2025	07/10/2025	31	3	3.000	Água			1		
							Esgoto			1		

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2025	3.000	31	96
Ago/2025	3.000	32	93
Jul/2025	3.000	29	103
Jun/2025	4.000	29	137
Ma[illegible]5	2.000	33	60
Ab[illegible]	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

TARIFA

CALCULO COMERCIAL

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$
FIXA	--	1	--	--	24,56	--	18,18	42,74
0 A 3	3,00	1	3,00	2,68000	8,04	1,98000	5,94	13,98
SOMA	3,00		3,00		32,60		24,12	56,72

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
3	3000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

96 litros de água

Água	Esgoto
1,05	0,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

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

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

VENCIMENTO: 30/09/2025

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 07/2025 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	*Escherichia coli*	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	8	8	8	8	0	8
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	8	8	8	8	0	8

Observações: *Não obrigatório — Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00017708222	003.25.01305975-5	09/2025	30/09/2025	**********R$56,72

82670000000-1 56721116100-3 32501305975-4 53148500582-5

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 24/09/2025 - 18h11
Nº de controle: 394783330422953600 | Documento: 1811407

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

Nome do favorecido:	**COPASA SERVICOS DE SAN INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE M...**
CNPJ/CPF:	**009.104.426/0001-60**
Instituição Destino:	**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Agência e Conta:	**2187 | 29000349 | Conta-Poupança**
Chave:	**c555b678-eaff-4386-9b2d-50dacd195383**
Valor:	**R$ 56,72**
Tarifa:	**R$ 0,00**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E60746948202509242050C0572JhUPcU**
TXID:	**00325013059755000177082222**
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°= 8/2025-008 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..:	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 08/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 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 ..:	**.....78.325,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....324,45**
VALOR EMPENHADO .:	**.....18.000,00**	**DESCONTO .....:**	**.....3,89**
SALDO ATUAL .....:	**.....60.325,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....320,56**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....18.000,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....9.372,72**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....9.697,17**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 008, no valor R$ .....324,45, 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: 01/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....320,56 ,Trezentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

24/09/25

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.: 08008 **DATA:** 24/09/25

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

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

CAMARA MUN PAVAO
PCA LOURIVAL BARBOSA 186 CS
CENTRO
39814-000 PAVAO, MG
CNPJ 22.700.4**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
AGO/2025	04/09/2025	320,56

NOTA FISCAL Nº 299091545 - SÉRIE 000
Data de emissão:15/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e
chave de acesso:
31250806981180000116660002990915451000731387
Protocolo de autorização: 1312500322986145
15.08.2025 às 21:29:50

Nº DA INSTALAÇÃO
3001718647

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Poder Público Trifásico	Poder Publico Municipal	Convencional B3	15/07	14/08	30	16/09

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R$	Valor R$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	275	1,17989987	324,45	13,29	324,45	18,00	58,40	0,91914200
Imposto Retido - IRPJ				-3,89					
TOTAL				**320,56**	**13,29**	**324,45**		**58,40**	
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				8,39					
Bandeira Vermelha P2 - Já Incluído no valor a pag				12,96					

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARN209007053	53.232	53.507	1	275

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.459, de 20/05/2025. Retenção de 1,2%, valor R$ 3,89 , conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. JUL/25 Band. Verm. P1 - AGO/25 Band. Verm. P2.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
AGO/25	275	9,16	30
JUL/25	292	9,12	32
JUN/25	861	27,77	31
MAI/25	833	26,03	32
ABR/25	1.111	39,67	28
MAR/25	1.773	59,10	30
FEV/25	1.690	60,35	28
JAN/25	1.543	48,21	32
DEZ/24	1.620	52,25	31
NOV/24	948	33,85	28
OUT/24	1.577	47,78	33
SET/24	845	27,25	31
AGO/24	489	16,86	29

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	324,45	18,00	58,40
PASEP	266,05	0,89	2,36
COFINS	266,05	4,11	10,93

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – Telefone: 167 – Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008023268454	3001718647	04/09/2025	R$320,56

Agosto/2025

PIX Pague Aqui

83630000003-8 20560138007-9 41380199111-3 08023268454-0

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 24/09/2025
Nº de controle: 394.783.330.422.953.600 | Autenticação bancária: 005.198.945

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

Código de barras:	**836300000038 205601380079 413801991113 080232684540**
REFERENCIA:	**0802326**
Concessionária:	**CEMIG DISTRIB./MG (LUZ)**
Valor:	**R$ 320,56**
Data de débito:	**24/09/2025**
Descrição:	**CEMIG DISTRIB./MG (LUZ)**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação:

```
NEqUCpSb 5WbHKlQi H8bTJD8e Ag6iYSEc otjVxcFi EGKNUG*i moNNSvyw DJIlEAqm
5m@ZaYOv tj5xVpsB wUE#Kxrh CrbirHDZ FmmRgcMg Fz@6Q?na CG2NMgIS 2KTzPZYp
EFSJ97EU 25neWwdn WRL3bgI2 j8yDIsS7 nTbPO8xW qgQM@@8f 00302425 00300020
```

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°= 8/2025-009 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICCA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 09/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

