

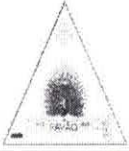
Câmara Municipal de Pavão
Estado de Minas Gerais

BALANCETE
RECEITA E DESPESA



Outubro/2025

Presidente: Zaaqueu Ramos Santos Filho



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

13 nov 2025 16:49
FOLHA: 1

TALÃO DE RECEITA

Talão No: 2025 / 000014

Data: 20/10/2025

Banco: 573 - MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL

C/C: 4480-6

Histórico:

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

04 dez 2025 09:13
FOLHA: 1

Período
01/10/2025
até
31/10/2025

DATA BRAVA: NºPAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001	01.01.01.01.031.0001	2001.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
30/10/2025	29/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	AMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0001 010	4.912,48	1.287,52	6.200,00
30/10/2025	29/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	AMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 010	27.749,22	21.850,78	49.600,00
03/10/2025	03/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	AMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0002 011	3.634,45	257,78	3.892,23
Total desta Ficha:					36.296,15	23.396,08	59.692,23
Ficha: 00004	01.01.01.01.031.0001	2001.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
09/10/2025	09/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA	NE-2025 0194 001	833,71	0,00	833,71
01/10/2025	01/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	MARCELO SOARES DE ABREU OLIVEIRA	NE-2025 0192 001	172,69	0,00	172,69
01/10/2025	01/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	MARCOLENE DE OLIVEIRA COSTA	NE-2025 0191 001	2.205,00	0,00	2.205,00
06/10/2025	06/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA	NE-2025 0193 001	109,50	0,00	109,50
Total desta Ficha:					3.320,90	0,00	3.320,90
Ficha: 00008	01.01.01.01.122.0001	2002.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
30/10/2025	29/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	AMARA MUNICIPAL DE PAVAO	NE-2025 0004 010	11.972,28	1.501,12	13.473,40
Total desta Ficha:					11.972,28	1.501,12	13.473,40
Ficha: 00011	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
20/10/2025	01/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	OSIANE MARIA SOARES BORGES 56789769668	NE-2025 0185 001	949,19	0,00	949,19
20/10/2025	01/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	LO GRÁFICA LTDA	NE-2025 0183 001	790,00	0,00	790,00
Total desta Ficha:					1.739,19	0,00	1.739,19
Ficha: 00014	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
01/10/2025	30/09/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE	NE-2025 0011 009	6.128,00	0,00	6.128,00
20/10/2025	01/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	AGITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2025 0184 001	1.300,00	0,00	1.300,00
30/10/2025	29/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE	NE-2025 0011 010	6.128,00	0,00	6.128,00
31/10/2025	31/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	AGITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2025 0184 002	1.300,00	0,00	1.300,00
01/10/2025	29/09/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	LEITON MENDES CARVALHO LTDA	NE-2025 0032 008	6.500,00	0,00	6.500,00
Total desta Ficha:					21.356,00	0,00	21.356,00
Ficha: 00016	01.01.01.01.122.0001	2002.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
01/10/2025	01/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 073	98,00	0,00	98,00
03/10/2025	03/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 074	31,90	0,00	31,90
08/10/2025	08/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 076	1,75	0,00	1,75
09/10/2025	03/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO	NE-2025 0190 001	1.228,08	0,00	1.228,08
20/10/2025	01/09/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	ATRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI	NE-2025 0134 009	2.648,48	0,00	2.648,48
22/10/2025	22/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 077	29,40	0,00	29,40
31/10/2025	01/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	ATRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI	NE-2025 0134 010	2.648,48	0,00	2.648,48
31/10/2025	31/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	CEMIG	NE-2025 0008 010	1.492,33	18,11	1.510,44
01/10/2025	30/09/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	OPANORMG	NE-2025 0007 010	56,72	0,00	56,72
06/10/2025	01/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	CONNECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	NE-2025 0034 007	600,00	0,00	600,00
31/10/2025	29/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	CONNECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	NE-2025 0005 079	1,55	0,00	1,55
01/10/2025	01/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	CONNECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	NE-2025 0034 008	600,00	0,00	600,00
01/10/2025	01/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 081	29,40	0,00	29,40
23/10/2025	23/10/2025	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	NE-2025 0005 082	19,60	0,00	19,60
Total desta Ficha:					9.485,69	18,11	9.503,80

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 dez 2025 09:13
FOLHA: 2
Período
01/10/2025
até
31/10/2025

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00017	01.01.01.122.0001	2025.3.30.40.00	Serv. de Tle Comunicação - PJ					
01/10/2025	410	30/09/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	CS WEB LTDA	NE-2025 0131 005	680,00	0,00	680,00
20/10/2025	417	10/10/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	NE-2025 0093 007	1.494,64	75,36	1.570,00
31/10/2025	432	29/10/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	CS WEB LTDA	NE-2025 0131 006	680,00	0,00	680,00
Total desta Ficha:						2.854,64	75,36	2.930,00
Ficha: 00026	01.01.01.09.272.0001	2006.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
20/10/2025	420	30/09/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2025 0012 011	9.005,54	0,00	9.005,54
22/10/2025	445	22/10/2025	1.500.000.00(Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2025 0012 017	17.081,70	0,00	17.081,70
Total desta Ficha:						26.087,24	0,00	26.087,24
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						113.112,09	24.990,67	138.102,76



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 dez 2025 10:57
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de outubro de 2025

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			76.502,20
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
21/01/2025	0031072023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (GESTÃO ANTERIOR)	570,00
22/09/2025	0001414258	KLEBER PAGAMENTO DUPLICADO EM 26/09/2025	689,45
TOTAL (B):			1.259,45
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			1.259,45
SALDO DO EXTRATO:			75.242,75

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 02/12/2025 - 18h02

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

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				23.493,87
01/10/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	7872580		-6.128,00	17.365,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.356,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.346,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.336,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.326,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.316,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.307,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.297,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.287,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.277,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.267,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.258,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.248,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.238,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.228,67
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302314		-600,00	16.628,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/10	1311571		-680,00	15.948,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 01/10	1313409		-6.500,00	9.448,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 01/10	1314381		-172,69	9.275,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 01/10	1315168		-2.205,00	7.070,98
03/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-2,50	7.068,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	7.058,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	7.048,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	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
08/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-1,75	6.936,08
09/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572374		-833,71	6.102,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: INSTITUTO PLENUM BRAS 09/10	1850190		-1.228,08	4.874,29
13/10/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-4.874,29	0,00
20/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/10	1430340	151.000,00		151.000,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-7.093,45	143.906,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORIA PROJETOS E DES 20/10	1545370		-1.494,64	142.411,91

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: MITRA DIOCESANA DE TE 20/10	1545375		-2.648,48	139.763,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIANE MARIA SOARES 20/10	1545378		-949,19	138.814,24
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/10	1636446		-16.324,96	122.489,28
21/10/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: LICITA TO 21/10	1509046		-1.300,00	121.189,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELO GRAFICA 21/10	1509053		-790,00	120.399,28
22/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNICIPAL DE PAV 22/10	1633052	17.795,60		138.194,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201025		-9,80	138.185,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201025		-9,80	138.175,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201025		-9,80	138.165,48
23/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211025		-9,80	138.155,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211025		-9,80	138.145,88
30/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572998		-3.168,24	134.977,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: VERA OLIVEIRA ALVES 30/10	1242055		-3.146,84	131.830,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 30/10	1243094		-4.080,69	127.750,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 30/10	1243393		-3.023,13	124.726,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 30/10	1244149		-3.104,62	121.622,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 30/10	1244488		-4.964,62	116.657,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 30/10	1245309		-3.156,76	113.500,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 30/10	1246020		-3.198,68	110.302,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 30/10	1246344		-3.052,48	107.249,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 30/10	1247041		-4.912,48	102.337,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 30/10	1247444		-1.818,57	100.518,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 30/10	1248044		-3.860,03	96.658,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 30/10	1249146		-3.146,84	93.511,90
31/10/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6461823		-6.128,00	87.383,90
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302700		-600,00	86.783,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MITRA DIOCESANA DE TEOFILO	572376		-2.648,48	84.135,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: LICITA TO 31/10	1153057		-1.300,00	82.835,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 31/10	1155041		-680,00	82.155,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 31/10	1156120		-3,89	82.151,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 31/10	1156134		-7,48	82.144,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 31/10	1156484		-5.352,25	76.791,80
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5972326		-1.492,33	75.299,47
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPANOR/MG	5984982		-56,72	75.242,75
Total			168.803,85	-117.054,97	75.242,75

Os dados acima têm como base 02/12/2025 às 18h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				105.398,53
01/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-1,75	105.396,78

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1/2025-010 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: 000001

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

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

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

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (PRESIDENTE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. 10/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:784.300,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:6.200,00
VALOR EMPENHADO ..:80.600,00	:	DESCONTO1.287,52
SALDO ATUAL703.700,00	:	VALOR LIQUIDO4.912,48
TOTAL EMPENHADO ..:80.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:18.600,00
VALOR A LIQUIDAR ..:24.800,00	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação Nº 010, 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: 29/10/2025

Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/10/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/10/2025

Assinatura: _____

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.

30/10/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 3010

DATA: 30/10/2025

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 04 dez 2025 11:07
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: OUTUBRO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

04 dez 2025 11:09
FOLHA: 1

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2/2025-010 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: 000001

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

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

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

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. 10/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	703.700,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	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 ..	151.693,33
VALOR A LIQUIDAR :	201.293,33			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 010, 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: 29/10/2025

Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/10/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/10/2025

Assinatura: _____

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.

30/10/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572

CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C

CH.: 30101

DATA: 30/10/2025

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 04 dez 2025 11:07
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: OUTUBRO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO:	002	- AÇÃO LEGISLATIVA		
	002.001	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		
	002.001.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1		
	002.001.001.00002	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		
000088 / 6	ADILSON GIL DE SOUZA	VER- / A - VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	6.200,00	
201	P I.N.S.S.		677,58	
204	P IMPOSTO DE RENDA		609,94	
219	P EMPRESTIMO BRADESCO	7/45	1.860,00	
	TOTAL.....:		6.200,00	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	2/36	1.848,52	
	TOTAL.....:		6.200,00	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	8/46	1.713,80	
	TOTAL.....:		6.200,00	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	9/47	1.860,00	
	TOTAL.....:		6.200,00	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	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	8/46	1.860,00	
	TOTAL.....:		6.200,00	3.104,62
000093 / 0	WALLACE SOARES DE ABREU OLIVEIRA	VER- / A - VEREADOR	01/01/2025	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	6.200,00	
201	P I.N.S.S.		677,58	
204	P IMPOSTO DE RENDA		505,66	
219	P EMPRESTIMO BRADESCO	9/47	936,07	
	TOTAL.....:		6.200,00	4.080,69

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 04 dez 2025 11:07
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: OUTUBRO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO - FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
VERBA	TIPO DESCRICAO				DESCONTOS		
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							
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		8/47			1.889,35	
TOTAL.....:				6.200,00		3.176,87	3.023,13
Total da Base do I.N.S.S.:		49.600,00		Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:		5.420,64		Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:		6.448,00		Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00	
Total da Base Previdência Própria:		0,00		Total da Base do I.R.R.F.:		42.662,64	
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00		Total do Abono Família:		0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00		Total do Salário Família:		0,00	
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00		Total do Salário Maternidade INSS:		0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00		Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00	
TOTAL FUNCIONARIOS ...:				8			
TOTAL LOTACAO				49.600,00		21.850,78	27.749,22



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

04 dez 2025 11:09
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...: 002.001.001.00002			
AÇÃO LEGISLATIVA			
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	49.600,00
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 49.600,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	5.420,64
204	D	IMPOSTO DE RENDA	4.462,40
219	D	EMPRESTIMO BRADESCO	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 LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			27.749,22

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2/2025-011 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. REF. A CESSAÇÃO DA POSSE DO VEREADOR SUPLENTE ROBSON QUARESMA EM VIRTUDE DO RETORNO DA VEREADORA DANIELA AO CARGO APÓS LICENÇA

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:703.700,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:3.892,23
VALOR EMPENHADO ..:644.800,00 : DESCONTO:257,78
SALDO ATUAL:58.900,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.634,45
TOTAL EMPENHADO ..:644.800,00 : SALDO A LIQUIDAR :197.401,10
VALOR A LIQUIDAR :201.293,33

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

A liquidação N° 011, no valor R\$3.892,23, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 03/10/2025 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 03/10/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/10/2025 Assinatura: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.634,45 ,Tres mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

03/10/25
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.: 0305 DATA: 03/10/25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O

04 dez 2025 11:13

FOLHA: 1

REFERENCIA: AGOSTO/2025

TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000104 / 8	ROBSON QUARESMA ANDRADE	VER- / A	- VEREADOR	01/07/2025	AGENTES POLÍTICOS	
103	D	SUBSIDIO	86,67	2.686,67		
148	D	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	516,67		
151	D	DECIMO TERCEIRO SALA	1,00	516,67		
180	D	1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	172,22		
201	D	I.N.S.S.	1,00		219,03	
206	D	INSS 13 SALARIO	1,00		38,75	
TOTAL.....:				3.892,23	257,78	3.634,45

Total da Base do I.N.S.S.:	3.203,34	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	257,78	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	416,43	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.:	2.079,47
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:

TOTAL LOTACAO

1
3.892,23 257,78 3.634,45



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: AGOSTO/2025

04 dez 2025 11:14
FOLHA: 1

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	2.686,67
148	P	FERIAS PROPORCIONAIS	516,67
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	516,67
180	P	1/3 FERIAS INDENIZADAS	172,22
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			3.892,23
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
01	D	I.N.S.S.	219,03
206	D	INSS 13 SALARIO	38,75
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			257,78
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			3.892,23
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			257,78
TOTAL LÍQUIDO.....:			3.634,45
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			3.892,23
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			3.892,23
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....:			257,78
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:			3.634,45

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 191/2025-001 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: 01/10/2025 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.205,00
Dois mil, duzentos e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BH COM USO DO VEICULO PROPRIO DO VEREADOR, CONFORME REGIME INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:
 Data: 01/10/2025 Ordenador da Despesa: _____
 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	5.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	2.205,00
VALOR EMPENHADO ..:	2.205,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL	2.795,00	:	VALOR LIQUIDO	2.205,00
TOTAL EMPENHADO ..:	2.205,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.205,00	:		

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

A liquidação N° 001, no valor R\$2.205,00, 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: 01/10/2025 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 01/10/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/10/2025 Assinatura: _____
 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.205,00 ,Dois mil, duzentos e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

01/10/2025 _____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
 BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 011091 DATA: 01/10/2025

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

MARCONE DE OLIVEIRA COSTA

CPF: **022.932.496-70**

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de 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	-
4	Passagens aéreas	-
5	Táxi	-
6	Passagens de ônibus intermunicipal	-
7	Locação de veículo	-
8	Combustível	-
9	Outros: viagem a Belo Horizonte em veículo próprio.	2.205,00
	TOTAL	2.205,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	2.205,00
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(2.205,00)
Valor reembolsado ao beneficiário	(2.205,00)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 01/10/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

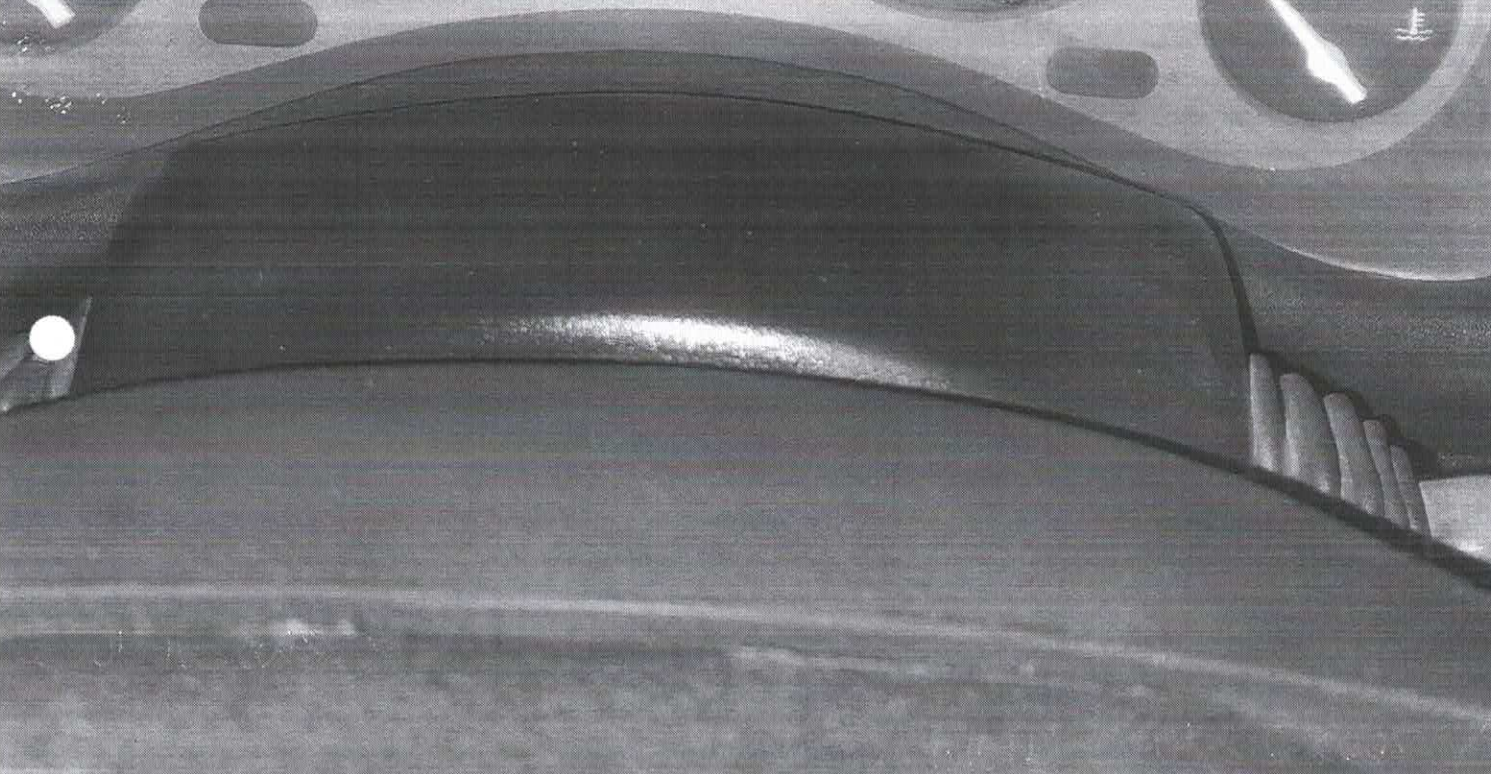
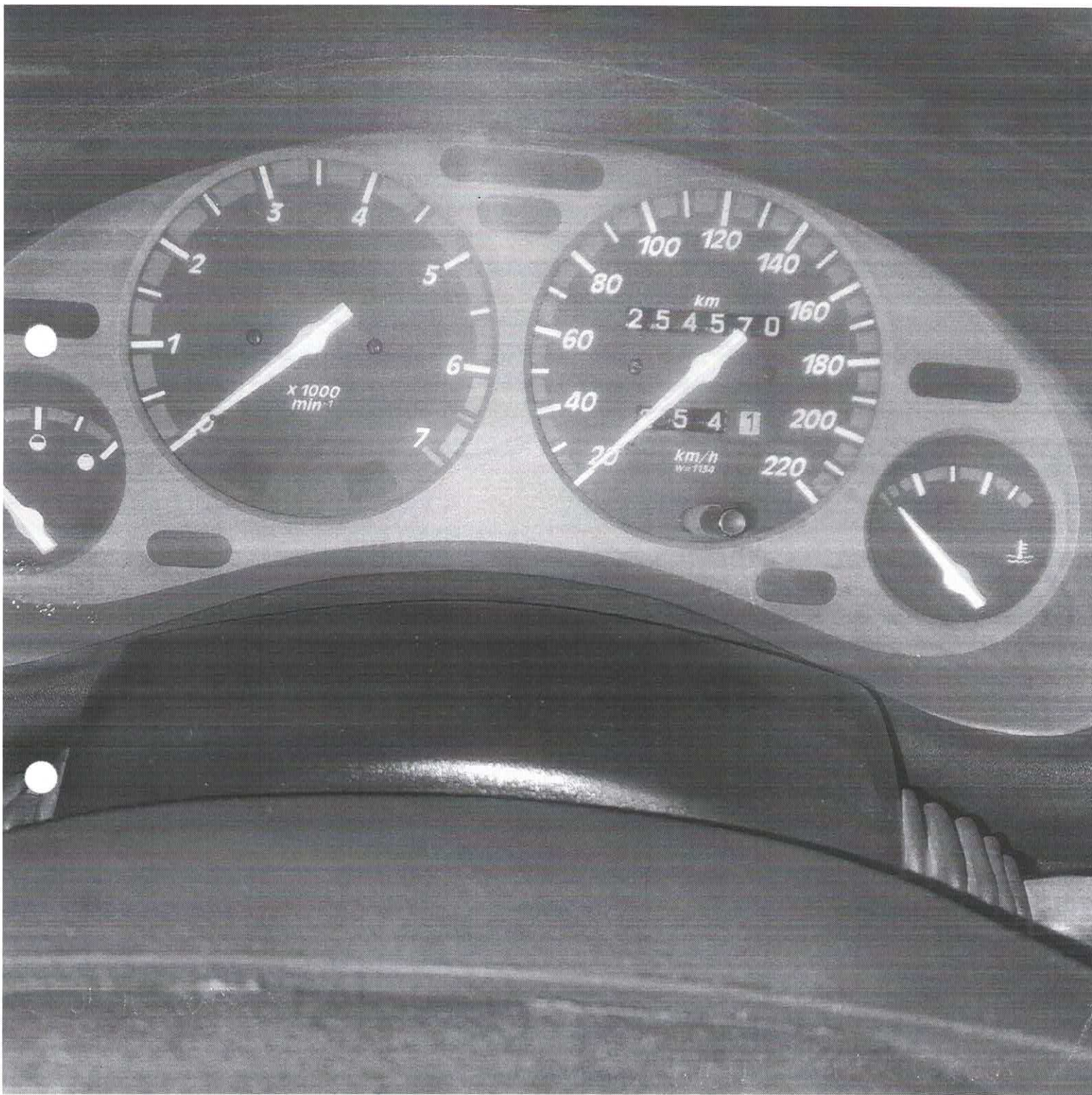
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de desembolso de viagem para participar do Curso de Capacitação: **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**.

DATA: 01/10/2025.

Marcone de Oliveira Costa
Vereador do Município de Pavão

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





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



INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 01/10/2025 - 13h15
Nº de controle: 452962139841196821 | Documento: 1315168

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\$ 2.205,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202510011508C05729m7Wno**
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°= 192/2025-001 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: 01/10/2025 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$172,69
Cento e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE TAXA DE PEDAGIO POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE BH COM USO DO VEICULO PROPRIO DO VEREADOR, CONFORME REGIME INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

Data: 01/10/2025 Ordenador da Despesa: _____

NOTA DE EMPENHO N°= ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	2.795,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	172,69
VALOR EMPENHADO ..	172,69	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	2.622,31	:	VALOR LIQUIDO ...	172,69
TOTAL EMPENHADO ..	172,69	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	172,69			

Data: 01/10/2025 Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$172,69, 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: 01/10/2025 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 01/10/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/10/2025 Assinatura: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$172,69 ,Cento e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

01/10/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 011092 DATA: 01/10/2025

← Detalhes da viagem



UberX • 23 de set. de 2025 • 16:42

R\$ 33,62

Preço predefinido: R\$ 33,62



Duração

**47 min 38
segundos**

Distância

11.23 km



Rua Uberaba, Barro Preto - Belo Horizonte - MG, 30180-082, BR

Rua Elson Nunes de Souza, Castelo - Belo Horizonte - MG, 30840-530, BR

← Detalhes da viagem



UberX • 24 de set. de 2025 • 14:06

R\$ 25,71

Preço predefinido: R\$ 25,71



Duração

28 min 20

segundos

Distância

12.28 km



Rua Silvianópolis, Santa Tereza - Belo Horizonte - MG, 31010-410, BR

Rua Ministro Orozimbo Nonato, Nova Lima - Nova Lima - MG, 34007-083, BR

← Detalhes da viagem



UberX • 24 de set. de 2025 • 15:32

R\$ 25,86

Preço predefinido: R\$ 25,86



Duração
**34 min 47
segundos**

Distância
11.05 km



R. Levindo Lopes, Funcionários - Belo Horizonte - MG, 30140-170, BR

Rua dos Advogados, Alípio de Melo - Belo Horizonte - MG, 30840-170, BR



Flash • 24 de set. de 2025 • 17:15

R\$ 31,97

Preço predefinido: R\$ 31,97



Duração
**25 min 20
segundos**

Distância
15.80 km



R. Cristina, São Pedro - Belo Horizonte - MG, 30330-130, BR

R. Katarina, Jardim Canada - Nova Lima - MG, 34007-674, BR

← Detalhes da viagem



UberX • 25 de set. de 2025 • 16:21

R\$ 55,53

Preço predefinido: R\$ 55,53



Duração

1 h 20 min

Distância

37.22 km



rodovia br-381, Sítios Guarani, PTB -
Betim - MG, 32689-898, BR

Av. Finlândia, Europa - Belo
Horizonte - MG, 31620-030, BR

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



Participante

Instituto Global de Administração Pública Ltda

CNPJ: 52.835.850/0001-03



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 01/10/2025 - 13h14
Nº de controle: 452962139841196821 | Documento: 1314381

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\$ 172,69**
Tarifa: **R\$ 2,50**
Descrição:
Mídia: **BRDESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202510011510C0572HHQnlc**
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= 193/2025-001 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: 06/10/2025 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...: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA Número: 497
Endereço.: AV JUCELINO PINHEIRO Nº: 635 Bairro: LIMEIRA CEP: 38.914-000
Cidade...: PAVAO - MG CPF...: 837.183.466-72
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$109,50
Cento e nove reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DE BH EM VIAGEM DE FINALIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO.

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 06/10/2025

Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR2.622,31	:	VALOR LIQUIDADO109,50
VALOR EMPENHADO109,50	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL2.512,81	:	VALOR LIQUIDO109,50
TOTAL EMPENHADO109,50	:	SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR109,50	:		

Data: 06/10/2025

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$109,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 06/10/2025

Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/10/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 06/10/2025

Assinatura: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$109,50 ,Cento e nove reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06/10/25

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.: 06/02 DATA: 06/10/25

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA

CPF: 837.183.466-72

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do Curso de Capacitação: **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	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	-
6	Táxi	109,50
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Outros:	-
	TOTAL	109,50

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	109,50
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(109,50)
Valor reembolsado ao beneficiário	(109,50)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 06/10/2025

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: 06/10/2025.

Francisco Rodrigues Almeida
Vereador do Município de Pavão

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

JAKSON
T-987013398
PLACA: QUT6139

RECIBO 5368
DATA: 25/09/2025
INICIO: 09h21min
FIM : 09h35min
PERCURSO: 2,7km

PREÇO A PAGAR
R\$ 20,35

www.belebe.com.br Taxímetros v3.0 806633

WELISON
T(31)988976669
PLACA: RUE2H42

RECIBO 361
DATA: 25/09/2025
INICIO: 11h07min
FIM : 11h20min
PERCURSO: 2,5km

PREÇO A PAGAR
R\$ 19,15

www.belebe.com.br Taxímetros v3.0 806633

RECIBO

23 / 09 / 2025

NOME: FRANCISCO

DE:

PARA:

TAXISTA: SHK6J07

CARRO:

VALOR: R\$ 70,00 (litente
nao)

ASSINATURA

TÁXI
BELO

O APP OFICIAL DO TÁXI




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



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 06/10/2025 - 12h49
Nº de controle: 452962139841196821 | Documento: 1249001

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\$ 109,50**
Tarifa: **R\$ 1,75**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202510061044C0572QPCbSE**
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°= 194/2025-001 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: 09/10/2025 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\$833,71
Oitocentos e trinta e tres reais e setenta e um centavos.....

Hist.: REFERENTE A REEMBOLSO COM PASSAGEM E DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BH PARA FINALIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO.

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 09/10/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

NOTA DE EMPENHO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	2.512,81	:	VALOR LIQUIDADADO ..	833,71
VALOR EMPENHADO ..	833,71	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL ..	1.679,10	:	VALOR LIQUIDO	833,71
TOTAL EMPENHADO ..	833,71	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	833,71	:		

Data: 09/10/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$833,71, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/10/2025

Assinatura:

Data p/ Pagto: 09/10/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 09/10/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$833,71 ,Oitocentos e trinta e tres reais e setenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

09/10/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 0910 DATA: 09/10/2025

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

REEMBOLSO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO

DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA

CPF: 052.971.086-24

DESCRIÇÃO E PERÍODO

Viagem à cidade de Belo Horizonte/MG para participar do curso Oratória Parlamentar e Técnica Legislativa, realizado nos dias 30/09, 01, 02 e 03/10/2025, promovido pelo Instituto Plenum Brasil Ltda.

1	Hotel/Pousada	-
2	Refeições e lanches	-
3	Estacionamento	-
4	Passagens aéreas	-
5	Passagens de ônibus	350,00
6	Táxi	200,00
7	Mototáxi	-
8	Locação de veículo	-
9	Combustível	-
10	Veículo de aplicativo	283,71
	TOTAL	833,71

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

VALOR (R\$)

Valor adiantado ao beneficiário	-
Total geral das despesas comprovadas	833,71
Diferença apurada: a maior () a menor (X)	(833,71)
Valor reembolsado ao beneficiário	(833,71)
Valor devolvido pelo beneficiário à Câmara Municipal de Pavão	-

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 09/10/2025

Zaaqueu Ramos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pavão

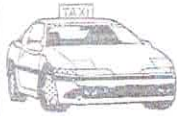
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor da importância acima a título de diária para despesas com viagem para participar do curso Oratória Parlamentar e Técnica Legislativa.

DATA: 09/10/2025.

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 Táxi

Transporte - Passageiro

R\$ 70,00

PLACA PLA-9B56 FONE 31 9 90653636

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 30/09/25 pagou a quantia de

(_____)
(Por Extenso) e centavos acima

Trajeta _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

[Signature]
Cidade

[Signature]
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 5979-9117

RECIBO Nº _____

VALOR R\$ 130,00

Recebi(emos) de Daniela Francessca das Pena
a quantia de cento e trinta Reais

Referente à as viagens de UBER

e para clareza firmo(amos) o presente.

Belo Horizonte 03 de outubro de 2025

Assinatura Dener Andrade Mendes

Emitente Dener Andrade Mendes

CPF 068.243.807-69 RG _____

PLACA NXK 7673

SIDGRAPH



COMPROVANTE DE PASSAGEM

Embarque: PAVÃO - PONTO DE ÔNIBUS - MG

Desembarque: BELO HORIZONTE - MG

Data: 29/09/2025 | **Hora:** 18:30:00

Poltrona: 7

Cliente: Daniela Francisca da Silva Pena

Documento: 052.971.086-24

Valor: R\$ 195,00

Situacao: Pago | **Forma PG:** Cielo Online | **Tipo:**
Interna



ATENÇÃO

CARRO EM TRANSITO, SUJEITO A ATRASO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A SUA
VIAGEM**

BAGAGEM

Cada passageiro tem direito a bolsas e malas no padrão: 3 pequenas, ou 2 médias, ou 1 grande. Itens frágeis (eletrônicos/vidro) só com termo de isenção e embalagem adequada, podendo haver cobrança à parte.

DESISTÊNCIA E REMARCAÇÃO

Desistências comunicadas com menos de 3h da viagem: taxa de 5%. Em cartão, desconto de 5% + taxa do equipamento. Prazo de devolução conforme ANTT: até 30 dias. Em remarcação, pagar eventual diferença de valor.

EMBARQUE

Mínimo 18 anos com RG. Leve documento com foto. Crianças: apenas com parente de 1º grau e CERTIDÃO DE NASCIMENTO em mãos.

IMPORTANTE: Caso não cumpra as orientações acima, o passageiro não embarcará.

Telefone: (33) 98831-3560

Favor chegar com 10 minutos de antecedência.
Emitido em: 29/09/2025 às 14:37



Comprovante de Viagem

SPINOLA - Boa Viagem!