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

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....78.325,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....624,78**
VALOR EMPENHADO .:	**.....18.000,00**	**DESCONTO .....:**	**.....7,48**
SALDO ATUAL .....:	**.....60.325,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....617,30**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....18.000,00**	**SALDO A LIQUIDAR:**	**.....8.747,94**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....9.372,72**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 009, no valor R$ .....624,78, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 17/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Fle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....617,30 ,Seiscentos e dezessete reais e trinta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

24/09/25

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.: 08009 **DATA:** 24/09/25

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

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

CAMARA MUN PAVAO
PCA LOURIVAL BARBOSA 186 CS
CENTRO
39814-000 PAVAO, MG
CNPJ 22.700.4**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
SET/2025	07/10/2025	617,30

NOTA FISCAL Nº 309628837 - SÉRIE 000
Data de emissão:17/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e
chave de acesso:
31250906981180000116660003096288371075729058
Protocolo de autorização: 1312500333795702
17.09.2025 às 21:54:37

Nº DA INSTALAÇÃO
3001718647

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Poder Público Trifásico	Poder Publico Municipal	Convencional B3	14/08	16/09	33	16/10

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R$	Valor R$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	517	1,19597171	618,29	22,40	618,29	18,00	111,29	0,93735000
Multa 2% sobre conta de 08/2025				6,49					
Imposto Retido - IRPJ				-7,48					
TOTAL				**617,30**	**22,40**	**618,29**		**111,29**	
Bandeira Vermelha P2 - Já Incluído no valor a pag				51,94					

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Até 17/09/2025 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):

Mês/ano	Valor(R$)
08/2025	320,56

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês em que ocorrer suspensão/religação será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARN209007053	53.507	54.024	1	517

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.459, de 20/05/2025. Retenção de 1,2%, valor R$ 7,48 , conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. AGO/25 Band. Verm. P2 - SET/25 Band. Verm. P2.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
SET/25	517	15,66	33
AGO/25	275	9,16	30
JUL/25	292	9,12	32
JUN/25	861	27,77	31
MAI/25	833	26,03	32
ABR/25	1.111	39,67	28
MAR/25	1.773	59,10	30
FEV/25	1.690	60,35	28
JAN/25	1.543	48,21	32
DEZ/24	1.620	52,25	31
NOV/24	948	33,85	28
OUT/24	1.577	47,78	33
SET/24	845	27,25	31

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	618,29	18,00	111,29
PASEP	507,00	0,79	4,00
COFINS	507,00	3,63	18,40

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – Telefone: 167 – Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008023268454	3001718647	07/10/2025	R$617,30

Setembro/2025

PIX Pague Aqui

83640000006-0 17300138006-7 41439453711-5 08023268454-0

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 24/09/2025 - 18h11
Nº de controle: 394783330422953600 | Documento: 1811392

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

Nome do favorecido:	**CEMIG DISTRIBUICAO S.A**
CNPJ/CPF:	**006.981.180/0001-16**
Instituição Destino:	**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Agência e Conta:	**3337 | 13065587 | Conta-Poupança**
Chave:	**dce71622-c425-4f3c-989d-34853baf9a72**
Valor:	**R$ 617,30**
Tarifa:	**R$ 0,00**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E60746948202509242048C0572qsjKNM**
TXID:	**00641439453711080232684 54**
Debitado da:	**Conta-Corrente**
Instituição Origem:	**Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 34/2025-006 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 06/03/2025 Ficha: 000016

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

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

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

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

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 06/03/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Gte.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....52.407,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	600,00
VALOR EMPENHADO .:	.....7.200,00	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....45.207,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	600,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....7.200,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	.....2.400,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....3.000,00		

Data: 06/03/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 006, no valor R$ .....600,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gte.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

05/09/25

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.: 12046 **DATA:** 05/09/25

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 134/2025-008 NAF: 2025 / 000004

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

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

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

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

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

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

Licit.: Dispensa 2025/3: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. N°: 2025/4

Data: 02/06/2025 Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....18.539,36	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....2.648,48
VALOR EMPENHADO .:	.....18.539,36	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	0,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....2.648,48
TOTAL EMPENHADO .:	.....18.539,36	**SALDO A LIQUIDAR :**	.....10.593,92
VALOR A LIQUIDAR :	.....13.242,40		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 008, no valor R$ .....2.648,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

01/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1236414 **DATA:** 01/09/25

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 169/2025-001 NAF: 2025 / 000024

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: 08/09/2025 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..:	3.3.90.39.54	-	Confecção Uniformes, Bandeiras e Flâm.
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: JOSE HENRIQUE MOREIRA DUARTE **Número: 539**
Endereço.: RUA PEDRA AZUL N°: 150 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 39.814-000
Cidade...: PAVÃO - MG CNPJ..: 52.573.181/0001.49
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 490,00
Quatrocentos e noventa reais.....

Hist.: REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2025.