Belo Horizonte

MG

Pavão

MG



CÓD: SPINOLA-VIAGEM-000195-COMPRADOR-001931

Data da Viagem: 03/10/2025

Tipo de Ônibus: Semi-Leito

Viagem #: 000195

Total de Passagens: 1

Passagem - Poltrona 19

Dados do Passageiro

Nome: Daniela Francisca da Silva Pena

Documento: 05297108624

Telefone: Não informado

Poltrona: 19

Detalhes do Embarque

Local de Embarque: VIADUTO SÃO FRANCISCO

Endereço: VIADUTO SÃO FRANCISCO, RODOVIA FERNAO DIAS N1600 CACHOEIRINHA

Horário de Embarque: 18:00

Detalhes do Desembarque

Local de Desembarque: PAVÃO - PONTO DE ÔNIBUS

Endereço: PAVÃO - PONTO DE ÔNIBUS - Praça Castelo Branco, Carlos Chagas - MG, 39814-000

Horário de Desembarque: 04:00

Informações de Pagamento

Valor da Passagem: R\$ 155,00

Valor Total Pago: R\$ 155,00

?? ATENÇÃO - INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A SUA VIAGEM

BAGAGEM

Cada passageiro tem direito a bolsas e malas, segundo o padrão:

- 3 bolsas ou malas pequenas, ou
- 2 bolsas ou malas médias ou
- 1 bolsa ou mala grande.

Itens como eletrônicos, que tenham vidro na composição ou qualquer outro item frágil, apenas serão transportados caso haja assinatura do termo de isenção da empresa e estiverem adequados em forma (papelão, plástico bolha) e será cobrado à parte.

DESISTÊNCIA E REMARCAÇÃO

Caso haja desistência que não avisado em até 3 horas antes da viagem será cobrada uma taxa de 5%. Nos documentos em cartão serão descontados os 5% mais o valor da taxa do equipamento via POS quando o reembolso for realizado, conforme determina a resolução da ANTT temos até 30 dias para a devolução do valor da passagem. Havendo remarcação será necessário estar efetuando o pagamento do valor da diferença do desligado.

EMBARQUE

Tudo certo! Lembrando que para o embarque é preciso:

- ? Que tenha no mínimo os 18 anos completos portando RG.
- ? Portar todos os documentos com foto em mãos.

Crianças precisam viajar com parentes do no mínimo primeiro grau e portando A CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM MÃOS.

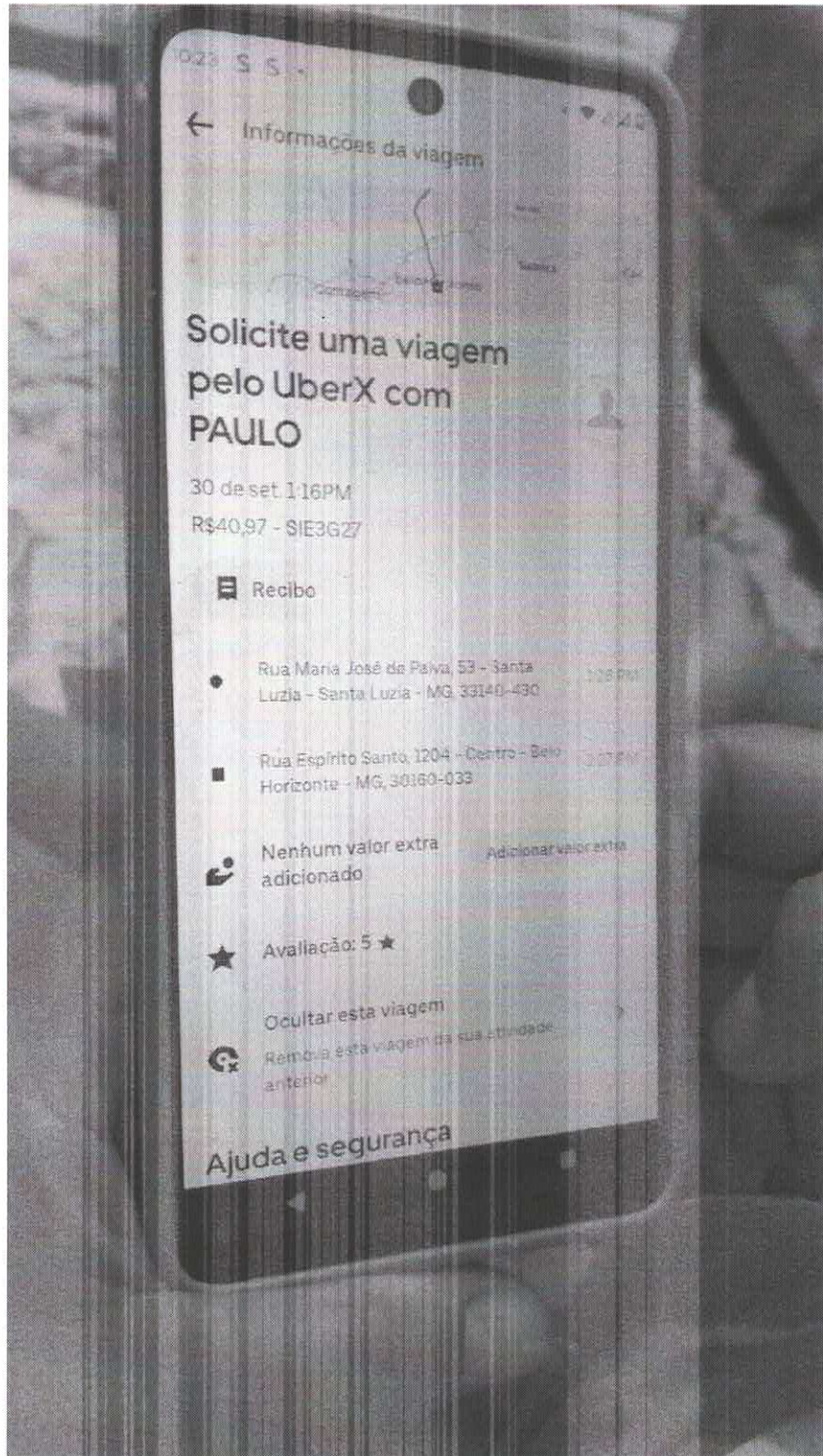
FICANDO O AVISO QUE CASO NÃO SEJA SEGUIDO O QUE FOI PEDIDO ACIMA O PASSAGEIRO NÃO EMBARCARÁ.

TELEFONE (33) 9831-3560



Dani

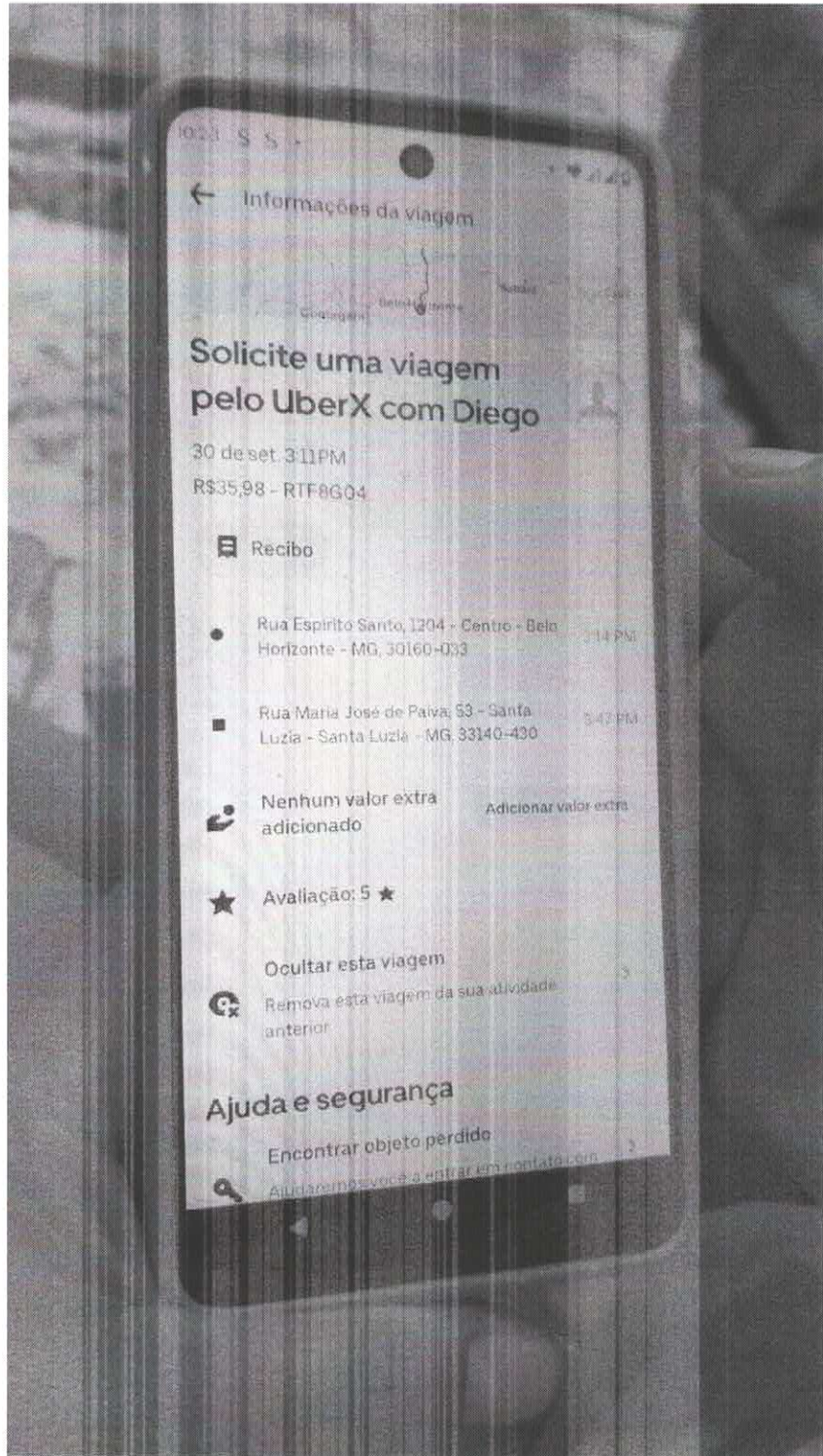
Hoje às 11:15 AM





Dani

Hoje às 11:15 AM





Dani

Hoje às 11:17 AM



Comprovante de transferência

01 OUT 2025 - 08:07:32

Valor R\$ 57,93

Tipo de transferência Fix

Destino

Nome UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA

CNPJ 17695645000187

Instituição EBANX IP LTDA

Tipo de conta Conta de pagamentos

Origem

Nome Daniela Francisco da Silva
Pena

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 71831598-0

CPF ***971.086**

Informações adicionais

Identificador F2C5384405D341489C69BEE
8D330B195

Expiração 01/10/2025 08:16:37

Valor original R\$ 57,93

Descrição do pagamento original

Uber

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18238120202510011107a156caa362
c

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda ?

Ouvidoria: 0800.887.0263 |
ouvidoria@nubank.com.br (Manuseio das
8h às 18h em dias úteis).





Dani

Hoje às 11:17 AM



Comprovante de transferência

01 OUT 2025 - 13:08:59

Valor R\$ 33,98

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ 17895646000187

Instituição EBANK IP LTDA.

Tipo de conta Conta de pagamentos

Origem

Nome Daniela Francisca da Silva
Pena

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 71331899-0

CPF ---.971.086--

Informações adicionais

Identificador 6AABE6453D87459D8F8A18
D3A9E9E05

Expiração 01/10/2025 13:16:45

Valor original R\$ 33,98

Descrição do pagamento original

Uber

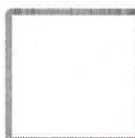
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202510011809e153d5e8f2b

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

Me ajuda →

COVID-19: 0800 897 0453 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das
8h às 18h em dias úteis).





Dani

Hoje às 11:17 AM



Comprovante de transferência

02 OUT 2025 - 07:42:21

Valor R\$ 60,95

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ 17690645000187

Instituição EBANX IF LTDA.

Tipo de conta Conta de pagamentos

Origem

Nome Daniela Francisco da Silva
Pena

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 71331599-0

CPF ---971.085--

Informações adicionais

Identificador 2453DFB0B4AD44D8805F897
0CCDF581

Expiração 02/10/2025 07:51:52

Valor original R\$ 60,95

Descrição do pagamento original

Uber

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E16236120202510021042a15c06c271
2

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

Me ajuda >

Ouvindo: 0800 887 03031
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das
8h às 18h em dias úteis).





Dani

Hoje às 11:17 AM



Comprovante de transferência

02 OUT 2025 - 13:03:58

Valor R\$ 53,90

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome DINEY ANDRADE MENEZES

CPF --.243.807--

Instituição BANCO INTER

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Daniela Francisca da Silva Pena

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 71331599-0

CPF --.971.086--

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202510021603s15d007118
1

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das
8h às 18h em dias úteis).





CERTIFICADO

A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA PLENUM EDUCAÇÃO CERTIFICA QUE

DANIELA FRANCISCA DA SILVA PENA

PARTICIPOU DO CURSO **ORATÓRIA PARLAMENTAR E TÉCNICA LEGISLATIVA**, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO (CREDENCIAMENTO), 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danila'.

Instituto Plenum Brasil LTDA

CNPJ: 21.650.715/0001-60

CERTIFICADO

20250003768

Extrato de Participação:

30/09 - 14:00/17:00 - Credenciamento: PRESENTE
01/10 - 08:00/12:00 - Módulo I: PRESENTE
01/10 - 14:00/17:00 - Consultoria:-
02/10 - 08:00/12:00 - Módulo II: PRESENTE
02/10- 14:00/17:00 - Consultoria:-
03/10 - 08:00/12:00 - Módulo III:PRESENTE

Temas abordados:

Módulo I - Oratória Parlamentar - Fundamentos

Princípio da eficiência na gestão pública.
A função de representação dos vereadores
nrefeitos municipais.
ito e decoro parlamentar. O que pode e o que
não pode. Introdução a Oratória Parlamentar;
Elementos da Comunicação;
Princípios da Oratória Parlamentar;
Vícios de Linguagem;

Módulo II - Técnicas para Falar Melhor

Variação de Voz e Fala;
Contato Visual;
Gesticulação;
Movimento/Postura;
Fases do Aprendizado;
Como Lidar com o nervosismo ao falar em
público durante o exercício da atividade
legislativa;
Como Organizar um Discurso/Apresentação;
Formas de Apresentação;
Uso da Tribuna;
Uso do Microfone;
ntrevistas, representação parlamentar,
concessão de honorarias.
Postura adequada no plenário e em audiências
públicas.

Módulo III - Técnica Legislativa e Redação Oficial

Técnicas de redação oficial e padrão textual
para o legislativo.
Procedimento de elaboração de leis
Técnica legislativa
Proposições legislativas
Etapas da elaboração legislativa
Exercício prático



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 09/10/2025 - 18h49
Nº de controle: 476289940238983851 | Documento: 0572374

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\$ 833,71**
Data de débito: **09/10/2025**

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

Autenticação:

POiZMU6b HYQYNHPw yJij2Y5R ZzkYJ9Tr AfXSfsTm lggSojHp z4rxxKTh Vm8@4bg9
NBtWrhfu i@4m*bfX FxJ*nMAv rh@wI5OP gk2?HMwr CzL*saoI Q?FOVISO FpITRSkI
k4FPCUp* dfillhTq rtz5wAMx @m84c*jo zjCQqVwd wHgeL@7X 27086027 73507133

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 04 dez 2025 11:07
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: OUTUBRO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000103 / 8	DARLLYANA TOMAZ DO AMARAL	PE-03/B	- ANALISTA LEGISLATIVO	01/05/2025	CONTRATADO
101	P	SALARIO	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	7/99%	455,40	
201	P	I.N.S.S.			154,83
TOTAL.....:				1.973,40	154,83
					1.818,57

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

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

TOTAL FUNCIONARIOS ...:	4		
TOTAL LOTACAO	13.473,40	1.501,12	11.972,28

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 04 dez 2025 11:07
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: OUTUBRO/2025
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

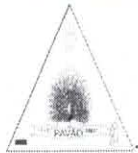
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

R E S U M O G E R A L

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

04 dez 2025 11:09
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...: 003.001.001.00001			
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
CONTRATADOS			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	3.500,00
101	P	SALARIO	9.518,00
121	P	GRATIFICACAO	455,40
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			13.473,40
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	1.221,21
204	D	IMPOSTO DE RENDA	279,91
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.501,12
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			13.473,40
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			1.501,12
TOTAL LÍQUIDO.....			11.972,28
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			13.473,40
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			13.473,40
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			1.501,12
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....			11.972,28



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000020 / 0001 - Global Data: 08/08/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

Número Processo: 000007 / 2025

Data: 08/08/2025

Artigo 95 Lei 14133 / 2021

Inciso: I

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAVÃO/MG.