Licit.: Dispensa 2025/11: Inc. I Artigo 95 Lei 14133 / 2021 Proc. N°: 2025/11

Data: 08/09/2025 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 ..:	.....2.783,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	490,00
VALOR EMPENHADO .:	490,00	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....2.293,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	490,00
TOTAL EMPENHADO .:	490,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	490,00		

Data: 08/09/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....490,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 24/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....490,00 ,Quatrocentos e noventa reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

24/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 1669 **DATA:** 24/09/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000024 / 0001 - Ordinária Data: 08/09/2025

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: **000011 / 2025**
Data: 08/09/2025
Artigo 95 Lei 14133 / 2021 Inciso: I
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2025.

Fornecedor: **000539 - JOSE HENRIQUE MOREIRA DUARTE**
CNPJ 52.573.181/0001-49 I.E.: Contato:
Endereço: RUA PEDRA AZUL, 150 Complemento: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: CIDADE ALTA Cidade: PAVÃO UF: MG
Telefone: 33 987507791 Fax: Email: josenriquemoreiraduarte@gmail.com

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programatica:	01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	54	Confecção Uniformes, Bandeiras e Flâm.
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	000616	CAMISAS EM POLIESTER, COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E VERSO EM POLICROMIA	S Unid.	11,0000	40,0000	440,00

Especificação: CAMISAS EM POLIESTER, COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E VERSO EM POLICROMIA, PERSONALIZADA COM NOME DE CADA VEREADOR E SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Marca:

00002	000623	CAMISAS EM POLIESTER, COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E VERSO EM POLICROMIA, TAMANHO G1	S Unid.	1,0000	50,0000	50,00

Especificação: CAMISAS EM POLIESTER, COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E VERSO EM POLICROMIA, TAMANHO G1, PERSONALIZADA COM NOME DE CADA VEREADOR E SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Marca:

Valor Total: **490,00** (Quatrocentos e noventa reais.)

REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2025.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO
(33)9969-3019
sec.administracao@pavao.mg.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
31485092252573181000149000000000000325090408526006

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	24/09/2025	24/09/2025 14:54:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	24/09/2025 14:54:24

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.573.181/0001-49	-	(33) 8750-7791

Nome / Nome Empresarial
52.573.181 JOSE HENRIQUE MOREIRA DUARTE

E-mail
JOSEHENRIQUEMOREIRADUARTE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PEDRA AZUL, 150, CIDADE ALTA	Pavão - MG	39814-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
22.700.421/0001-68	-	-

Nome / Nome Empresarial
PAVAO CAMARA MUNICIPAL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
GETULIO VARGAS, 123, CENTRO	Pavão - MG	39814-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

o de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
9[illegible]1.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Pavão - MG	-

Descrição do Serviço
Camisas de Poliéster, com sublimação frente e verso, personalizada com o nome de cada vereador e servidor da Câmara Municipal de Pavão.

11 unid. x R$ 40,00
01 unid. x R$ 50,00

NAF 24

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 490,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
P[illegible]	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 490,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 490,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 24/09/2025 - 20h46
Nº de controle: 394783330422953600 | Documento: 2046595

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:	**JOSE HENRIQUE MOREIRA DUARTE**
CNPJ/CPF:	*****.724.676-****
Instituição Destino:	**BANCO SICOOB S.A.**
Agência e Conta:	**3045 | 65402006 | Conta-Poupança**
Chave:	*****.724.676-****
Valor:	**R$ 490,00**
Tarifa:	**R$ 7,11**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E607469482025092420 53C0572jN0FSI**
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°= 179/2025-001 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 24/09/2025 Ficha: 000016

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 7.920,00
Sete mil, novecentos e vinte reais.....

Hist.: REFERE-SE A INSCRIÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME ANEXO

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 24/09/2025 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 ..:	**.....7.920,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....7.920,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....7.920,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....0,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....7.920,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....7.920,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....0,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....7.920,00**		

Data: 24/09/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / 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: 26/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 26/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.

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.

26/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 179001 **DATA:** 26/09/25

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/1323	Emitida em: 24/09/2025 às 14:29:27	Competência: 24/09/2025	Código de Verificação: 67d01c92

INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
CPF/CNPJ: 52.835.850/0001-03 **Inscrição Municipal: 1515261/001-2**
RUA ENGENHEIRO ALUISIO ROCHA, 209, APT: 902, Buritis - Cep: 30575-260
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 22.700.421/0001-68 **Inscrição Municipal: Não Informado**
CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO
PRAÇA LOURIVAL BARBOSA,, 186, CENTRO - Cep: 39814-000
Pavao MG
Telefone: (33)3535-1323 Email: cmpavao2021@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente à inscrição de: FRACISCO RODRIGUES ALMEIDA, ADILSON GIL DE SOUZA, THIAGO BRITO RODRIGUES, WESTERLEY ALVES ESPERANÇA, MICHAEL DAIVD DE OLIVEIRA ROCHA, WALLACE SOARES DE ABREU, MARCONE DE OLIVEIRA COSTA e ZAAQUEU RAMOS SANTOS no 644º Curso de Capacitação com o tema: AS INOVAÇÕES E OS DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E O CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO, realizado no periodo de 23 a 26 de setembro de 2025, no auditório do Hotel Financial, na cidade de Belo Horizonte MG.