Fornecedor: 000535 - ELO GRÁFICA LTDA

CNPJ 40.187.386/0001-07

I.E.:

Contato:

Endereço: AVENIDA SÃO VICENTE, 321

Complemento: Não informado

CEP: 39880-000 Bairro: CENTRO

Cidade: AGUAS FORMOSAS

UF: MG

Telefone: 33 999558518

Fax:

Email: elo.aguasformosas@gmail.com


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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000609	CARIMBO AUTOMATICO PARA CNPJ, TAMANHO 6X4	S Unid.	1,0000	90,0000	90,00
Especificação:						
Marca:						
00002	000610	CARIMBO AUTOMÁTICO P30	S Unid.	2,0000	45,0000	90,00
Especificação:						
Marca:						
00003	000611	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICOS P20	Unid.	1,0000	20,0000	20,00
Especificação:						
Marca:						
00004	000612	PAPEL TIMBRANDO POLICROMÁTICO, TAMANHO 21X30, 4X0, BLOCO COM 100 FOLHAS	S Unid.	30,0000	19,6667	590,00
Especificação:						
Marca:						

Valor Total: 790,00 (Setecentos e noventa reais.)

REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAVÃO/MG.

RECEBEMOS DE ELO GRAFICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/09/2025		NF-e Nº: 000.001.051 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Pavão Camara Municipal

ELO GRAFICA LTDA AV. SAO VICENTE, 321 CENTRO AGUAS FORMOSAS MG CEP: 39880-000 TELEFONE: (33) 98705-8518 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.051 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3125 0940 1873 8600 0107 5500 1000 0010 5116 2032 3586	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256962046046 - 29/09/2025 17:10:23
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 39262250010	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.187.386/0001-07
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Pavão Camara Municipal		CNPJ/CPF 22.700.421/0001-68	DATA DA EMISSÃO 29/09/2025
ENDEREÇO R GETULIO VARGAS 123	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39814-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/09/2025
MUNICÍPIO Pavão	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:10:14

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 790,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 286,75	VALOR TOTAL DA NOTA 790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
														ICMS	IPI		
495	CARIMBO AUTOMATICO CNPJ	96110000	0 102	5101	CX	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30
152	CARIMBO P30	96110000	0 102	5101	CX	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30
196	BORRACHA PARA CARIMBO	96122000	0 102	5101	CX	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
262	PAPEL TIMBRADO - A4 - COLO RIDO	48201000	0 102	5101	CX	30	19,6666666666	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N DA NAF: 000020/0001- N DO PROCESSO: 000007/2025 - DADOS BANCARIOS ELO GRAFICA LTDA- BANCO DO BRASIL- AG:480-4 C.C:38981-1- CHAVE PIX: 40.187.386/0001-07	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 21/10/2025 - 15h9
Nº de controle: 643623141496390881 | Documento: 1509053

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: **ELO GRAFICA**
CNPJ/CPF: **040.187.386/0001-07**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **0480 | 0038981 | Conta-Poupança**
Chave: **040.187.386/0001-07**
Valor: **R\$ 790,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202510211744C0572IUBB1A**
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= 185/2025-001

N.A.F.:/2025/00027

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 01/10/2025 Ficha: 000011

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

Credor...: JOSIANE MARIA SOARES BORGES 56789769668 **Número: 379**
Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA N°: 78 Bairro: CENTRO **CEP: 39.814-000**
Cidade...: PAVAO - MG CNPJ...: 38.160.454/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$949,19
Novecentos e quarenta e nove reais e dezenove 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 10-2025

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	3.196,66	:	VALOR LIQUIDADADO ..	949,19
VALOR EMPENHADO ..	949,19	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	2.247,47	:	VALOR LIQUIDO	949,19
TOTAL EMPENHADO ..	949,19	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	949,19	:		

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$949,19, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/10/2025 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 01/10/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/10/2025 Assinatura: _____
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$949,19 ,Novecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/10/2025

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

R E C U R S O
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 201021 DATA: 30/10/2025

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000027 / 0001 - Estimativa Data: 01/09/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

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

Fornecedor: 000379 - JOSIANE MARIA SOARES BORGES 56789769668

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000562	BISCOITO DE QUEIJO grande	Unid.	20,0000	3,7500	75,00
Especificação: BISCOITO DE QUEIJO grande com peso aproximado de 80g a 90g a unidade.						
00004	000564	BOLO COMUM 20CM	Unid.	2,0000	16,0000	32,00
Especificação: BOLO COMUM 20CM, SABORES VARIADOS, ASSADEIRA 20CM. Com altura entre 5 e 7cm.						
00005	000565	BOLO COMUM 40X60CM	Unid.	1,0000	107,4900	107,49
Especificação: BOLO COMUM 40X60CM, sabores variados, assadeira 40 x 60 cm. Com altura entre 5 e 7cm.						
00006	000566	BROINHA DE FUBÁ	Unid.	20,0000	2,7500	55,00
Especificação: BROINHA DE FUBÁ, Peso aproximado entre 25g a 35g por unidade						
00007	000567	CHIPA	Unid.	20,0000	3,7500	75,00
Especificação: CHIPA, Peso aproximado entre 40g a 50g por unidade						
00010	000570	DOCES - VARIADOS (100 UNIDADES)	Unid.	1,0000	149,0000	149,00
Especificação: DOCES - VARIADOS (100 UNIDADES). Peso médio por unidade entre 20g a 25g.						
00014	000574	MINI HAMBURGUER	Unid.	20,0000	7,0000	140,00
Especificação: MINI HAMBURGUER, PAO MAIONESE, PRESUNTO E QUEIJO OU PAO ALFACE, PATE E TOMATE, com peso médio entre 60g a 80g.						
00022	000582	PÃO DE QUEIJO	Unid.	20,0000	3,1600	63,20
Especificação: PÃO DE QUEIJO - RECEITA TRADICIONAL. Peso médio por unidade entre 40g a 50g.						
00023	000583	PÃO DE QUEIJO ASSADO - MINI	Fardo	10,0000	2,0000	20,00
Especificação: PÃO DE QUEIJO ASSADO - MINI						
00034	000595	ROSCA DOCE RECHEADA	Unid.	3,0000	18,0000	54,00
Especificação: ROSCA DOCE RECHEADA. Peso médio unitário entre 600g e 700g						
00037	000598	SUCO NATURAL DE POLPA	Unid.	3,0000	19,5000	58,50

UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000027 / 0001 - Estimativa 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: 000012 / 2025
Data: 02/07/2025 Modalidade: Pregão Sequencial: 0001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 09:00:00 Data Abertura: 18/07/2025 09:10:00 Abertura Propostas: 18/07/2025 09:20:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: LANCHE

Fornecedor: 000379 - JOSIANE MARIA SOARES BORGES 56789769668

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

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

Especificação: SUCO NATURAL DE POLPA. Sabores variados, entre eles Abacaxi, manga, acerola, goiaba, laranja, uva.

00039 000600	TORTA SALGADA 40X60 - FRANGO COM CATUPIRY	Unid.	1,0000	120,0000	120,00
--------------	---	-------	--------	----------	--------

Especificação: TORTA SALGADA 40X60 - FRANGO COM CATUPIRY, TABULEIRO 40 X 60 cm, Sabor: frango com catupiry.
Peso medio unitario entre 2,5kg e 3kg.

Valor Total: 949,19 (Novecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos.)

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

RECEBEMOS DE JOSIANE MARIA SOARES BORGES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.082 SÉRIE 001
EMISSÃO 30/09/2025 - DEST / REM: PAVAO CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 949,19		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.082 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3125 0938 1604 5400 0100 5500 1000 0000 8218 2555 7190 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JOSIANE MARIA SOARES BORGES PRACA LOURIVAL BARBOSA, 78 - CENTRO - CEP:39814-000 - PAVAO - MG TEL.: (33)8817-1037			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		131256964883677 30/09/2025 16:02:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0038162570071		38.160.454/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PAVAO CAMARA MUNICIPAL		22.700.421/0001-68	30/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA LOURIVAL BARBOSA, 186		CENTRO	39814-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PAVAO			MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			16:02:57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	341,91	949,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,19

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
19	BISCOITO DE QUEIJO	19059090	0102	5101	UN	20,00	3,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BOLO 20 CM	19059090	0102	5102	UN	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BOLO 40X60CM	19059090	0102	5101	KG	1,00	107,49	107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BROA DE FUBA	19059090	0102	5102	UN	20,00	2,75	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHIPA	19059090	0102	5102	UN	20,00	3,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	DOCES PARA FESTA VARIADOS	19059090	0102	5101	CT	1,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MINI HAMBURGUER	19059090	0102	5102	UN	20,00	7,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	PAO DE QUEIJO	19052010	0102	5102	UN	20,00	3,16	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ROSCA DOCE RECHEADA	19059090	0102	5102	UN	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SUCO NATURAL - 500 ML	20091100	0102	5101	UN	3,00	19,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TORTA SALGADA 40X60	23063010	0102	5102	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MINI PAO DE QUEIJO	00000000	0102	5102	FD	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I 03 64 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 65 ; E II 03 64 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI 65 . Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$404,01 NAF 00027	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 20/10/2025 - 15h45
Nº de controle: 704978579112698871 | Documento: 1545378

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

Nome do favorecido: **JOSIANE MARIA SOARES BORGES**
CNPJ/CPF: *****.897.696-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0004304 | Conta-Corrente**
Chave: *****.897.696-****
Valor: **R\$ 949,19**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202510201804C0572x8ZSA4**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 11/2025-009 0

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

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

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

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

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

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

Licit.: Inexigibilidade Proc. N°: 2025/01
Data: 02/01/2025 Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR189.750,00	:	VALOR LIQUIDADO6.128,00
VALOR EMPENHADO73.536,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL116.214,00	:	VALOR LIQUIDO6.128,00
TOTAL EMPENHADO73.536,00	:	SALDO A LIQUIDAR :18.384,00
VALOR A LIQUIDAR :24.512,00	:		

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

A liquidação N° 009, no valor R\$6.128,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/09/2025 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 SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

01/10/2025 _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 0110 DATA: 01/10/2025

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Prefeitura Municipal de Novo Oriente de Minas

Código de Verificação para Autenticação: 593d5f387

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

Emitido em 29/09/2025 23:38:03

Data Fato Gerador 29/09/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 32
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Nacional Optante	Local de Prestação 3148509 - Pavão - MG	Local de Recolhimento 3148509 - Pavão - MG	

PRESTADOR

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

TOMADOR

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

SERVIÇO

17.14 - ADVOCACIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADVOCATICIOS - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 31/10/2025 - 11h59
Nº de controle: 227818225488593851 | Documento: 6461823

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

Nome do favorecido: **MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CNPJ: **050.091.963/0001-16**
Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO | Agência: 3053 | Conta: 0391875**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - PAG IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS**
Valor: **R\$ 6.128,00**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 6128,00**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **31/10/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

frUgHBam Zk7YPjIE k5ZW#exL uEM3pYlK Ptr2AyOj QjCmJ4b2 SvsGfv68 bQt8LVzL
N3LvI4mb Cbaq06#S SXQHBdZX Eco#MmDH ir5aHjUP Sik9RKus 9mS?4jxa dgRV@S61
xum*9M#2 7WLU6pBf KNAKqwjJ UiTFQzFs jU@3vDWr CLcN9QZ2 32155786 76358561

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 11/2025-010 0

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

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

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

Credor...: MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 506
Endereço.: Rua JOSE PIMENTA DE ARAUJO Nº: 113 Bairro: CENTRO CEP: 39.817-000
Cidade...: NOVO ORIENTE DE MINAS - MG CNPJ...: 50.091.963/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: Referente a Serviços Advocáticos - Assessoria e Consultoria Jurídica, auxiliando o gestão no setor publico durante o exercício de 2025. 10-2025

Licit.: Inexigibilidade Proc. Nº: 2025/01

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	189.750,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	6.128,00
VALOR EMPENHADO ..:	73.536,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	116.214,00	:	VALOR LIQUIDO	6.128,00
TOTAL EMPENHADO ..:	73.536,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	12.256,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	18.384,00	:		

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

A liquidação Nº 010, no valor R\$6.128,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/10/2025 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/10/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

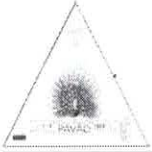
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 29/10/2025 Assinatura: _____
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

31/10/2025 _____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 31101 DATA: 31/10/2025



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000002 / 0010 - Global Data: 01/10/2025

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

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

Fornecedor: 000506 - MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ 50.091.963/0001-16 I.E.: Contato:
Endereço: Rua JOSE PIMENTA DE ARAUJO Nr. 113 Compl.: A
CEP: 39817-000 Bairro: CENTRO Cidade: NOVO ORIENTE DE MINAS UF: MG
Telefone: 33 88394833 Fax: Email: MEDEIROSTEODOROADV@YAHOO.COM.BR

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

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

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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Prefeitura Municipal de Novo Oriente de Minas

Codigo de Verificação para Autenticação: b0a7e6956

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

Emitido em 29/10/2025 16:41:14

Data Fato Gerador 29/10/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 34
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Nacional Optante	Local de Prestação 3148509 - Pavão - MG	Local de Recolhimento 3148509 - Pavão - MG	

PRESTADOR

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

TOMADOR

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

SERVIÇO

17.14 - ADVOCACIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 01/10/2025 - 13h14

Nº de controle: 588248551908298851 | Documento: 7872580

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

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

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

CNPJ: **050.091.963/0001-16**

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

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

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

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

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

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

Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **01/10/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

hW7X##?3 RBq5*T5X 1yYH0pp1 C@EhQ746 N7DhVKsB e4U9031X DNOqx*QC J7RoY5Yy
SMsNT0rT @jhuWX#O *mTvWL6Y D*ULm3vV 8FacFn5Q 6WvQUdW* 58LDgZMf PB786ruO
FCzZHx?K Ic@7ZpBN mcVue9AY 5MGcf@E8 ?yYqhP6N IIsN?QRu 08155786 76358561

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 32/2025-008 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Global Data: 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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:116.214,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:6.500,00
VALOR EMPENHADO ..:78.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.214,00 : VALOR LIQUIDO:6.500,00
TOTAL EMPENHADO ..:78.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :26.000,00
VALOR A LIQUIDAR :32.500,00

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

A liquidação N° 008, no valor R\$6.500,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/09/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 29/09/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/09/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

01/10/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 011031 DATA: 01/10/2025

**PREFEITURA DE ALMENARA-MG**

CNPJ: 18.349.894/0001-95

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA v. 3.0

Nº NF: 000.001.766 SÉRIE: 001

Data Hora da Emissão: 29/09/2025 14:17:35



CHAVE DE ACESSO

1453.0000.0809.3061.1700.0172.0010.0000.1766

NÚMERO AIDF

18349894000195.290925.000000494825

PRESTADOR**NOME / NOME EMPRESARIAL**

CLEITON MENDES CARVALHO LTDA

CPF / CNPJ

09.306.117/0001-72

RG / INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0005342447

ENDEREÇO

RUA CAPITAO ZECA, 261

BAIRRO

CENTRO - CEP: 39900-000

MUNICÍPIO

ALMENARA-MG

FONE / FAX

(33) 3721-4478

EMAIL

sigma@sigmassessoria.com.br

TOMADOR**NOME EMPRESARIAL**

PAVAO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ

22.700.421/0001-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL**ENDEREÇO**

RUA GETULIO VARGAS, 123

BAIRRO

CENTRO - CEP: 39814-000

MUNICÍPIO

PAVÃO-MG

FONE / FAX

(33) 98874-4310

EMAIL

cmpavao2021@gmail.com

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 09	UN	1,00	6.500,00	6.500,00	276,90	4,26

(R\$) TOTAL PARCIAL 6.500,00 276,90**DEMAIS INFORMAÇÕES****VALOR BRUTO****R\$ 6.500,00****TOTAL DEDUÇÃO****R\$ 0,00****BASE DE CÁLCULO****R\$ 6.500,00****TOTAL ISSQN****R\$ 276,90****TRIBUTOS FEDERAIS**

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

OUTROS DESCONTOS

0,00

TOTAL DESCONTOS

0,00

VALOR LÍQUIDO**R\$ 6.500,00****ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO INCIDÊNCIA DO IR.
PAGAMENTO VIA PIX: 09306117000172**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Dentro do Município

Regime Tributário

Empresa Optante Pelo Simples Nacional

**CLEITON MENDES CARVALHO LTDA**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº NF: 000.001.766 SÉRIE: 001

EMIÇÃO: 29/09/2025 14:17:35



Comprovante de Transação Bancária

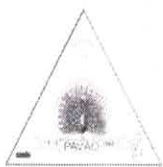
Pix
Data da operação: 01/10/2025 - 13h13
Nº de controle: 586472949799394801 | Documento: 1313409

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

Nome do favorecido: **SIGMA ASSESSORIA**
CNPJ/CPF: **009.306.117/0001-72**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **0284 | 0017579 | Conta-Poupança**
Chave: **009.306.117/0001-72**
Valor: **R\$ 6.500,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202510011522C0572rVyZL0**
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	



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha:
Emitida por elvan

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000026 / 0001 - Ordinária 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
cmpavao@bol.com.br

Tel / Fax: 3335351323

Número Processo: 000013 / 2025

Data: 05/09/2025

Artigo 95 Lei 14133 / 2021

Inciso: I

Objeto: Contratação de empresa para consultoria e assessoria dos processos de compras e licitações, junto ao setor de compras da Câmara Municipal de Vereadores de Pavão/MG.

Fornecedor: 000540 - LICITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ 13.268.393/0001-60 I.E.: Contato:
Endereço: RUA TAMOIOS, 170 Complemento: Não informado
CEP: 39803-176 Bairro: FILADELFIA Cidade: TEÓFILO OTONI UF: MG
Telefone: 33 999694488 Fax: Email: kenedylicitacao@gmail.com

Ficha:	00014	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
Desdobramento:	03	Consultoria e Assessoria Administrativa
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	000622	Prestação de serviços especializados na consultoria e assessoria dos processos de compras e licitações	S M	1,0000	1.300,0000	1.300,00

Especificação: Prestação de serviços especializados na consultoria e assessoria dos processos de compras e licitações, junto ao setor de compras da Câmara Municipal de Vereadores de Pavão, tais como: implementação do sistema de compras teoria e prática na operacionalização do sistema de informações gerenciais para compras e licitações suporte técnico através de um visita semanal presencial suporte virtual, através do Whatsapp, criado exclusivamente para tal fim resolutividade de problemas através de acesso remoto e reuniões virtuais, através de lives mensais capacitação de colaboradores internos, com o objetivo de agilizar as requisições de compras e/ou serviços.

Valor Total: 1.300,00 (Um mil e trezentos reais.)

Referente-se a despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria dos processos de compras e licitações, junto ao setor de compras da Câmara Municipal de Vereadores de Pavão/MG.
Referente: Setembro/2025.



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

1076/1



Número / Série 1076 / 1 Emissão 30/09/2025 10:53:53 Incidência Teófilo Otoni (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 30/09/2025 Código de verificação 2KBR.9WCD.U71F.SZ94 Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LICITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CPF / CNPJ: 13.268.393/0001-60 Reg.: Simples
Endereço: R. TAMOIOS, 170 - Bairro: FILADELFIA - Cep: 39803176
Telefone: 33999694488 Município: Teófilo Otoni - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 05040004540 Cod. Mob.: 896252 Insc. Est.:
Email: kenedylicitacao@gmail.com
Nome Fant.: LICITA T.O

Tomador de Serviços

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

Código do Serviço/Atividade

17.03 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA (2,5221234 %)
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Prestação de serviços especializados na consultoria e assessoria dos processos de compras e licitações	R\$ 1.300,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
1.300,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 1.300,00
0,00	---	0,00		

Condições de Pagamento

À VISTA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:ATIVOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Recebi(emos) de LICITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1076, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2KBR.9WCD.U71F.SZ94>

Data: / /

Assinatura:



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 31/10/2025 - 11h53
Nº de controle: 227818225488593851 | Documento: 1153057

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: **LICITA TO**
CNPJ/CPF: **013.268.393/0001-60**
Instituição Destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Agência e Conta: **0155 | 1292000000578551541 | Conta-Poupança**
Chave: **013.268.393/0001-60**
Valor: **R\$ 1.300,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202510311451C0572Se00ao**
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= 184/2025-002

NAF: 2025 / 000026

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 01/10/2025 Ficha: 000014

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: LICITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Número: 540
Endereço...: RUA TAMOIOS Nº: 170 Bairro: FILADELFIA CEP: 39.803-176
Cidade...: TEÓFILO OTONI - MG CNPJ...: 13.268.393/0001.60
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.200,00
Cinco mil e duzentos reais.....

Hist.: Refere-se a despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria dos processos de compras e licitações, junto ao setor de compras da Câmara Municipal de Vereadores de Pavão/MG. 10-2025

Licit.: Dispensa 2025/13: Inc. I Artigo 95 Lei 14133 / 2021 Proc. Nº: 2025/13

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

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

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$1.300,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

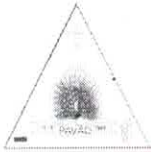
Data: 30/10/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 31/10/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/10/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.300,00 ,Um mil e trezentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

31/10/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 31104 DATA: 31/10/2025



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000026 / 0002 - Ordinária Data: 01/10/2025

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

Número Processo: 000013 / 2025

Data: 05/09/2025

Artigo 95 Lei 14133 / 2021

Inciso: I

Objeto: Contratação de empresa para consultoria e assessoria dos processos de compras e licitações, junto ao setor de compras da Câmara Municipal de Vereadores de Pavão/MG.

Fornecedor: 000540 - LICITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ 13.268.393/0001-60 I.E.: Contato:
Endereço: RUA TAMOIOS, 170 Complemento: Não informado
CEP: 39803-176 Bairro: FILADELFIA Cidade: TEÓFILO OTONI UF: MG
Telefone: 33 999694488 Fax: Email: kenedylicitacao@gmail.com

Ficha:	00014	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
Desdobramento:	03	Consultoria e Assessoria Administrativa
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	000622	Prestação de serviços especializados na consultoria e assessoria dos processos de compras e licitações	S M	1,0000	1.300,0000	1.300,00

Valor Total: 1.300,00 (Um mil e trezentos reais.)

Refere-se a despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria dos processos de compras e licitações, junto ao setor de compras da Câmara Municipal de Vereadores de Pavão/MG.
Referente: Outubro/2025.



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



Número / Série 1098 / 1 Emissão 03/11/2025 09:57:48 Incidência Teófilo Otoni (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 03/11/2025 Código de verificação 1NAC.SCB0.I47X.OKLO Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LICITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CPF / CNPJ: 13.268.393/0001-60 Reg.: Simples
Endereço: R. TAMOIOS, 170 - Bairro: FILADELFIA - Cep: 39803176
Telefone: 33999694488 Município: Teófilo Otoni - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 05040004540 Cod. Mob.: 896252 Insc. Est.:
Email: kenedylicitacao@gmail.com
Nome Fant.: LICITA T.O

Tomador de Serviços

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

Código do Serviço/Atividade

17.03 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA (2,5221234 %)
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Prestação de serviços especializados na consultoria e assessoria dos processos de compras e licitações	R\$ 1.300,00

Observações

Número da NAF: 000026 / 0002 - Ordinária - Data: 01/10/2025

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
1.300,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 1.300,00
0,00	---	0,00		

Condições de Pagamento

À VISTA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:ATIVOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Recebi(emos) de LICITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1098, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<https://www.nfe-cidades.com.br> e informe o código de verificação desta nota.

Data: / / Assinatura:



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 21/10/2025 - 15h9
Nº de controle: 643623141496390881 | Documento: 1509046

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: **LICITA TO**
CNPJ/CPF: **013.268.393/0001-60**
Instituição Destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Agência e Conta: **0155 | 1292000000578551541 | Conta-Poupança**
Chave: **013.268.393/0001-60**
Valor: **R\$ 1.300,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202510211743C05729D5dVw**
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= 5/2025-073 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 01-10-2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. Nº:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	98,00
VALOR EMPENHADO ..	3.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO	98,00
TOTAL EMPENHADO ..	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	506,42
VALOR A LIQUIDAR ..	604,42	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 073, no valor R\$98,00, 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: 01/10/2025

Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 01/10/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/10/2025

Assinatura: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$98,00, Noventa e oito reais.... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

01/10/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 01101 DATA: 01/10/2025

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 02/12/2025 - 18h02

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

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				23.493,87
01/10/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	7872580		-6.128,00	17.365,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.356,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.346,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.336,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.326,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.316,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.307,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.297,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.287,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.277,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.267,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.258,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.248,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.238,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.228,67
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302314		-600,00	16.628,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/10	1311571		-680,00	15.948,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 01/10	1313409		-6.500,00	9.448,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 01/10	1314381		-172,69	9.275,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 01/10	1315168		-2.205,00	7.070,98
03/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-2,50	7.068,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	7.058,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	7.048,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	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
08/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-1,75	6.936,08
09/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572374		-833,71	6.102,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: INSTITUTO PLENUM BRAS 09/10	1850190		-1.228,08	4.874,29
13/10/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-4.874,29	0,00
20/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/10	1430340	151.000,00		151.000,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-7.093,45	143.906,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORIA PROJETOS E DES 20/10	1545370		-1.494,64	142.411,91

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-074 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 03-10

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADO ...	31,90
VALOR EMPENHADO ...	3.000,00	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ...	31,90
TOTAL EMPENHADO ...	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...	474,52
VALOR A LIQUIDAR ...	506,42			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 074, no valor R\$31,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 03/10/2025

Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 03/10/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 03/10/2025

Assinatura: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$31,90, Trinta e um reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

03/10/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 0310 DATA: 03/10/2025

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 02/12/2025 - 18h02

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

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				23.493,87
01/10/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	7872580		-6.128,00	17.365,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.356,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.346,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.336,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.326,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.316,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.307,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.297,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.287,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.277,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.267,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.258,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.248,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.238,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.228,67
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302314		-600,00	16.628,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/10	1311571		-680,00	15.948,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 01/10	1313409		-6.500,00	9.448,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 01/10	1314381		-172,69	9.275,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 01/10	1315168		-2.205,00	7.070,98
03/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-2,50	7.068,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	7.058,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	7.048,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	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
08/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-1,75	6.936,08
09/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572374		-833,71	6.102,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: INSTITUTO PLENUM BRAS 09/10	1850190		-1.228,08	4.874,29
13/10/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-4.874,29	0,00
20/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/10	1430340	151.000,00		151.000,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-7.093,45	143.906,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORIA PROJETOS E DES 20/10	1545370		-1.494,64	142.411,91

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-075 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 06-10

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADADO ...	8,25
VALOR EMPENHADO ...	3.000,00	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ...	8,25
TOTAL EMPENHADO ...	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...	466,27
VALOR A LIQUIDAR ...	474,52	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 075, no valor R\$8,25, 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: 06/10/2025

Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/10/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 06/10/2025

Assinatura: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$8,25 ,Oito reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06/10/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 0610 DATA: 06/10/2025

A liquidação N° 075, no valor R\$8,25, 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.

Licit.: Não se Aplica

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

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				23.493,87
01/10/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	7872580		-6.128,00	17.365,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.356,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.346,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.336,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.326,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.316,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.307,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.297,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.287,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.277,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.267,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.258,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.248,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.238,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.228,67
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302314		-600,00	16.628,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/10	1311571		-680,00	15.948,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 01/10	1313409		-6.500,00	9.448,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 01/10	1314381		-172,69	9.275,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 01/10	1315168		-2.205,00	7.070,98
03/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-2,50	7.068,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	7.058,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	7.048,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	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
08/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-1,75	6.936,08
09/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572374		-833,71	6.102,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: INSTITUTO PLENUM BRAS 09/10	1850190		-1.228,08	4.874,29
13/10/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-4.874,29	0,00
20/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/10	1430340	151.000,00		151.000,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-7.093,45	143.906,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 20/10	1545370		-1.494,64	142.411,91

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-076 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 08-10

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:82.225,00 : VALOR LIQUIDADO ...:1,75
VALOR EMPENHADO ...:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:79.225,00 : VALOR LIQUIDO ...:1,75
TOTAL EMPENHADO ...:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:472,77
VALOR A LIQUIDAR ...:474,52

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

A liquidação N° 076, no valor R\$1,75, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 08/10/2025 Assinatura:
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 08/10/2025 Assinatura:
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

08/10/25
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 9810 DATA: 08/10/25

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 02/12/2025 - 18h02

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

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				23.493,87
01/10/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	7872580		-6.128,00	17.365,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.356,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.346,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.336,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.326,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.316,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.307,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.297,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.287,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.277,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.267,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.258,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.248,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.238,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.228,67
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302314		-600,00	16.628,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/10	1311571		-680,00	15.948,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 01/10	1313409		-6.500,00	9.448,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 01/10	1314381		-172,69	9.275,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 01/10	1315168		-2.205,00	7.070,98
03/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-2,50	7.068,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	7.058,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	7.048,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	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
08/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-1,75	6.936,08
09/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572374		-833,71	6.102,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: INSTITUTO PLENUM BRAS 09/10	1850190		-1.228,08	4.874,29
13/10/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-4.874,29	0,00
20/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/10	1430340	151.000,00		151.000,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-7.093,45	143.906,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORIO PROJETOS E DES 20/10	1545370		-1.494,64	142.411,91

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-077 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 22-10

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: 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 : 443,37
VALOR A LIQUIDAR : 472,77

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 077, 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: 22/10/2025

Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/10/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 22/10/2025

Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

22/10/25

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.: 22/10 DATA: 22/10/25

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: MITRA DIOCESANA DE TE 20/10	1545375		-2.648,48	139.763,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIANE MARIA SOARES 20/10	1545378		-949,19	138.814,24
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/10	1636446		-16.324,96	122.489,28
21/10/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: LICITA TO 21/10	1509046		-1.300,00	121.189,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELO GRAFICA 21/10	1509053		-790,00	120.399,28
22/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNICIPAL DE PAV 22/10	1633052	17.795,60		138.194,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201025		-9,80	138.185,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201025		-9,80	138.175,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201025		-9,80	138.165,48
23/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211025		-9,80	138.155,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211025		-9,80	138.145,88
30/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572998		-3.168,24	134.977,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: VERA OLIVEIRA ALVES 30/10	1242055		-3.146,84	131.830,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 30/10	1243094		-4.080,69	127.750,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 30/10	1243393		-3.023,13	124.726,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 30/10	1244149		-3.104,62	121.622,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 30/10	1244488		-4.964,62	116.657,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 30/10	1245309		-3.156,76	113.500,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 30/10	1246020		-3.198,68	110.302,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 30/10	1246344		-3.052,48	107.249,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 30/10	1247041		-4.912,48	102.337,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 30/10	1247444		-1.818,57	100.518,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 30/10	1248044		-3.860,03	96.658,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 30/10	1249146		-3.146,84	93.511,90
31/10/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6461823		-6.128,00	87.383,90
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302700		-600,00	86.783,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MITRA DIOCESANA DE TEOFILO	572376		-2.648,48	84.135,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: LICITA TO 31/10	1153057		-1.300,00	82.835,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 31/10	1155041		-680,00	82.155,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 31/10	1156120		-3,89	82.151,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 31/10	1156134		-7,48	82.144,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 31/10	1156484		-5.352,25	76.791,80
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5972326		-1.492,33	75.299,47
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPANOR/MG	5984982		-56,72	75.242,75
Total			168.803,85	-117.054,97	75.242,75

Os dados acima têm como base 02/12/2025 às 18h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				105.398,53
01/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF CC PARA CC PJ	271125		-1,75	105.396,78

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-078 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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 23-10

Licita.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	29,40
VALOR EMPENHADO ..	3.000,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL ..	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ...	29,40
TOTAL EMPENHADO ..	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	405,72
VALOR A LIQUIDAR :	435,12			

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 078, 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: 23/10/2025

Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/10/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 23/10/2025