Obs: Conforme exigência prevista no art. 2º-A, §2º e §3º da IN RFB no 1.245/2023, informamos que a empresa é optante do SIMPLES NACIONAL, sendo isenta da retenção de IR, conforme previsto no art. 4º, XI da IN RFB 1.234/2012.

Código de Tributação do Município (CTISS)
0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 7.920,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	**R$ 7.920,00**

Valor dos serviços:	**R$ 7.920,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 7.920,00**
(x) Alíquota:	3%
(=)Valor do ISS:	**R$ 237,60**

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001252835850000103250000000132325097333375395.

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

BH NOTA 10

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 26/09/2025 - 15h22
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 1522248

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:	**E60746948202509261808C0572ine9ol**
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°= 93/2025-006 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: 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 ..:	**.....26.327,50**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....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 :**	**.....4.680,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....5.850,00**		

Data: 09/04/2025 Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 006, 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: 29/08/2025 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. Gle.

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.: 14050095 **DATA:** 06/08/25

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

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

Número da Nota
Nº: 2025/3888

Código de Verificação:
35a349ad

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®

Data de Emissão: **01/09/2025**
Periodo de Competência: **09/2025**
Municipio da Prestação de Serviço: **Belo Horizonte - MG - 3106200**

memory
Software para Gestão Pública Municipal

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
REFERENTE A AGOSTO/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 Liquido:	**R$ 1.113,84**	**(=)Valor do ISS:**	**R$ 29,25**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03403.772001 00024.449175 1 12000000111384**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/09/2025
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA 71.000.731/0001-85					Agência/Código do Beneficiário 3495-9 / 130850-5
Data do Documento 01/09/2025	Número do Documento 202500000003888/1	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 34037720000024449
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.113,84

Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário)

RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar! Nro: 62227

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO
RUA GETULIO VARGAS, 139
39.814-000-PAVAO-MG
22.700.421/0001-68

Sacador/Avalista

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 05/09/2025 - 12h37
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 1237430

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

Nome do favorecido:	**MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**
CNPJ/CPF:	**071.000.731/0001-85**
Instituição Destino:	**BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta:	**3495 | 0130850 | Conta-Poupança**
Chave:	**071.000.731/0001-85**
Valor:	**R$ 1.113,84**
Tarifa:	**R$ 9,80**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E60746948202509051520C0572sdoRmM**
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°= 131/2025-004 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 N°: 53 Bairro: CENTRO CEP: 37.210-000
Cidade...: ITUMIRIM - MG CNPJ..: 55.188.741/0001.30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 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. comp. 07/2025

Licit.: Dispensa 2025/2: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. N°: 2025/6

Data: 02/06/2025 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 ..:	**.....12.539,50**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....680,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....6.120,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....6.419,50**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....680,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....6.120,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....2.720,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....3.400,00**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 004, 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: 01/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gle.

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.: 190417 **DATA:** 01/08/25

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000006 / 0004 - Global Data: 01/08/2025 **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 Tel / Fax: 3335351323
cmpavao@bol.com.br

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 Programatica:	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.

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 AGOSTO DE 2025.

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

Número da Nota	Emissão	Código de Verificação
202500000000211	01/09/2025 11:06:26	697E-7E76

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **GS WEB LTDA**

CPF/CNPJ: **55.188.741/0001-30** — Inscrição Municipal: 6299

Endereço: RUA ARLINDO VITOR DE LIMA 53 - CENTRO - CEP: 37210000 — Inscrição Estadual:

Município: 3134301 - ITUMIRIM/MG

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO**

CPF/CNPJ: **22.700.421/0001-68** — CEI:

Endereço: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA 186 - CENTRO - CEP: 39814000 — Inscrição Municipal:

Município: 3148509 - PAVAO/MG — Inscrição Estadual: Isento

E-mail: CMPAVAO2021@GMAIL.COM

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: AGOSTO DE 2025
EMPENHO 000131
MERO 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
0,00	**Base de Cálculo**	**Alíquota**	**Desc. Incondicionado**	**Desc. Condicionado**	**Outras Retenções**
	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	Valor do ISS
01 - Exigível	**20,40**

Informações Adicionais

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 05/09/2025 - 12h35
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 1235202

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

Nome do favorecido:	**GSWEB**
CNPJ/CPF:	**055.188.741/0001-30**
Instituição Destino:	**BANCO INTER**
Agência e Conta:	**0001 | 36391065 | Conta-Poupança**
Chave:	**055.188.741/0001-30**
Valor:	**R$ 680,00**
Tarifa:	**R$ 9,80**
Descrição:	
Midia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E60746948202509051522C05726FcWaU**
TXID:	-
Debitado da:	**Conta-Corrente**
Instituição Origem:	**Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 12/2025-009 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA FORMAÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXECÍCIO DE 2025. 07/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

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

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....227.700,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....9.005,54**
VALOR EMPENHADO .:	**.....110.000,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....117.700,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....9.005,54**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....110.000,00**	**SALDO A LIQUIDAR:**	**.....47.509,87**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....56.515,41**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 009, no valor R$ .....9.005,54, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/07/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/07/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 30/07/2025 Assinatura: Zaqueu Ramos S. Fle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

08/09/25

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.: 531154 **DATA:** 02/09/25

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha Base	Funcional	Patronal	Valores de 13° Salário Base	Funcional	Patronal	Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo

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

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores:	13
(5) Salário Família:	0,00
(4) Salário Maternidade:	0,00
(3) Salário Maternidade 13°:	0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	69.273,40	0,00	69.273,40
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	7.319,43	0,00	7.319,43
(1) Patronal:	9.005,54	0,00	9.005,54
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 16.324,97

* O (1) Patronal já inclui a "alíquota patronal", a "alíquota FAP" e a "alíquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.700.421/0001-68	PAVAO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
01/07/2025	20/08/2025	07.16.25250.6456659-3	08/09/2025

Observações
web v4.4.3

Valor Total do Documento
17.511,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	7.319,43	458,92	73,19	7.851,54
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	8.312,80	521,21	83,12	8.917,13
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	692,73	43,43	6,92	743,08
	Totais	**16.324,96**	**1.023,56**	**163,23**	**17.511,75**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 07/09/2025 13:17:11

85800000175 1 11750385252 0 51071625250 2 64566593825 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000175 1 | 11750385252 0 | 51071625250 2 | 64566593825 8

CNPJ:	22.700.421/0001-68
Número:	07.16.25250.6456659-3
Pagar até:	08/09/2025
Valor:	17.511,75

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 08/09/2025 - 14h39
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 1439474

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

Nome do favorecido:	**RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF:	**000.394.460/0058-87**
Instituição Destino:	**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Agência e Conta:	**0332 | 0081010 | Conta-Poupança**
Chave:	**2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
Valor:	**R$ 17.511,75**
Tarifa:	**R$ 0,00**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E60746948202509081452C0572NCJVFQ**
TXID:	**07162525064566593045170197**
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 telefone consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 12/2025-010 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA FORMAÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXECÍCIO DE 2025. 08/2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

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

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....227.700,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....8.607,30**
VALOR EMPENHADO .:	**.....110.000,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....117.700,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....8.607,30**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....110.000,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....38.902,57**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....47.509,87**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 010, no valor R$ .....8.607,30, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/08/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 20/09/2025

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. Fle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....8.607,30 ,Oito mil, seiscentos e sete reais e trinta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

26/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: DATA: 26/09/25

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.700.421/0001-68	PAVAO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25269.0580240-0

Pagar este documento até: 26/09/2025

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000386993021

Valor Total do Documento: 16.727,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	7.265,68	119,88		7.385,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	8.483,61	139,97		8.623,58
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	706,96	11,66		718,62
	Totais	**16.456,25**	**271,51**		**16.727,76**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 26/09/2025 13:14:38

85880000167 5 27760385252 2 69071625269 8 05802400166 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000167 5 | 27760385252 2 | 69071625269 8 | 05802400166 1

CNPJ:	22.700.421/0001-68
Número:	07.16.25269.0580240-0
Pagar até:	26/09/2025
Valor:	16.727,76

Pague com PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 26/09/2025 - 15h22
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 1522233

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

Nome do favorecido:	**RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF:	**000.394.460/0058-87**
Instituição Destino:	**BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta:	**1607 | 0333666 | Conta-Poupança**
Chave:	**4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
Valor:	**R$ 16.727,76**
Tarifa:	**R$ 0,00**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E607469482025092618O6C057207kuRY**
TXID:	**07162526905802400049087911**
Debitado da:	**Conta-Corrente**
Instituição Origem:	**Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 12/2025-012 0

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

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

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

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

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

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

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 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 ..:	.....227.700,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.186,78
VALOR EMPENHADO .:	.....110.000,00	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....117.700,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.186,78
TOTAL EMPENHADO .:	.....110.000,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	.....37.715,79
VALOR A LIQUIDAR :	.....38.902,57		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 012, no valor R$ .....1.186,78, 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: 08/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 08/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 08/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.186,78 ,Um mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

08/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 302869 **DATA:** 08/09/25

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.700.421/0001-68	PAVAO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
01/07/2025	20/08/2025	07.16.25250.6456659-3	08/09/2025

Observações
web v4.4.3

Valor Total do Documento
17.511,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	7.319,43	458,92	73,19	7.851,54
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	8.312,80	521,21	83,12	8.917,13
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	692,73	43,43	6,92	743,08
	Totais	**16.324,96**	**1.023,56**	**163,23**	**17.511,75**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 07/09/2025 13:17:11

85800000175 1 11750385252 0 51071625250 2 64566593825 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000175 1 | 11750385252 0 | 51071625250 2 | 64566593825 8

CNPJ:	22.700.421/0001-68
Número:	07.16.25250.6456659-3
Pagar até:	08/09/2025
Valor:	17.511,75

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 08/09/2025 - 14h39
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 1439474

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

Nome do favorecido:	**RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF:	**000.394.460/0058-87**
Instituição Destino:	**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Agência e Conta:	**0332 | 0081010 | Conta-Poupança**
Chave:	**2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
Valor:	**R$ 17.511,75**
Tarifa:	**R$ 0,00**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E60746948202509081452C0572NCJVFQ**
TXID:	**07162525064566593045170197**
Debitado da:	**Conta-Corrente**
Instituição Origem:	**Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 12/2025-013 0