Assinatura: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

23/10/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 2910 DATA: 23/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: MITRA DIOCESANA DE TE 20/10	1545375		-2.648,48	139.763,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIANE MARIA SOARES 20/10	1545378		-949,19	138.814,24
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/10	1636446		-16.324,96	122.489,28
21/10/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: LICITA TO 21/10	1509046		-1.300,00	121.189,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELO GRAFICA 21/10	1509053		-790,00	120.399,28
22/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNICIPAL DE PAV 22/10	1633052	17.795,60		138.194,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201025		-9,80	138.185,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201025		-9,80	138.175,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201025		-9,80	138.165,48
23/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211025		-9,80	138.155,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211025		-9,80	138.145,88
30/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572998		-3.168,24	134.977,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: VERA OLIVEIRA ALVES 30/10	1242055		-3.146,84	131.830,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 30/10	1243094		-4.080,69	127.750,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: WESTERLEY ALVES ESPER 30/10	1243393		-3.023,13	124.726,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: Thiago Brito Rodrigue 30/10	1244149		-3.104,62	121.622,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHAEL DAVID DE OLIV 30/10	1244488		-4.964,62	116.657,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 30/10	1245309		-3.156,76	113.500,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO RODRIGUES D 30/10	1246020		-3.198,68	110.302,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON GIL DE SOUZA 30/10	1246344		-3.052,48	107.249,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: Zaaqueu Ramos Santos 30/10	1247041		-4.912,48	102.337,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: Enian Daffinin Rodrig 30/10	1247444		-1.818,57	100.518,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIANA DARLEN SOARES C 30/10	1248044		-3.860,03	96.658,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: DARLLYANA TOMAZ DO AM 30/10	1249146		-3.146,84	93.511,90
31/10/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	6461823		-6.128,00	87.383,90
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302700		-600,00	86.783,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MITRA DIOCESANA DE TEOFILO	572376		-2.648,48	84.135,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: LICITA TO 31/10	1153057		-1.300,00	82.835,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 31/10	1155041		-680,00	82.155,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 31/10	1156120		-3,89	82.151,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 31/10	1156134		-7,48	82.144,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAVAO PREF GABINETE D 31/10	1156484		-5.352,25	76.791,80
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5972326		-1.492,33	75.299,47
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPANOR/MG	5984982		-56,72	75.242,75
Total			168.803,85	-117.054,97	75.242,75

Os dados acima têm como base 02/12/2025 às 18h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				105.398,53
01/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF CC PARA CC PJ	271125		-1,75	105.396,78

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5/2025-079 0

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

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

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

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

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

Hist.: REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO 2025 .06-10

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	82.225,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	1,55
VALOR EMPENHADO ..	3.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.225,00	:	VALOR LIQUIDO ...	1,55
TOTAL EMPENHADO ..	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	504,87
VALOR A LIQUIDAR :	506,42	:		

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/0 / CONTADOR

A liquidação N° 079, no valor R\$1,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/10/2025

Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 01/10/2025

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 01/10/2025

Assinatura: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1,55 ,Um real e cinquenta 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: ___/___/___

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco rodrigues de almeida

Data da operação: 02/12/2025 - 18h02

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

Extrato de: Ag: 572 | CC: 0004480-6 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				23.493,87
01/10/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS TEODORO SOC	7872580		-6.128,00	17.365,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.356,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.346,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.336,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.326,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.316,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.307,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.297,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.287,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.277,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.267,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.258,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.248,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.238,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	17.228,67
	TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA ALVES ANDRADE	302314		-600,00	16.628,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: GSWEB 01/10	1311571		-680,00	15.948,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIGMA ASSESSORIA 01/10	1313409		-6.500,00	9.448,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALLACE SOARES DE ABR 01/10	1314381		-172,69	9.275,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCONE DE OLIVEIRA C 01/10	1315168		-2.205,00	7.070,98
03/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-2,50	7.068,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	7.058,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	7.048,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11025		-9,80	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
08/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-1,75	6.936,08
09/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA F DA SILVA PENA	572374		-833,71	6.102,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: INSTITUTO PLENUM BRAS 09/10	1850190		-1.228,08	4.874,29
13/10/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-4.874,29	0,00
20/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUNIC PAVAO FPM 20/10	1430340	151.000,00		151.000,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	32281		-7.093,45	143.906,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEMORY PROJETOS E DES 20/10	1545370		-1.494,64	142.411,91

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7/2025-010 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: 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 10-2025

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	79.225,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	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 ..	314,24
VALOR A LIQUIDAR ..	370,96			

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

A liquidação N° 010, 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: 15/10/2025 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 02/11/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/10/2025 Assinatura: _____
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

31/10/2025 _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 31107 DATA: 31/10/2025

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
 PAVAO MG
 39814-000

186 CENTRO

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 003 662 954 6	0 001 770 822 2
003.25.01463498-2	15/10/2025	21/10/2025	10/2025	977		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y22G 1615044	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	101 07/10/2025	98 04/09/2025	07/11/2025	33	3	3.000	Água			1		
							Esgoto			1		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
				CÁLCULO COMERCIAL							

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Out/2025	3.000	33	90	FIXA	--	1	--	--	24,56	--	18,18	42,74
Set/2025	3.000	31	96	0 A 3	3,00	1	3,00	2,68000	8,04	1,98000	5,94	13,98
Ago/2025	3.000	32	93									
Jul/2025	3.000	29	103									
Ju_5	4.000	29	137									
Má_5	2.000	33	60									
Abr/2025	3.000	29	103									
Mar/2025	3.000	30	100									
Fev/2025	3.000	31	96									
Jan/2025	5.000	30	166									
Dez/2024	3.000	33	90									
Nov/2024	4.000	29	137									
SOMA					3,00		3,00		32,60		24,12	56,72

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

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

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

90 litros de água

Água	Esgoto
0,98	0,73

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

VENCIMENTO
02/11/2025

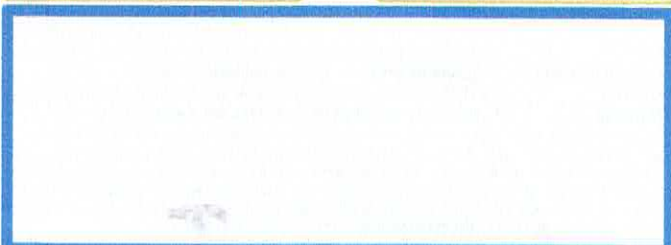
TOTAL A PAGAR
 *****R\$56,72

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 6440)

Período: 08/2025 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	9	9	9	9	0	9
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	9	9	9	9	0	9

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	003.25.01463498-2	10/2025	02/11/2025	*****R\$56,72





Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 31/10/2025

Nº de controle: 588.490.931.051.307.901 | Autenticação bancária: 027.644.104

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: **826900000009 567211161003 325014634985 231485005822**

N.FATURA: **100325014634982**

Concessionária: **COPANOR/MG (AGUA)**

Valor: **R\$ 56,72**

Data de débito: **31/10/2025**

Descrição: **COPANOR/MG (AGUA)**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação:

r@x9S6@S vGDbbnKY yHA2bUSg @mXO*y8s dn*ihgJC 9UiSp8EF gWE8cT2o #KdygXGG
BfEb?GF9 ohtM2e6K TW6iAdCH 4WB6v8Z@ CRoRVC#5 CVAL4Y2? yVDPz5MK KdivAbxh
yY5VuD3B CtmXS@l3 X8@9D*PM fGkmky@x GPvvh75J QakM#wIX 00203125 00060056

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°= 8/2025-010 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: 000016

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

Credor...: CEMIG Endereço...: AV. BARBACENA Nº: 1200 Bairro: CENTRO 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 10-2025

Licit.: Não se Aplica Proc. Nº: Data: 02/01/2025 Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

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

A liquidação N° 010, no valor R\$1.510,44, 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: 16/10/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. Data: 16/10/2025 Assinatura:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.492,33 ,Um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

31/10/25 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 31108 DATA: 31/10/25

CAMARA MUN PAVAO
 PCA LOURIVAL BARBOSA 186 CS
 CENTRO
 398 14-000 PAVAO, MG
 CNPJ 22.700.4**/****.***

Referente a
OUT/2025

Vencimento
06/11/2025

Valor a pagar (R\$)
1.492,33



NOTA FISCAL Nº 319890282 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 17/10/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31251006981180000116660003198902821037446392
 Protocolo de autorização: 1312500344667579
 17.10.2025 às 22.13.07

Nº DA INSTALAÇÃO
3001718647

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Público Municipal	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			16/09	16/10	30	13/11

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	1.279	1,17927920	1.508,28	61,21	1.508,28	18,00	271,49	0,91914200
Juros 1%am sobre conta 08/25 pg 24/09/25				2,16					
Imposto Retido - IRPJ				-18,11					
TOTAL				1.492,33	61,21	1.508,28		271,49	
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				39,04					
Bandeira Vermelha P2 - Já Incluído no valor a pagar				60,30					

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARN209007053	54.024	55.303	1	1.279

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.459, de 20/05/2025. Retenção de 1,2%, valor R\$ 18,11, conforme Art 64 da lei nº 9430, de 27/12/06. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. SET/25 Band. Verm. P2 - OUT/25 Band. Verm. P1.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
OUT/25	1.279	42,63	30
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.508,28	18,00	271,49
PASEP	1.236,79	0,88	10,88
COFINS	1.236,79	4,07	50,33

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



Código de Débito Automático Instalação Vencimento Total a Pagar
 008023268454 3001718647 06/11/2025 R\$1.492,33





Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 31/10/2025

Nº de controle: 588.490.931.051.307.901 | Autenticação bancária: 027.648.742

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: **836200000146 923301380054 913066577119 080232684540**

REFERENCIA: **0802326**

Concessionária: **CEMIG DISTRIB./MG (LUZ)**

Valor: **R\$ 1.492,33**

Data de débito: **31/10/2025**

Descrição: **CEMIG DISTRIB./MG (LUZ)**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação:

M6T5Jy*4 TZzWPvq3 VX3ZBINf rZA6AHxF efTxWcjZ NgyVVz8? X??VTfvE FXd*xBoE
RrMiwaJv 5J6wZyfw bOc6OE#N o6xPRthh nnYJYc4H rSFZUlkz FKb@?yqx fOr4XsxX
DXf62oNa kZLFXaP# R2A2a18f WaklP9*? @fzC?X3V OJsM@wT* 00303125 00420092

**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°= 34/2025-007 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 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 SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	52.407,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	600,00
VALOR EMPENHADO ..	7.200,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	45.207,00	:	VALOR LIQUIDO	600,00
TOTAL EMPENHADO ..	7.200,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	2.400,00
VALOR A LIQUIDAR :	3.000,00	:		

Data: 06/03/2025

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 828270 / CONTADOR

A liquidação N° 007, 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: 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 SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

31/10/2025

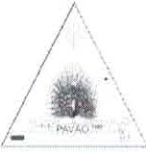
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 311034 DATA: 31/10/2025



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000017 / 0002 - Ordinária 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: 000004 / 2025

Data: 01/08/2025

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Contratação de Empresa ou pessoa física para prestar serviços de Acesso a Internet a rede de computadores desta câmara municipal.

Fornecedor: 000414 - CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ 40.712.466/0001-34 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ELIAS SIMOES, 296 Complemento: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAVAO UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000114	Serviços de Internet	S Unid.	1,0000	600,0000	600,00

Especificação: Contratação de Serviços para acesso a Internet.

Valor Total: 600,00 (Seiscentos reais.)

REFERE-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE DE 700 MBPS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO.
Referente ao mês de SETEMBRO de 2025.

 <p>Município de Pavão Secretaria Municipal de Fazenda Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 97 - 39814000 - Pavão - MG</p> <p>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>	<p>NÚMERO DA NOTA FISCAL 2025/24</p> 
--	---

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 68dc18e5 Nº NFS-e: 2025/24	Data de Emissão: 30/09/2025 14:52:37 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Discriminação dos Serviços

Serviço de Acesso a internet

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

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

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00
Alíquota 3.00	Valor do ISSQN R\$ 18,00	Valor Total R\$ 600,00	Valor Líquido R\$ 600,00	

Recebemos de CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/24
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 01/10/2025 - 13h12
Nº de controle: 588490931051307901 | Documento: 0302314

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

Conta de crédito: **Agência: 0302 | Conta: 0017736-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **TARSILA ALVES ANDRADE**
Valor: **R\$ 600,00**
Data de débito: **01/10/2025**

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

Autenticação:

UZPff@OF ?IGta3C? OpWBeM*d xptS5fIr juW2eMLX NOGfdBVg SImNSswA lDQeqTKu
LiMW6j8x n8kt3eJg Gz@jEur 7nsox@O4 NEZHDle9 ROKyXDaS tDrn9SEj MgIcTZf8
95qh8GFz kL2l3De# YIiLQxN4 drjFikv# GQj2wBEf zxQeGv9e 27086020 63505100

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 34/2025-008 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: 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 - 10-2025

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	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 ..	1.200,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.800,00	:		

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

A liquidação N° 008, 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: 29/10/2025 Assinatura: _____
 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 29/10/2025 Assinatura: _____
 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

31/10/2025

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

RECURSO
 BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: DATA: 31/10/2025



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elviano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000017 / 0003 - Ordinária Data: 01/10/2025

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

Número Processo: 000004 / 2025

Data: 01/08/2025

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Contratação de Empresa ou pessoa física para prestar serviços de Acesso a Internet a rede de computadores desta câmara municipal.

Fornecedor: 000414 - CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ 40.712.466/0001-34 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ELIAS SIMOES, 296 Complemento: Não informado
CEP: 39814-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAVAO UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000114	Serviços de Internet	S Unid.	1,0000	600,0000	600,00

Valor Total: 600,00 (Seiscentos reais.)

REFERE-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE DE 700 MBPS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO.
Referente ao mês de OUTUBRO de 2025.

 <p>Município de Pavão Secretaria Municipal de Fazenda Av. Valdir Pinheiro Cangussu, 97 - 39814000 - Pavão - MG</p> <p>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>	<p>NÚMERO DA NOTA FISCAL 2025/26</p> 
--	---

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 690263e3 Nº NFS-e: 2025/26	Data de Emissão: 29/10/2025 15:58:43 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Discriminação dos Serviços

Serviço de Acesso a internet

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

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

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 600,00
Aliquota 3,00	Valor do ISSQN R\$ 18,00	Valor Total R\$ 600,00	Valor Líquido R\$ 600,00	

Recebemos de CONECTA NETFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/26
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 31/10/2025 - 11h53
Nº de controle: 588490931051307901 | Documento: 0302700

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

Conta de crédito: **Agência: 0302 | Conta: 0017736-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **TARSILA ALVES ANDRADE**
Valor: **R\$ 600,00**
Data de débito: **31/10/2025**

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

Autenticação:

Q44DNVPk ZF5jVkwQ Oq*1f6WZ SVxUVWjR lQmTqMHK 2T*JYFE2 KpnmLPK@ 2wN7m812
l2mNTbZL tavgVvay x9fyLU8k BajzSqLS 57YWeapZ XqZRAS4h nZ9uP7tY *gunh5Zy
Ce3eQXBO nX8@Iyng zOcmr8py x7IcqCm5 d9zi9tXu 6MYeHP9p 27086020 63534100

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°= 190/2025-001 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: 01/10/2025 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 DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL L Número: 408
Endereço.: RUA JOSE FELIX DE ARAUJO N°: 20 Bairro: MANACAS CEP: 30.840-560
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 21.650.715/0001.60
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.228,08
Um mil, duzentos e vinte e oito reais e oito centavos.....

Hist.: REF. CURSO OFERECIDO VEREADORA DANIELE, CURSO DE TREINAMENO E AÇÕES LEGISLTIVA NO PERIODO 30\09 A 03\10 DE 2025

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:17.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.228,08
VALOR EMPENHADO ..:1.228,08 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:15.771,92 : VALOR LIQUIDO ...:1.228,08
TOTAL EMPENHADO ..:1.228,08 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.228,08

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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.228,08, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 03/10/2025 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 03/10/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

Data: 03/10/2025 Assinatura: _____
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.228,08 ,Um mil, duzentos e vinte e oito reais e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

09/10/2025 _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 09101 DATA: 09/10/2025

Instruções

- 1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
- 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- 3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03636.639001 00001.995174 6 12300000122808

Beneficiário INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA Rua Espírito Santo, 1204 2o andar - CEP: 30160-031 - Centro - Belo Horizonte - MG		Agência / Código do Beneficiário 3609-9 / 00039010-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36366390000001995
Número do documento 0000001054	Contrato 20415495	CPF/CEI/CNPJ 21.650.715/0001-60	Vencimento 10/10/2025	Valor documento 1.228,08	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	
Pagador PAVAO CAMARA MUNICIPAL - 22.700.421/0001-68 - RUA GETULIO VARGAS, 123 - CENTRO - Pavão - MG - CEP: 39814-000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03636.639001 00001.995174 6 12300000122808

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 10/10/2025			
Beneficiário INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - 21.650.715/0001-60		Agência/Código do Beneficiário 3609-9 / 00039010-0			
Data do documento 03/10/2025	No. documento 0000001054	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 03/10/2025	Nosso número 36366390000001995
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 1.228,08
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ordem de Serviço 2116 / Nota Fiscal 202500000001054. Refere-se ao documento RPS 2052. - Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador PAVAO CAMARA MUNICIPAL - 22.700.421/0001-68 RUA GETULIO VARGAS, 123 - CENTRO Pavão - MG - CEP: 39814-000					
Beneficiário Final					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cabv/03375f09-e02b-479d-9950-02150218eb0f52040000530398654071228.0858028R5923INSTITUTO PLENUM BRASIL60148BELO HORIZONTE62070503***6304FC34

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/1054

Emitida em:
03/10/2025 às 11:14:25Competência:
03/10/2025Código de Verificação:
308c22a3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60

Inscrição Municipal: 0977294/001-4

RUA ESPIRITO SANTO, 1204, ANDAR 2, Centro - Cep: 30160-033

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 22.700.421/0001-68

Inscrição Municipal: Não Informado

PAVAO CAMARA MUNICIPAL

RUA GETULIO VARGAS, 123, CENTRO - Cep: 39814-000

Pavão

MG

Telefone: (33)3535-1323

Email: cmpavao2021@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a 1 (uma) inscrição conforme descrito abaixo:

1 - Daniela Francisca da Silva pena

No curso Oratória Parlamentar e Técnica Legislativa, na data 30 de setembro (credenciamento), 01, 02 e 03 de outubro de 2025, na cidade de Belo Horizonte - MG.