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

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

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Número: 7**
Endereço.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGU Nº: 1 Bairro: CENTRO CEP: 39.800-000
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ..: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

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

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

Licit.: 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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....227.700,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....271,51**
VALOR EMPENHADO .:	**.....110.000,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....117.700,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....271,51**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....110.000,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....37.444,28**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....37.715,79**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 013, no valor R$ .....271,51, 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: 26/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 26/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S Fle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....271,51 ,Duzentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

26/09/25

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.: DATA: 26/09/25

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.700.421/0001-68	PAVAO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25269.0580240-0	26/09/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000386993021

Valor Total do Documento: **16.727,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	7.265,68	119,88		7.385,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	8.483,61	139,97		8.623,58
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	706,96	11,66		718,62
	Totais	**16.456,25**	271,51		16.727,76

85880000167 5 27760385252 2 69071625269 8 05802400166 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000167 5 | 27760385252 2 | 69071625269 8 | 05802400166 1

CNPJ:	22.700.421/0001-68
Número:	07.16.25269.0580240-0
Pagar até:	26/09/2025
Valor:	16.727,76

Pague com PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 26/09/2025 - 15h22
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 1522233

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

Nome do favorecido:	**RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF:	**000.394.460/0058-87**
Instituição Destino:	**BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta:	**1607 | 0333666 | Conta-Poupança**
Chave:	**4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
Valor:	**R$ 16.727,76**
Tarifa:	**R$ 0,00**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E607469482025092618O6C057207kuRY**
TXID:	**07162526905802400049087911**
Debitado da:	**Conta-Corrente**
Instituição Origem:	**Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 12/2025-014 0

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

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

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

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

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

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

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 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 ..:	**.....227.700,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....937,30**
VALOR EMPENHADO .:	**.....110.000,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....117.700,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....937,30**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....110.000,00**	**SALDO A LIQUIDAR:**	**.....36.506,98**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....37.444,28**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 014, no valor R$ .....937,30, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 26/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....937,30 ,Novecentos e trinta e sete reais e trinta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

26/09/25

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

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: DATA: 26/09/25

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.700.421/0001-68	PAVAO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25269.0580240-0

Pagar este documento até: **26/09/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000386993021**

Valor Total do Documento: **16.727,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	7.265,68	119,88		7.385,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	8.483,61	139,97		8.623,58
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	706,96	11,66		718,62
	Totais	**16.456,25**	**271,51**		**16.727,76**

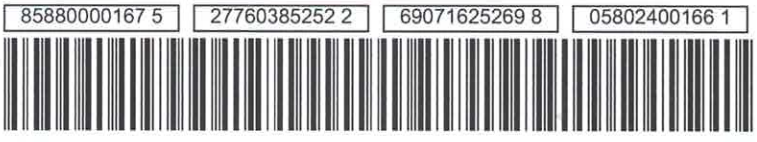
SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 26/09/2025 13:14:38

85880000167 5 27760385252 2 69071625269 8 05802400166 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000167 5 | 27760385252 2 | 69071625269 8 | 05802400166 1



CNPJ:	22.700.421/0001-68
Número:	07.16.25269.0580240-0
Pagar até:	26/09/2025
Valor:	16.727,76

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 26/09/2025 - 15h22
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 1522233

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

Nome do favorecido:	**RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF:	**000.394.460/0058-87**
Instituição Destino:	**BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta:	**1607 | 0333666 | Conta-Poupança**
Chave:	**4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
Valor:	**R$ 16.727,76**
Tarifa:	**R$ 0,00**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E60746948202509261806C057207kuRY**
TXID:	**07162526905802400049087911**
Debitado da:	**Conta-Corrente**
Instituição Origem:	**Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 12/2025-015 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA FORMAÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXECÍCIO DE 2025. COMPENSAÇÃO DO INSS FEITO NO EXECUTIVO,

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 02/01/2025 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 ..:	**.....227.700,00**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....180,84**
VALOR EMPENHADO .:	**.....110.000,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....117.700,00**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....180,84**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....110.000,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....38.721,73**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....38.902,57**		

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

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 015, no valor R$ .....180,84, 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: 01/09/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/09/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/09/2025 Assinatura: Zaaqueu Ramos S. Gle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R$ .....180,84 ,Cento e oitenta reais e oitenta e quatro centavos.....
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:___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025 Data: 30/07/2025 Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES
Ficha : 000004 - I.N.S.S
Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R$ **********7.319,43 ,Sete mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e tres centavos.********** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Número: 7**
Endereço.: INSTITUTO NACIONAL DO S Bairro: CENTRO CEP :39.800-000
Cidade...: BRASILIA Est...: DF
Insc. Est: CGC...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -
Hist.: DESPESA EXTRA INSS COMP. JULHO/2025

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: **********7.319,43
DESCONTOS .....: **********0,00
VALOR LÍQUIDO .....: **********7.319,43

Contador(a)/Contabilista: _____
SIGMA ASSESSORIA
8282/O

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de julho de 2025.