Retenção IRRF (4,8%): R\$ 61,92

Valor Líquido R\$ 1.228,08

Código de Tributação do Município (CTISS)

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

Valor dos serviços:	R\$ 1.290,00	Valor dos serviços:	R\$ 1.290,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 61,92	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.290,00
Valor Líquido:	R\$ 1.228,08	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 38,70

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 61,92 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001221650715000160250000000105425102212941057.



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



Oratória

- *Parlamentar e*
- *Técnica Legislativa*

- **30/09 a 03/10**



SEDE INSTITUTO PLENUM BRASIL
Rua Espírito Santo, nº 1204 - 2º andar - Centro - BH/MG

Programação

Dia 30/09 - Terça-feira, de 14:00 às 17:00hrs
Credenciamento e entrega dos materiais.

Dia 01/10 - Quarta-feira, de 08:00 às 12:00hrs

Módulo I - Oratória Parlamentar - Fundamentos

Princípio da eficiência na gestão pública.
A função de representação dos vereadores e prefeitos municipais.
Rito e decoro parlamentar. O que pode e o que não pode.
Introdução a Oratória Parlamentar;
Elementos da Comunicação;
Princípios da Oratória Parlamentar;
Vícios de Linguagem;

Atividades e Oficinas Práticas - 14:00 às 17:00hrs

Dia 02/10 - Quinta-feira, de 08:00 às 12:00hrs

Módulo II - Técnicas para Falar Melhor

Variação de Voz e Fala;
Contato Visual;
Gesticulação;
Movimento/Postura;
Fases do Aprendizado;
Como Lidar com o nervosismo ao falar em público durante o exercício da atividade legislativa;
Como Organizar um Discurso/Apresentação;
Formas de Apresentação;

Uso da Tribuna;
Uso do Microfone;
Entrevistas, representação parlamentar, concessão de honrarias.
Postura adequada no plenário e em audiências públicas.

Atividades e Oficinas Práticas - 14:00 às 17:00hrs

Dia 03/10 - Sexta-feira, de 08:00 às 12:00hrs

Módulo III - Técnica Legislativa e Redação Oficial

Técnicas de redação oficial e padrão textual para o legislativo.
Procedimento de elaboração de leis
Técnica legislativa
- Proposições legislativas
- Etapas da elaboração legislativa
- Exercício prático

Encerramento - 12:00

Palestrantes:



Rodrigo Moreira
Graduado em Fonoaudiologia de 1996, um dos grandes nomes da Oratória no país, Presidente do Instituto Brasileiro de Oratória, Instrutor



Dr. Caio Campos
Advogado, Especialista em Direito Público. Mais de 15 anos de experiência com o poder público. Já foi assessor nas secretarias de governo e de planejamento no estado de MG. Ocupou cargo de vereador na legislatura 2017/2020. Palestrante



Material Didático
Apostila e pasta personalizada



Coffee Break



Certificado de Conclusão
A partir do cumprimento de 75% da programação obrigatória



Carga Horária
18 horas de aula



SOLICITE O VALOR DE INVESTIMENTO
Pagamento via Pix, Depósito, Boleto ou Cheque

Depoimentos:



"Os assuntos abordados durante o curso foram de extrema importância. Através das informações que foram prestadas, nós teremos condições de melhorar a arrecadação dos nossos municípios, e o município terá condições de ofertar à população melhores serviços."

Oséas da Silva Campos
Prefeito - Pompeu/MG



"No momento em que estamos capacitados para desenvolver esse trabalho, e que fazemos ele de forma efetiva e eficaz, temos muito a contribuir com a municipalidade."

Rodrigo Cadeirante
Vereador - Montes Claros/MG



"Eu acho que todos os Vereadores deveriam fazer o curso para que eles tenham mais conhecimento do que está acontecendo. A gente que vai para uma câmara, talvez seja eleito pelo povo sem conhecimento nenhum de política. Nos cursos do Instituto Plenum você abre a mente para essas questões e adquire muito conhecimento"



Adão José
Vereador - Igarapé/MG



"Nós temos a obrigação de nos capacitar cada dia mais para desenvolver a nossa função legislativa da melhor maneira possível. O Instituto Plenum, tendo essa iniciativa de capacitar os gestores, está trazendo um benefício para a população em geral, de tal forma que os vereadores e gestores públicos que tiverem essa capacitação com toda certeza vão fazer um trabalho muito melhor para a população que representa."

Antônio Augusto Pantaleão
Vereador - Conceição das Alagoas/MG


Entre em contato


  (31) 2531-1776

 cursos@plenumbrasil.com

 [plenumbrasil](https://www.instagram.com/plenumbrasil)

 [InstitutoPlenumBrasil](https://www.facebook.com/InstitutoPlenumBrasil)

 [Plenum Brasil](https://www.youtube.com/PlenumBrasil)

 [plenumbrasil.com.br](https://www.plenumbrasil.com.br)



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 09/10/2025 - 18h50
Nº de controle: 588490931051307901 | Documento: 1850190

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 PLENUM BRASIL**
CNPJ/CPF: **021.650.715/0001-60**
Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**
Agência e Conta: **3609 | 0039010 | Conta-Poupança**
Chave: **financeiro@plenumbrasil.com**
Valor: **R\$ 1.228,08**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202510091849C0572ooQw4U**
TXID: **BOLETO36366390000001995DATA03102025**
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= 134/2025-009

NAF: 2025 / 000004

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: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 :7.945,44
VALOR A LIQUIDAR :10.593,92

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

A liquidação Nº 009, 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.

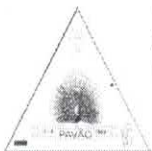
Data: 01/09/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 01/09/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

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

20/10/2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 20/02 DATA: 20/10/2025



UF: MG
Município: PAVÃO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000004 / 0009 - Global Data: 01/09/2025

Empenho: 000134 de 02/06/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

Número Processo: 000004 / 2025

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

Fornecedor: 000016 - MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI

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

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

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

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

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

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

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 20/10/2025 - 15h45
Nº de controle: 704978579112698871 | Documento: 1545375

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

Nome do favorecido: **MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI**
CNPJ/CPF: **025.111.014/0006-18**
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0004512 | Conta-Corrente**
Chave: **025.111.014/0006-18**
Valor: **R\$ 2.648,48**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202510201803C0572KO90GU**
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= 134/2025-010

NAF: 2025 / 000004

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

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

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

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

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

Hist.: REFERE-SE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO. 10-2025

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: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 ..:5.296,96
VALOR A LIQUIDAR ..:7.945,44

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

A liquidação Nº 010, 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.

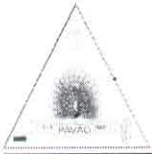
Data: 01/10/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 01/10/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/10/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

31/10 / 2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 31102 DATA: 31/10 / 2025



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000004 / 0010 - Global

Data: 01/10/2025

Empenho: 000134 de 02/06/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

Número Processo: 000004 / 2025

Data: 17/03/2025

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000003 / 2025

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

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

Fornecedor: 000016 - MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI

CNPJ 25.111.014/0006-18

I.E.: isento

Contato:

Endereço: Rua Firmino Rodrigues

Nr. 189

Compl.: Casa

CEP: 39814-000 Bairro: centro

Cidade: Pavão

UF: MG

Telefone: 3335351381

Fax: 3335351381

Email: mitra@yao.com.br

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.122.0001.2002

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 10

Locação de Imóveis

Fonte de Recurso: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

Recursos não vinculados de Impostos

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

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

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

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 20/10/2025 - 15h45
Nº de controle: 704978579112698871 | Documento: 1545375

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

Nome do favorecido: **MITRA DIOCESANA DE TEOFILO OTONI**
CNPJ/CPF: **025.111.014/0006-18**
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Agência e Conta: **0572 | 0004512 | Conta-Corrente**
Chave: **025.111.014/0006-18**
Valor: **R\$ 2.648,48**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202510201803C0572KO90GU**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 93/2025-007 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. setembro-2025

Licit.: Dispensa 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. N°: 2025/3

Data: 09/04/2025 Ordenador da Despesa: _____
 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	26.327,50	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.570,00
VALOR EMPENHADO ..	10.530,00	:	DESCONTO	75,36
SALDO ATUAL	15.797,50	:	VALOR LIQUIDO	1.494,64
TOTAL EMPENHADO ..	10.530,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	3.110,00
VALOR A LIQUIDAR :	4.680,00			

Data: 09/04/2025 Contador(a)/Contabilista: _____
 SIGMA ASSESSORIA
 CRC: 828270 / CONTADOR

A liquidação N° 007, no valor R\$1.570,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/10/2025 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 10/10/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

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

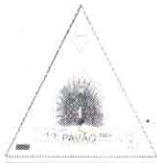
Data: 01/10/2025 Assinatura: _____
 ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
 CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

20/10/2025 _____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 2010 DATA: 20/10/2025



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por memory

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000010 / 0007 - Global Data: 08/09/2025

Empenho: 000093 de 09/04/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

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

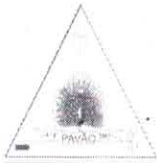
Fornecedor: 000011 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000523	Locação de software integrado para sistema de gestão da administração pública	M	1,00	1.570,00	1.570,00

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



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 2

Emitida por memory

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000010 / 0007 - Global Data: 08/09/2025

Empenho: 000093 de 09/04/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

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

Fornecedor: 000011 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA

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

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

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

Valor Total: 1.570,00 (Um mil, quinhentos e setenta reais.)

REFERE-SE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA SISTEMAS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025)

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

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

Número da Nota

Nº: 2025/4479**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®**

Data de Emissão: **01/10/2025** Período de Competência: **10/2025**

Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:

c844c86a

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 SERVIÇOSRazão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO**

Cód.: 483

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 139

CEP: 39814-000

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: PAVAO-MG

Fone/Fax: (33) 3535-1323

CPF/CNPJ: **22.700.421/0001-68**Insc. Est/Munic.: **Não Informado**

e-mail: cmpavao2021@gmail.com

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A SETEMBRO/25

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

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil

Agência: 3495-9 Nº Conta: 130.850-5

PIX: CNPJ Nº 71.000.731/0001-85

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: (4,8%) R\$ 75,36

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

VALORES

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

**| 001-9 |****00190.00009 03403.772001 00024.898173 4 12300000149464**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/10/2025	
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3495-9 / 130850-5	
Número do Documento 20250000004479/1		Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025		Nosso Número 34037720000024898
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.494,64
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					(=) Valor Cobrado	
Pagador	CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO RUA GETULIO VARGAS, 139 39.814-000-PAVAO-MG		22.700.421/0001-68		Nro: 63665	
Sacador/Avalista						





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 20/10/2025 - 15h45
Nº de controle: 704978579112698871 | Documento: 1545370

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\$ 1.494,64**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202510201802C0572c9xgS0**
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°= 131/2025-005 NAF: 2025 / 000006

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

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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

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.

Licit.: Dispensa 2025/2: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. N°: 2025/6

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

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

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

A liquidação N° 005, 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.

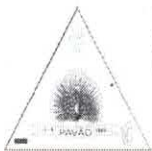
Data: 30/09/2025 Assinatura: FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
Data p/ Pagto: 30/09/2025 CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/09/2025 Assinatura: ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

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

01 / 10 / 2025
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 01/102 DATA: 01/10/2025



UF: MG
Município: PAVÃO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0005 - Global Data: 01/09/2025

Empenho: 000131 de 02/06/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

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

Fornecedor: 000518 - GS WEB LTDA

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

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

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

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

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 SETEMBRO DE 2025.



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

Número da Nota
202500000000239
Emissão
30/09/2025 15:37:28
Código de Verificação
2EF4-97C8

Informações do Prestador

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

Inscrição Municipal: 6299
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

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

CEI:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual: Isento

Detalhamento do Serviço Prestado

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

REFERENTE AOS MÊS: SETEMBRO DE 2025
FMPENHO 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
	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	680,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
01 - Exigível					20,40

Informações Adicionais

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





Comprovante de Transação Bancária

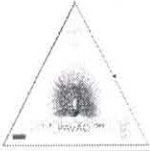
Pix
Data da operação: 01/10/2025 - 13h11
Nº de controle: 452962139841196821 | Documento: 1311571

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

Nome do favorecido: **GSWEB**
CNPJ/CPF: **055.188.741/0001-30**
Instituição Destino: **BANCO INTER**
Agência e Conta: **0001 | 36391065 | Conta-Poupança**
Chave: **055.188.741/0001-30**
Valor: **R\$ 680,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202510011525C0572cV0XtA**
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		



UF: MG
Município: PAVAO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por elvanio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0006 - Global

Data: 01/10/2025

Empenho: 000131 de 02/06/2025

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

Tel / Fax: 3335351323

Número Processo: 000006 / 2025 Cotação de
Data: 27/03/2025 Modalidade: Dispensa Sequencial: 000002 / 2025
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO/MG

Fornecedor: 000518 - GS WEB LTDA

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

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

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

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

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



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

Número da Nota
20250000000274

Emissão
29/10/2025 16:50:00

Código de Verificação
1F92-07E2

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **GS WEB LTDA**

CPF/CNPJ: **55.188.741/0001-30**

Endereço: RUA ARLINDO VITOR DE LIMA 53 - CENTRO - CEP: 37210000

Município: 3134301 - ITUMIRIM/MG

Inscrição Municipal: 6299

Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO**

CPF/CNPJ: **22.700.421/0001-68**

Endereço: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA 186 - CENTRO - CEP: 39814000

Município: 3148509 - PAVAO/MG

E-mail: CMPAVAO2021@GMAIL.COM

CEI:

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: Isento

Detalhamento do Serviço Prestado

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

REFERENTE AOS MÊS: OUTUBRO DE 2025

IMPENHO 000131

NUMERO 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
ICMS	Base de Cálculo	Aliquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	680,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
01 - Exigível					20,40

Informações Adicionais

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





Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 31/10/2025 - 11h55
Nº de controle: 227818225488593851 | Documento: 1155041

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

Nome do favorecido: **GSWEB**
CNPJ/CPF: **055.188.741/0001-30**
Instituição Destino: **BANCO INTER**
Agência e Conta: **0001 | 36391065 | Conta-Poupança**
Chave: **055.188.741/0001-30**
Valor: **R\$ 680,00**
Tarifa: **R\$ 9,80**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202510311445C0572s6L2pA**
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°= 12/2025-011 0

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2025 Ficha: 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. 09/2025

Licit.: Não se Aplica

Proc. N°:

Data: 02/01/2025

Ordenador da Despesa:

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: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 :29.897,03
VALOR A LIQUIDAR :38.902,57

Data: 02/01/2025

Contador(a)/Contabilista:

SIGMA ASSESSORIA
CRC: 8282/O / CONTADOR

A liquidação N° 011, no valor R\$9.005,54, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/09/2025

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 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.

20/10/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 20103 DATA: 20/10/2025

CNPJ 22.700.421/0001-68	Razão Social PAVAO CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25293.5758081-9	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394901590			Valor Total do Documento 16.324,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.319,43			7.319,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	8.312,80			8.312,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	692,73			692,73
Totais		16.324,96			16.324,96

SEMDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 20/10/2025 09:43:03

85890000163 4 24960385252 7 93071625293 6 57580819199 7 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000163 4	24960385252 7	93071625293 6	57580819199 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 22.700.421/0001-68
Número: 07.16.25293.5758081-9
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 16.324,96



CAMARA MUNICIPAL PAVAO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 12/2025-017 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 DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXECÍCIO DE 2025. referente a debito ocorrido no executivo.