Ordenador da Despesa: _____
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R$ **********7.319,43 ,Sete mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e tres centavos.********** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

08/09/25 _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C CHEQUE:

Data: 08/09/25 Tesoureiro: _____
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha Base	Valores de Folha Funcional	Valores de Folha Patronal	Valores de 13° Salário Base	Valores de 13° Salário Funcional	Valores de 13° Salário Patronal	Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo

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

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores:	13
(5) Salário Família:	0,00
(4) Salário Maternidade:	0,00
(3) Salário Maternidade 13°:	0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	69.273,40	0,00	69.273,40
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	7.319,43	0,00	7.319,43
(1) Patronal:	9.005,54	0,00	9.005,54
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 16.324,97

* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "alíquota FAP" e a "alíquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

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

VERBA: 201 - P - I.N.S.S.

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR

VERBAS LISTADAS:

201 - P - I.N.S.S.
201 - P - I.N.S.S.
201 - P - I.N.S.S.
201 - P - I.N.S.S.
201 - P - I.N.S.S.
201 - P - I.N.S.S.
201 - P - I.N.S.S.
201 - P - I.N.S.S.

TOTAL DAS VERBAS..... 7.319,43
TOTAL DE SERVIDORES..... 13

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.700.421/0001-68	PAVAO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
01/07/2025	20/08/2025	07.16.25250.6456659-3

Pagar este documento até: **08/09/2025**

Observações: **web v4.4.3**

Valor Total do Documento: **17.511,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	7.319,43	458,92	73,19	7.851,54
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	8.312,80	521,21	83,12	8.917,13
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	692,73	43,43	6,92	743,08
	Totais	**16.324,96**	**1.023,56**	**163,23**	**17.511,75**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 07/09/2025 13:17:11

85800000175 1 11750385252 0 51071625250 2 64566593825 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000175 1 | 11750385252 0 | 51071625250 2 | 64566593825 8

CNPJ:	22.700.421/0001-68
Número:	07.16.25250.6456659-3
Pagar até:	08/09/2025
Valor:	17.511,75

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 08/09/2025 - 14h39
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 1439474

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

Nome do favorecido:	**RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF:	**000.394.460/0058-87**
Instituição Destino:	**ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Agência e Conta:	**0332 | 0081010 | Conta-Poupança**
Chave:	**2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
Valor:	**R$ 17.511,75**
Tarifa:	**R$ 0,00**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E60746948202509081452C0572NCJVFQ**
TXID:	**07162525064566593045170197**
Debitado da:	**Conta-Corrente**
Instituição Origem:	**Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 34-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025 Data: 29/08/2025 Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES
Ficha : 000004 - I.N.S.S
Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R$ **********6.911,65 ,Seis mil, novecentos e onze reais e sessenta e cinco centavos.********** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Número: 7**
Endereço.: INSTITUTO NACIONAL DO S Bairro: CENTRO CEP :39.800-000
Cidade...: BRASILIA Est...: DF
Insc. Est: CGC...: 29.979.036/0001.40
nco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -
Hist.: DESPESA EXTRA INSS AGOSTO/2025

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: **********6.911,65
DESCONTOS .....: **********0,00
VALOR LÍQUIDO .....: **********6.911,65

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
8282/O

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 29 de agosto de 2025.

Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Fle.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R$ **********6.911,65 ,Seis mil, novecentos e onze reais e sessenta 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: CONTA: CHEQUE:

Data: ___/___/____ Tesoureiro: _____

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.700.421/0001-68	PAVAO CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25269.0580240-0

Pagar este documento até: **26/09/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000386993021**

Valor Total do Documento: **16.727,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	7.265,68	119,88		7.385,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	8.483,61	139,97		8.623,58
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	706,96	11,66		718,62
	Totais	**16.456,25**	271,51		**16.727,76**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 26/09/2025 13:14:38

85880000167 5 27760385252 2 69071625269 8 05802400166 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000167 5 | 27760385252 2 | 69071625269 8 | 05802400166 1

CNPJ:	22.700.421/0001-68
Número:	07.16.25269.0580240-0
Pagar até:	26/09/2025
Valor:	16.727,76

Pague com PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 26/09/2025 - 15h22
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 1522233

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

Nome do favorecido:	**RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF:	**000.394.460/0058-87**
Instituição Destino:	**BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta:	**1607 | 0333666 | Conta-Poupança**
Chave:	**4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
Valor:	**R$ 16.727,76**
Tarifa:	**R$ 0,00**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E607469482025092618O6C057207kuRY**
TXID:	**07162526905802400049087911**
Debitado da:	**Conta-Corrente**
Instituição Origem:	**Banco Bradesco S.A.**

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

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

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000008 / 0002 - Global Data: 25/08/2025 **Empenho: 000092 de 08/04/2025**

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

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

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

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

Local de Entrega: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000492	AGUA MINERAL 20 L SEM VASILHAME	GL	3,0000	15,0000	45,00
Marca: Krenak						
00005	000493	AGUA MINERAL 200ML	Unid.	100,0000	2,0900	209,00
Marca: Igarapé						
00006	000494	AGUA MINERAL, frasco com 500 ml		120,0000	2,1500	258,00
Marca: Tropical						
00014	000502	MANTEIGA COM SAL 500g	Unid.	1,0000	25,1000	25,10
Marca: Cristaulat						
00017	000505	POLPA DE FRUTA CONGELADA - MARACUJÁ	kg	4,0000	29,3500	117,40
Marca: Doce Mel						
00020	000510	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 200 GRAMAS	Unid.	3,0000	11,6500	34,95
Marca: Paraíso						

Valor Total: **689,45** (Seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos.)

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO - PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 248 - CENTRO - PAVAO - MG - EMISSÃO: 16-09-2025 - VALOR TOTAL: R$ 689,45		**NF-e** **Nº: 2546** **Série: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO IZA LTDA

RUA FIRMINO RODRIGUES, 42

CENTRO

Pavao

MG (33) 3535-1305 39.814-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 2546
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3125 0925 7968 4800 0108 5500 1000 0025 4618 8749 5735

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)		131256932818070 16/09/2025 13:24:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ / CPF**
4856046190015		25.796.848/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO			22.700.421/0001-68		16-09-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
PRAÇA LOURIVAL BARBOSA, 248		CENTRO		39.814-000	16-09-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
Pavao		MG	9-Não Contribuinte		13:23:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	689,45

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	689,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
231					201,440

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	ALÍQUOTAS IPI
013771	AGUA MINERAL KRENAK 20L	22011000	0500	5405	GL	3,0000	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024736	AGUA MINERAL IGARAPE S/GAS COPO 200ML	22011000	0500	5405	UN	100,0000	2,09	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009787	AGUA MINERAL TROPICAL S/GAS 500ML	22011000	0500	5405	UN	120,0000	2,15	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023444	MANT. CRISTAULAT 500G	04051000	0500	5405	UN	1,0000	25,10	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	POLPA FRUT. MARAC. DOCE MEL 100G	20098990	0500	5405	UN	4,0000	29,35	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025244	REQ. CREM. PARAISO 200G	04061090	0500	5405	UN	3,0000	11,65	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$69,45 de tributos federais R$137,34 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/09/2025 - 14h14
Nº de controle: 140409596519049680 | Documento: 1414258

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

Nome do favorecido:	**KLEBER MOREIRA DE AVELAR**
CNPJ/CPF:	**025.796.848/0001-08**
Instituição Destino:	**Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta:	**0572 | 0003989 | Conta-Corrente**
Chave:	**kleber.avelar@gmail.com**
Valor:	**R$ 689,45**
Tarifa:	**R$ 9,80**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E607469482025092217O0C0572Ho14B4**
TXID:	**-**
Debitado da:	**Conta-Corrente**
Instituição Origem:	**Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 43-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025 Data: 23/09/2025 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 ,Dezeseis mil reais.********** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO **Número: 3**
Endereço.: RUA GETULIO VARGAS Bairro: CENTRO CEP :39.814-000
Cidade...: PAVÃO Est...: MG
Insc. Est: CGC...: 18.404.772/0001.54
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Hist.: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: **********16.000,00
DESCONTOS .....: **********0,00
VALOR LÍQUIDO .....: **********16.000,00

Contador(a)/Contabilista: _____
SIGMA ASSESSORIA
8282/O

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 23 de setembro de 2025.

Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Filho
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R$ **********16.000,00 ,Dezeseis mil reais.********** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

23/09/25 _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

BANCO: 237 AGENCIA: 572 CONTA: 4480-6 - MOVIMENTO C/ CHEQUE:

Data: 23/09/25 Tesoureiro: _____
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 35-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025 Data: 29/08/2025 Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES
Ficha : 000007 - I.R.R.F
Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R$ **********4.918,98 ,Quatro mil, novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos.********** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO **Número: 3**
Endereço.: RUA GETULIO VARGAS Bairro: CENTRO CEP :39.814-000
Cidade...: PAVÃO Est...: MG
Insc. Est: CGC...: 18.404.772/0001.54
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Hist.: DESPESA EXTRA IRRF AGOSTO/2025

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: **********4.918,98
DESCONTOS .....: **********0,00
VALOR LÍQUIDO .....: **********4.918,98

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
8282/O

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 29 de agosto de 2025.

Ordenador da Despesa: Zaaqueu Ramos S. Filho.

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R$ **********4.918,98 ,Quatro mil, novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos.********** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

---

BANCO: CONTA: CHEQUE:

Data: ___/___/____ Tesoureiro: _____

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025 Data: 28/02/2025 Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES
Ficha : 000007 - I.R.R.F
Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R$ **********5.186,91 ,Cinco mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e um centavos.********** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO **Número: 3**
Endereço.: RUA GETULIO VARGAS Bairro: CENTRO CEP :39.814-000
Cidade...: PAVÃO Est...: MG
Insc. Est: CGC...: 18.404.772/0001.54
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: **********5.186,91
DESCONTOS .....: **********0,00
VALOR LÍQUIDO .....: **********5.186,91

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
8282/O

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 28 de fevereiro de 2025.

Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R$ **********5.186,91 ,Cinco mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e um centavos.********** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/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