Licit.: Não se Aplica Proc. N°:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:227.700,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:17.081,70
VALOR EMPENHADO ..:110.000,00	:	DESCONTO ..:0,00
SALDO ATUAL ..:117.700,00	:	VALOR LIQUIDO ..:17.081,70
TOTAL EMPENHADO ..:110.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:10.235,00
VALOR A LIQUIDAR ..:27.320,60	:		

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

A liquidação N° 017, no valor R\$17.081,70, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/10/2025 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 22/10/2025 FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 837.183.466-72 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 22/10/2025 Assinatura: _____
ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
CPF: 064.942.476-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$17.081,70 ,Dezessete mil, oitenta e um reais e setenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/10/25 _____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 237 AG.: 572 CT.: 4480-6 - MOVIMENTO C CH.: 7878 DATA: 22/10/25

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	18.404.772/0001-54	Razão Social	MUNICIPIO DE PAVAO		
Período Apuração	01/07/2025	Data de Vencimento	20/08/2025	Número do Documento	07012525314062612

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
9410	DCTF-WEB - PAG UNIFICADO - CONTINGÊNCIA	16.324,96	1.131,30	163,23	17.619,49
Totais		16.324,96	1.131,30	163,23	17.619,49

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A		Data de Arrecadação	10/09/2025			
Agência	0061	Estabelecimento	0061	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	301

Comprovante emitido às **12:58:11** de **16/09/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **e685.339b.457f.1876.0439.6859.655d.e7b7**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/08/2025 - 12h55

Nº de controle: 921019172719554150 | Documento: 7832306

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

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

Nome do favorecido: MUNICIPIO PAVAO

CNPJ: 018.404.772/0001-54

Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0061 | Conta: 0162485

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 01 - PAG IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS

Valor: R\$ 22.955,34

Tarifa: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 22955,34

Tipo de transferência: TED - Titularidade diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 14/08/2025

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

iP6s3AF8 FLBL5T7J g7ZDt4wc gnolKq2y l?42v9PA 2NBBicqy 8vcJWC2C LxC*YftN
KU8U2QF2 Mp#DMaOo 7CUyYx9z irzh375X bvp543ld Y5TCAK96 GJmIUT?p SO9ZbvSu
za5nqk9W b3NV?ac4 M8V2YXhK G4WesstU 5SioCy3b X8AN7QDz 60455786 01064529

SAC - Serviço de
Apoyo 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

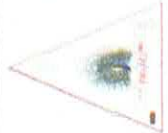
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	1900290813-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA	1905146944-9	0,00	3.720,00	339,80	483,60	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000103-8	DARLLYANA TOMAZ DO	-	0,00	3.500,00	313,40	455,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000102-4	DIANA DARLEN SOARES	-	0,00	4.500,00	439,58	585,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000099-4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES	-	0,00	1.973,40	154,83	256,54	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA	1635386176-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA	1900290798-5	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000105-8	VERA OLIVEIRA ALVES	-	0,00	2.916,67	243,40	379,16	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000093-0	WALLACE SOARES DE	1902062698-4	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000096-4	WESTERLEY ALVES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000092-4	ZAAQUEU RAMOS	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 13
(5) Salário Família: 0,00
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	66.210,07	0,00	66.210,07
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	6.911,65	0,00	6.911,65
(1) Patronal:	8.607,30	0,00	8.607,30
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 15.518,95
* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAI acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.



ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
ORDEM - ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2025

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	1900290813-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA	1905146944-9	0,00	3.720,00	339,80	483,60	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000103-8	DARLLYANA TOMAZ DO	-	0,00	3.500,00	313,40	455,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000102-4	DIANA DARLEN SOARES	-	0,00	4.500,00	439,58	585,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000099-4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES	-	0,00	1.973,40	154,83	256,54	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA	1635386176-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA	1900290798-5	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000105-8	VERA OLIVEIRA ALVES	-	0,00	2.916,67	243,40	379,16	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000093-0	WALLACE SOARES DE	1902062698-4	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000096-4	WESTERLEY ALVES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000092-4	ZAAQUEU RAMOS	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: 13

(5) Salário Família: 0,00

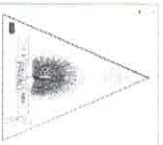
(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	66.210,07	0,00	66.210,07
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	6.911,65	0,00	6.911,65
(1) Patronal:	8.607,30	0,00	8.607,30
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 15.518,95

* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: PAVAO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
 POR FICHA
 CONTABILIZADOS

04 dez 2025 11:37
 FOLHA: 1
 Período
 01/10/2025
 até
 31/10/2025

DATA BAIXA:	NºPACTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VAR LIQUID	DESCONTO	VAR BRUTO
Ficha: 00004								
20/10/2025	421	30/09/2025	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP-2025 0041 001	7.319,42	0,00	7.319,42
Total desta Ficha:						7.319,42	0,00	7.319,42
Ficha: 00007								
31/10/2025	433	30/09/2025	1.590.000.000Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0039 001	3,89	0,00	3,89
31/10/2025	434	30/09/2025	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0040 001	7,48	0,00	7,48
31/10/2025	435	30/09/2025	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	OP-2025 0042 001	5.352,25	0,00	5.352,25
Total desta Ficha:						5.363,62	0,00	5.363,62
Ficha: 00020								
20/10/2025	444	01/10/2025	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	OP-2025 0049 001	7.093,45	0,00	7.093,45
13/10/2025	450	13/10/2025	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impost	BANCO BRADESCO S/A	OP-2025 0049 001	4.874,29	0,00	4.874,29
Total desta Ficha:						11.967,74	0,00	11.967,74
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						24.650,78	0,00	24.650,78

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

41-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/09/2025

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

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****7.319,43

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****7.319,43

Contador(a)/Contabilista: _____

SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de setembro 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.

20/10/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

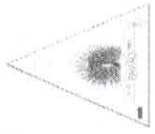
CONTA:

CHEQUE: 20104

Data: ___/___/___

Tesoureiro: _____

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2025

15 out 2025 16:00
FOLHA: 1

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário		Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
			Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional		Patronal
LOTACAO:	002		- AÇÃO LEGISLATIVA							
	002.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
	002.001.001		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FI							
	002.001.001.000001		- SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE							
000092-4	ZAAQUEU RAMOS	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1										
(5) Salário Família: 0,00										
(4) Salário Maternidade: 0,00										
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00										
				Folha	13° Salário	Total				
				6.200,00	0,00	6.200,00				
Base Servidores:				0,00	0,00	0,00				
Base Conselheiros Tutelares:				677,58	0,00	677,58				
(2) Funcional:				806,00	0,00	806,00				
(1) Patronal:										

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 1.483,58

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2025

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo																				
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal	Patronal																		
LOTACAO: 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	1900290813-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																			
000089-6	DANIELA FRANCISCA DA	1905146944-9	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																			
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																			
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA	1635386176-2	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																			
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA	1900290798-5	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																			
000090-4	THIAGO BRITO RODRIGUES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																			
000093-0	WALLACE SOARES DE	1902062698-4	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																			
000096-4	WESTERLEY ALVES	-	0,00	6.200,00	677,58	806,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																			
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8																												
(5) Salário Família: 0,00																												
(4) Salário Maternidade: 0,00																												
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Folha</th> <th>13º Salário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base Servidores:</td> <td>49.600,00</td> <td>0,00</td> <td>49.600,00</td> </tr> <tr> <td>Base Conselheiros Tutelares:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(2) Funcional:</td> <td>5.420,64</td> <td>0,00</td> <td>5.420,64</td> </tr> <tr> <td>(1) Patronal:</td> <td>6.448,00</td> <td>0,00</td> <td>6.448,00</td> </tr> </tbody> </table>										Folha	13º Salário	Total	Base Servidores:	49.600,00	0,00	49.600,00	Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00	(2) Funcional:	5.420,64	0,00	5.420,64	(1) Patronal:	6.448,00	0,00	6.448,00
	Folha	13º Salário	Total																									
Base Servidores:	49.600,00	0,00	49.600,00																									
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00																									
(2) Funcional:	5.420,64	0,00	5.420,64																									
(1) Patronal:	6.448,00	0,00	6.448,00																									

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

15 out 2025 16:00
FOLHA: 3

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2025

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
LOTAÇÃO: 003 003.001 003.001.001 003.001.001.000001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATADOS									
000103-8	DARLLYANA TOMAZ DO	-	0,00	3.500,00	313,40	455,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000102-4	DIANA DARLEN SOARES	-	0,00	4.500,00	439,58	585,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000099-4	ENIAN DAFFINI RODRIGUES	-	0,00	1.973,40	154,83	256,54	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000105-8	VERA OLIVEIRA ALVES	-	0,00	3.500,00	313,40	455,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 4 (5) Salário Família: 0,00 (4) Salário Maternidade: 0,00 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00									
				Folha	13º Salário	Total			
Base Servidores:				13.473,40	0,00	13.473,40			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:				1.221,21	0,00	1.221,21			
(1) Patronal:				1.751,54	0,00	1.751,54			

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 2.972,75

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

39-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/09/2025

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\$ *****3,89 ,Tres reais e oitenta e nove 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 ...: -

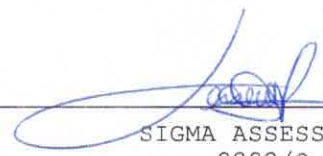
Dist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****3,89

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****3,89

Contador(a)/Contabilista: _____


SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de setembro 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\$ *****3,89 ,Tres reais e oitenta e nove centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

31/10/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE: 311039

Data: ___/___/___

Tesoureiro: _____

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE
MUNICÍPIO : PAVAO

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS

CNPJ: 22.700.421/0001-68

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....:CEMIG

PIS/PASEP:

Endereço.....:AV. BARBACENA 1200 Bairro: CENTRO CEP: 30.190-131

Cidade.....:BELO HORIZONTE Estado: MG Tel:

Insc.Est.... CNPJ: 06.981.180/0001-16

Foi retido pelo(a) ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: PAVAO , a importância de R\$3,89 , TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.*****

referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000008/0008 no valor de R\$ 324,45 , TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.*****

Conforme especificação abaixo.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

I.R.R.F.....: RS *****3,89

TOTAL DAS RETENÇÕES.....: RS *****3,89

VALOR LÍQUIDO.....: RS *****320,56

MUNICÍPIO: PAVAC, ___ / ___ / ____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

40-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/09/2025

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\$ *****7,48 ,Sete reais e quarenta 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 ...: -

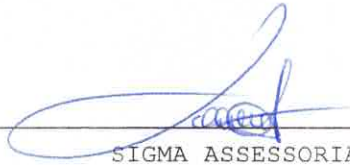
Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****7,48

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****7,48

Contador(a)/Contabilista: _____


SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de setembro 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\$ *****7,48 ,Sete reais e quarenta e oito centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

31/10/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE: 311040

Data: ___/___/___

Tesoureiro: _____

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

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

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS

CNPJ: 22.700.421/0001-68

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....:CEMIG

PIS/PASEP:

Endereço.....:AV. BARBACENA 1200 Bairro: CENTRO CEP: 30.190-131

Cidade.....:BELO HORIZONTE Estado: MG Tel:

Insc.Est.... CNPJ: 06.981.180/0001-16

Foi retido pelo(a) ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: PAVAO , a importância de R\$7,48 , SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS.*****

referente ao pagamento de nota de empenho No. 000000008/0009 no valor de R\$ 624,78 , SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS.*****

Conforme especificação abaixo.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

I.R.R.F.....: R\$ *****7,48

TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ *****7,48

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****617,30

MUNICÍPIO: PAVAO, ___ / ___ / ____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

42-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 30/09/2025

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\$ *****5.352,25 ,Cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco 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 ...: -

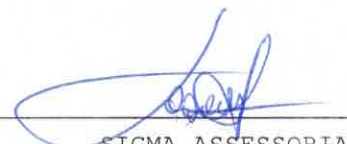
Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****5.352,25

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****5.352,25

Contador(a)/Contabilista: _____


SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 30 de setembro 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\$ *****5.352,25 ,Cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

31/10/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE: 311042

Data: ___/___/___

Tesoureiro: _____

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

IMPOSTO DE RENDA
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: SETEMBRO/2025

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

ALÍQUOTA DE: 27,50 %

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	CPF	Apos.	PIS	Dep.	Valores de Folha		Valores de Rescisão		Valores de 13º Salário	
						Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor
000092-4	ZAAQUEU RAMOS	064.942.476-01	Não	-	0	5.522,42	609,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Funcionários na Faixa:						5.522,42	609,94	0,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

IMPOSTO DE RENDA
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: SETEMBRO/2025

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

ALÍQUOTA DE: 27,50 %

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	Apos. > 65	CPF	PIS	Dep.	Valores de Folha		Valores de Rescisão		Valores de 13º Salário		
						Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor	
000088-6	ADILSON GIL DE SOUZA	Não	036.849.286-90	1900290813-2	0	5.522,42	609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
000089-6	DANIELA FRANCISCA	Não	052.971.086-24	1905146944-9	2	5.143,24	505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
000091-4	FRANCISCO RODRIGUES	Não	837.183.466-72	-	0	5.522,42	609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
000095-4	MARCONE DE OLIVEIRA	Não	022.932.496-70	1635386176-2	2	5.143,24	505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
000094-4	MICHAEL DAVID ROCHA	Não	039.410.526-59	1900290798-5	1	5.332,83	557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
000090-4	THIAGO BRITO	Não	071.141.946-92	-	1	5.332,83	557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
000093-0	WALLACE SOARES DE	Não	085.835.866-24	1902062698-4	2	5.143,24	505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
000096-4	WESTERLEY ALVES	Não	024.940.616-01	-	0	5.522,42	609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Funcionários na Faixa:						8	Totais da Faixa:	42.662,64	4.462,40	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAVAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

IMPOSTO DE RENDA
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: SETEMBRO/2025

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

ALÍQUOTA DE: 15,00 %

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	Apos. > 65	CPF	PIS	Dep.	Valores de Folha		Valores de Rescisão		Valores de 13º Salário	
						Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor
000103-8	DARLLYANA TOMAZ DO	Não	102.083.416-17	-	0	2.892,80	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00
000105-8	VERA OLIVEIRA ALVES	Não	003.476.666-98	-	0	2.892,80	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Funcionários na Faixa:						2	5.785,60	79,52	0,00	0,00	0,00

ALÍQUOTA DE: 22,50 %

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	Apos. > 65	CPF	PIS	Dep.	Valores de Folha		Valores de Rescisão		Valores de 13º Salário	
						Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor
000102-4	DIANA DARLEN SOARES	Não	721.125.226-04	-	0	3.892,80	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Funcionários na Faixa:						1	3.892,80	200,39	0,00	0,00	0,00
Total de Funcionários:						12	57.663,46	5.352,25	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

49-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 01/10/2025

Ficha: 000020

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000020 - EMPRESTIMO BRADESCO S/A

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****11.967,74 ,Onze mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: BANCO BRADESCO S/A

Número: 1

Endereço.: PRAÇA LOURIVAL BARBOSA Bairro: CENTRO

CEP :39.814-000

Cidade...: Pavão

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 60.746.948/0731.87

anco ...: 237 Agência ...: 572-P Conta ..: 1111-5


Hist.: DESPESA EXTRA-COMP. SETEMBRO-2025

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****11.967,74

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****11.967,74

Contador(a)/Contabilista: _____


SIGMA ASSESSORIA
8282/0

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, 01 de outubro de 2025.

Ordenador da Despesa: _____

ZAAQUEU RAMOS SANTOS FILHO
064.942.476-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO, a importância de R\$ *****11.967,74 ,Onze mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

20/10/25

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE: Diversos

Data: 20/10/25

Tesoureiro: _____

FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA
837.183.466-72

CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 444/2025

Data: 20/10/2025

MPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor:			BANCO BRADESCO S/A	Número: 1		
Endereço:			PRAÇA LOURIVAL BARBOSA	Bairro: CENTRO	Cep: 39814000	
Cidade:			Pavão	Estado: MG	Tel.: 3335350000	
Insc. Estad.:				CNPJ:		
2025/49	1	01/10/2025	20 2.1.3.01.00.00	7.093,45	0,00	7.093,45
TOTAL DESTE CREDOR:				7.093,45	0,00	7.093,45
TOTAL GERAL:				7.093,45	0,00	7.093,45

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE PAVAO , a importância de R\$ 7.093,45, te mil, noventa e tres reais e quarenta e cinco centavos.*****

BANCO: 573

CONTA: 4480-6

CHEQUE: 49

DOCUMENTO: